

**Zarządzenie Nr Or.0050.92.2015**  
**Wójta Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515)

**Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 9 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2015 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Wójt  
Piotr Zwaliński

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

### **§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.221.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.334.029,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 887.400,00 zł.

### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.236.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.549.882,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 1.686.340,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.686.340,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
  - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 14.793,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 14.793,00 zł.

### **§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 807.893,00 zł, rozchody w wysokości 793.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 14.793,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 793.100,00 zł.

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.000, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 14.900,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 14.900,00 zł.

## **§ 8**

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 280.233,97 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 280.233,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## **§ 10**

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 400.840,00 zł; wydatki – 400.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi 22.150,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 35.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## **§ 12**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

### **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO  
na 2016 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2016 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 1166),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.56.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2015 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2016 rok,
7. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2015 roku.

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 53,75 zł,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XIV/79/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, w tym:
  - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,70 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2016 rok),
  - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.850,00 zł,
- 7) podwyżki płac na etatach niepedagogicznych - 2,00 %,
- 8) wzrost kosztów energii elektrycznej - 3,00 %,
- 9) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa – 2.618,10 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.093,93 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 182,32 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3/4750/132/2015.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.22.2015) z dnia 21 października 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-0301-18/215).

Projekt budżetu na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.221.429,00 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku dochody maleją o 13,02 %. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 16.236.222,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku maleją o 7,97 %.

W 2016 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 793.100,00 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek i kredytów do funduszu i banków przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	5.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	12.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	109.200,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	401.900,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	5.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych, za wyjątkiem pożyczki z WFOŚiGW, której płatności przypadają na miesiące kończące kwartał ( 20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 grudzień).

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 14.793,00 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z wolnych środków w kwocie 107.893,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 700.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 14.793,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 685.207,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6**.

## **DOCHODY**

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.221.429,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 15.334.029,00 zł
- dochody majątkowe - 887.400,00 zł.

Dochody bieżące stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.489.232,00 zł,

2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	305.060,00 zł,
3) subwencje	-	5.747.435,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	6.792.302,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, zwiększając o 1,7 % - 7.230,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 477.300,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	474.700,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody (129.970 m <sup>3</sup> x 3,10 zł – 402.907 + 36.392 zaległości) – 439.299)		
- opłata stała: (1,94 x 1.520 odbiorców, netto - 2.948,80 x 12 m-cy) – 35.386		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) -		2.600,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 964.010,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	11.800,00 zł,
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	60.000,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2.400,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno - 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości; 1 lokal mieszkalny, 1 lokal użytkowy; Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Elgnowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana i 1 działka zabudowana; Osiekowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową Samina – budynek szkolny łącznie z działką, 1 działka niezabudowana; Wądzyn – 1 lokal użytkowy Tułodziej – działka na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości.	-	885.000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	4.150,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	660,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 30.982,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) -30.412,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75223 § 0830) - 550,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 20,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu przyjęta kwota 910,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2016 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 r.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 6.467.353,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – **rozdział 75601 § 0350** - 300,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział 75615** - 2.616.620,00 zł, w tym:
  - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 2.483.100,00 zł,  
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2016 r.)
  - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 66.740,00 zł,  
(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów – 53,75 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 134,38 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2016 r. x aktualne powierzchnie)
  - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 49.500,0 zł,  
(średnia cena sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy – 191,77 x 0,22 – 42,19 x aktualna powierzchnia ha fizycznych)
  - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 12.170,00 zł,  
(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2015 roku)



- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                      | - | 360,00 zł,   |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 320,00 zł,   |
| § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | - | 4.430,00 zł. |
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2.132.500,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości<br>(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2016 r.)           | - | 1.311.600,00 zł, |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego<br>(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 53,75 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 134,38 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) | - | 670.720,00 zł,   |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego<br>(średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 191,77 x 0,22 – 42,19 x aktualna powierzchnia ha fizycznych)                                  | - | 10.250,00 zł,    |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych<br>(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2014 roku)   | - | 19.820,00 zł,    |
| § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn  | - | 560,00 zł,       |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej<br>(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku)   | - | 12.000,00 zł,    |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | - | 90.000,00 zł,    |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych   | - | 17.550,00 zł.    |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 80.000,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej  | - | 20.000,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<br>(wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń)           | - | 50.000,00 zł, |
| §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw<br>(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.190 zł i inne opłaty) | - | 10.000,00 zł. |
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 350.300,00 zł, z tego:
- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                    | - | 350.000,00 zł, |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 300,00 zł.     |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1.287.633,00 zł,

w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,67 % wpływów)	- 1.277.133,00 zł,
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).	- 10.500,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.054.884,00 zł (spadek o 14,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2015 roku subwencja wzrosła o 1,1 %)  
- rozdział 75801 § 2920 - 4.038.263,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, spadek o 46,20 %  
w porównaniu do wykonania 2015 r. (w tym: kwota uzupełniająca  
894.609 zł, kwota podstawowa 0,00 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 894.609,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 15.540,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych  
- refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2015 r.,  
należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób  
fizycznych i inne rozliczenia z 2015 r.) - rozdział 75814 § 0970 - 9.500,00 zł,
- 6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 106.472,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 29.330,00 zł, w tym z tytułu:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli<br>w budynkach szkolnych)  | - 9.130,00 zł,  |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp.   | - 19.150,00 zł, |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów<br>z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy<br>od osób fizycznych szkół podstawowych)           | - 750,00 zł,    |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów<br>z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy<br>od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 | - 300,00 zł.    |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 2.805.630,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. spadek o 9,03 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych  
i alimentacyjnych - rozdział 85212 - 2.444.629,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
(50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % lub 20 % z tytułu  
zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 2360 - 15.200,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia  
zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych  
- 13.281 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 10.855 - § 2030) - 24.136,00 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (stanowi to 27,2 % dotacji z 2015 r. - 85214 § 2030) - 68.493,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 (22,5 % dotacji z 2015 r.) - 37.924,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.880,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 82.824,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 20.580,00 zł,
- dotację z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, (stanowi to 59,4 % dotacji z 2015 r.) – rozdział 85295 § 2030 - 104.964,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 383.800,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 365.400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 3.500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar zawiązanym z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 14.900,0 zł.

### **WYDATKI**

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2015 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 16.236.222,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.549.882,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.686.340,00 zł, stanowi to 10,39 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, zaś wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

W projekcie budżetu na 2016 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki,
- 2) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo,
- 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny,
- 4) wymiany odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki – Stare Miasto,
- 5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo,
- 6) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania),
- 7) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 8) remontu i modernizacji drogi na osiedlu domków letniskowych w Dąbrównie,
- 9) remontu drogi w Saminie,
- 10) adaptacji budynku w miejscowości Samin,
- 11) modernizacji dachu na budynku szkoły w Dąbrównie,

- 12) budowy parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd,
- 13) budowy placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie,
- 14) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 15) remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie,
- 16) instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie w miejscowości Elgnowo,
- 17) budowy altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo,
- 18) budowy świetlicy w miejscowości Okrągłe,
- 19) budowy świetlicy w miejscowości Osiekowo,
- 20) budowy tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica.

Ponadto przyjęto do projektu budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo),
- 2) aparaty oddechowe (OSP Marwałd),
- 3) pompa ściekowa do przepompowni ścieków (Stare Miasto),
- 4) kuchnia gazowa,
- 5) kontener mieszkalny – świetlica (Saminek).

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.489.232,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 4**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 280.233,87 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 7**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 351.250,00 zł, w tym:

- 1. rozdział 01010 § 6050 - 335.000,00 zł**, są to środki zaplanowane na cele inwestycyjne w zakresie:
  - 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewałd Wielki – 142.500,00 zł,
  - 2) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo – 142.500,00 zł,
  - 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo – 15.000,00 zł,
  - 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny – 15.000,00 zł,
  - 5) wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki – 20.000,00 zł,
  
- 2. rozdział 01030 § 2850 – 15.800,00 zł**, kwota ta stanowi składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (737.460 x 2 % = 14.749,00 + zobowiązania z 2015 r. 1.501,00 zł) - 16.250,00 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 478.720,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 309 zł, rękawic i wody - 461 zł)	-	770,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 154.226 zł + 2 % fundusz nagród – 3.084 zł + 2 % podwyżki – 3.084 zł + nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników – 15.181 zł = 175.575 zł)	-	175.580,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres – 9.044,17 zł.)	-	9.100,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (169.449 zł x 17,19 % = 29.137)	-	29.140,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 4.151,50)	-	4.160,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za dowóz wody do gospodarstwa domowego)	-	700,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	57.930,00 zł,
- środki czystości (778 x 1,7 %) – 791 zł		
- hydranty – 15.000 zł,		
- plomby do wodomierzy – 3.000 zł,		
- wodomierze i zawory zwrotne - 8.000 zł,		
- osuszacz powietrza i tablice informacyjne – 2.200 zł,		
- koszty paliwa (7.275 x 1,7 %) - 7.398 zł,		
- narzędzia dla pracowników (7.753 x 1,7 %) – 7.885 zł,		
- materiały do remontu sieci wodociągowej (12.233 x 1,7 %) – 12.441 zł,		
- pozostałe zakupy (części do samochodu, taśma do drukarki itp. 1.194 x 1,7 %) - 1.215 zł.		
§ 4260 - zakup energii w tym:	-	131.870,00 zł,
- energia (107.638 x 3,0 %) – 110.867 zł,		
- woda (20.530 x 2,3 %) – 21.003 zł.		
§ 4270 - zakup usług remontowych w tym:	-	14.690,00 zł,
- usługi koparki (8.636 x 1,7 %) – 8.783 zł,		
- koszty remontu sprzętu (5.807 x 1,7 %) – 5.907 zł,		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	300,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym:	-	20.720,00 zł,
- przesyłki pocztowe (2.840 x 1,7 %) – 2.888 zł,		
- opieka autorska oprogramowania – 1.845 zł,		
- opłaty za szczególne korzystanie z wody (15.053 x 1,7 %) 15.309 zł,		
- pozostałe koszty (dzierżawa gruntów, klejenie opon, itp. 667 x 1,7 %) – 678 zł.		
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (21,89 x 12 m-cy x 1,7 % - 267 zł)	-	270,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań wody 8.054 x 1,7 % - 8.191)	-	8.200,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałt 300 km x 0,8358 zł x 11 m-cy = 2.758 + delegacje 882)	-	3.640,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	360,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 + 1 pracownik z orzeczeniem – 1.914,38 = 6.107,77)	-	6.110,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	4.180,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy głębinowej do poboru wody w Elgnowie – 10.000 zł	-	10.000,00 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 234.720,00 stanowią:

§ 2320 – dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST	-	20.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	16.800,00 zł,
w tym:		
środki gminy na zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 15.000,00 zł, fundusz sołecki:		
<b>1) Sołectwo Ostrowite - 1.800,00 zł</b> (zakup żwiru na drogi)		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	29.100,00 zł,
w tym:		
środki gminy na remonty dróg gminnych – 20.022,41 zł fundusz sołecki – 9.077,59 zł,		
<b>1) Sołectwo Odmy – 9.077,59 zł</b> (remont drogi Odmy – Groszki).		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	40.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	24.770,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 3.100 zł)		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	104.050,00 zł,
w tym:		
1) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 20.006,08 zł		
2) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - <b>Sołectwo Gardyny - 14.043,92 zł,</b>		
3) remont drogi na osiedlu domków letniskowych w Dąbrównie – <b>Sołectwo Dąbrówno – 10.000,00 zł,</b>		
4) remont drogi w Saminie – 60.000,00 zł.		

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 73.180,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

**1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.180,00 zł,** w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00 zł,
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych i zakup map)		
§ 4260 - zakup energii	-	2.910,00 zł,
w tym:		
- koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie i GCK-B (2.825 x 3 %) – 2.910 zł.		
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont dachu na budynku w Płachawach)	-	10.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	25.000,00 zł,
w tym:		
- koszty wycen mienia – 6.621 zł,		
- koszty wypisów i wyrysów oraz map geodezyjnych – 2.000 zł,		
- koszty szacunków, podziału działek i wznowienia granic – 8.000 zł,		
- koszty aktów notarialnych – 3.894 zł,		
- koszty ogłoszeń w prasie, przeglądu kominów, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za dzierżawę gruntów itp. – 4.485 zł.		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	500,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.000,00 zł,
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.770,00 zł,
(koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za lokale mieszkalne)		

§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł,  
- adaptacja budynku na lokale mieszkalne w miejscowości Samin – 20.000,00 zł.

**2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 8.000,00 zł, w tym:**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł,  
w tym:  
- Zakup przystanków i materiałów do odnowienia przystanków na terenie gminy – 7.000,00 zł,  
- fundusz sołecki – 1.000,00 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Gardyny – 1.000,00 zł** (materiały do remontu przystanku w miejscowości Dąbrowa).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 29.570,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjne związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno – obręb Osiekowo (rozdział **71004**) - 25.450,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 4.120,00 zł,  
w tym:  
- zakup paliwa do kosiarki celem wykoszenia alejek i kwater na cmentarzu komunalnym – 600 zł  
- opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,  
- koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.520 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 2.029.198,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 30.412,00 zł,
- zadań własnych - 1.998.786,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.000,00 zł,  
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 16.000 x 8,5%) - 2.021,00 zł,  
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 13.050 x 17,19 %) - 3.644,00 zł,  
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %) - 519,00 zł,  
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.955,00 zł,  
(druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)  
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych) - 200,00 zł,  
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (przewidywane wykonanie 609) - 630,00 zł,  
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 263,00 zł,  
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł.

**Rozdział – 75022**

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 76.600,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75.600,00 zł,  
(diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet: 12 m-cy x 700 = 8.400; 14 x 400 x 12 m-cy = 67.200)

§ 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń) - 1.000,00 zł.

## Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.864.126,00 zł stanowią:

- § 2330 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (Internet szerokopasmowy) - 1.536,00 zł,
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.090,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 87 zł,
  - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.666 zł,
  - dopłata do okularów – 900 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody i rękawic dla pracowników interwencyjnych – 1.802 zł,
  - koszty zakupu ręczników papierowych -2.635 zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.171.850,00 zł,  
w tym:
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 984.772 zł + 20.064 (2 % podwyżki) + 20.064 (2 % - fundusz nagród) + 9.280 zł (nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników + 21.744 (odprawa emerytalna) – 19.000 (zadania zlecone) = 1.036.924 zł – 1.036.930,00 zł,
  - fundusz płac pracowników interwencyjnych – 134.920,00, z tego: pracownicy aktualnie zatrudnieni po uwzględnieniu najniższego wynagrodzenia i refundacji – 73.980, płace dla pracowników planowanych do zatrudnienia -59.550 zł, nagroda jubileuszowa – 1.388 = 134.918 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 73.980; pracownicy interwencyjni – 8.210) - 82.190,00 zł,
- § 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (przewidywane wykonanie 36.440 x 2,28 średni wzrost podatków) - 37.270,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 239.320,00 zł,  
(wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.079.886 x 17,19 % - 185.632 + składki od pracowników interwencyjnych – 43.685)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 27.680,00 zł,  
(876.0547 x 2,45 % - 21.463 + pracownicy interwencyjni – 6.226)
- § 4210 - zakup wyposażenia i materiałów - 68.840,00 zł,  
w tym:
- opał 12 ton x 430,00 x 1,7 % – 5.248 zł,
  - materiały biurowe (13.210 x 1,7 %) – 13.445 zł,
  - tonery (13.627 x 1,7 %) – 13.858 zł
  - środki czystości (1.609 x 1,7 %) – 1.637 zł,
  - sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki i wyposażenie – 10.000 zł,
  - materiały do remontu łazienek w biurowcu (parter) – 10.000 zł,
  - materiały do adaptacji biura na punkt obsługi klienta – 10.000 zł
  - woda źródłana (1.249 x 1,7 %) – 1.270 zł,
  - pozostałe (pieczątki, żarówki, znaki sądowe itp.( 2.552 x 1,7 %) – 3.382 zł.
- § 4260 – zakup energii - 14.090,00 zł,  
energia (przewidywane wykonanie 13.676 x 3,0 %) – 14.086 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu) - 1.500,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł,  
(9 pracowników x 75 zł)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 137.740,00 zł,  
w tym:
- usługi prawnicze (3.198 x 12 m-cy) – 38.376 zł,
  - doradztwo bhp (80 x 12 m-cy z 1,7 %) – 976 zł,
  - opłata pocztowa (46.151 x 1,7 %) – 46.935 zł
  - obsługa informatyczna (369 x 12 m-cy) – 4.428 zł,



- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunków) – 1.628 zł,	
- dostęp do e-Dziennik (3.969,63 x 1,7 %) – 4.031 zł,	
- przegląd techniczny budynku UG – 200 zł,	
- ogłoszenia (1.579 x 1,7 %) – 1.605 zł,	
- opieka autorska (2.767,50 x 12 m-cy x 1,7 %) – 33.775 zł,	
- czynsz za pompkę do wody (332 z 1,7 %) – 338 zł,	
- utrzymanie strony internetowej – 212 zł,	
- opłata za serwer 281 zł,	
- bip gminy – 2.500 zł	
- opłata za portale (CU i RBiP 160 x 12 m-cy x 1,7 %) – 1.920 zł,	
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek itp.) – 535 zł.	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 9.330,00 zł,
(usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 6.696 x 1,7 % - 6.810; Internet 2.478 x 1,7 % - 2.520)	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 25.690,00 zł,
(ryczałty miesięcznie 900 km x 0,8358 x 11 m-cy – 8.274 + ryczałt pracownika Interwencyjnego 3 m-ce – 752 = 9.026 x 1,7 % = 9.180 zł + delegacje przewidywane wykonanie 16.234 x 1,7 % - 16.510)	
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 9.240,00 zł,
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.262, opłata komornicza – 3.978)	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29.180,00 zł,
(23 etaty x 1.093,93 = 25.160,39 + 1 pracowników z orzeczeniem – 1.914,38 + 13 emerytów x 182,32 = 2.370,16 – 263 – rozdz. 75011 = 29.181,93)	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	- 600,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	- 300,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10.000,00 zł.
(koszty szkoleń pracowników 9.828 x 1,7 %).	

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki i inne gadżety reklamowe, koszty wydania folderu i inne koszty związane z promocją gminy).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 41.060,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA	- 32.700,00 zł,
(18 sołtysów x 150 x 10 sesji – 27.000 zł, diety dla członków Komisji RPA (5.700)	
- różne składki i opłaty	- 8.360,00 zł,
z tego:	
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.443 = 4.131,99 + 994,50) - 5.126,49 zł,	
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pastęki (0,70 x 4.468) - 3.127,60 zł;	
- składka na Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pastęki” – 100,00 zł.	

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 910,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 182.263,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 180.013,00 zł, w tym:
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.930,00 zł,  
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 995,00 zł,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.530,00 zł,  
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140 x 2,0 %)
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 58.048,00 zł,  
w tym:
    - materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 2.500 zł,
    - materiały do remontu samochodów i sprzętu, zakup sorbentu itp. (2.157 x 1,7 %) - 2.196,43 zł,
    - wyposażenie dla jednostek OSP – 44.816,00 zł,z tego:
    - 1) Dąbrówno: węże tłoczne, mundury, buty, kurtka 9.520 zł, opony – 2.000 zł, prądownicy, wytwornica piany, sprzężarka – 4.000 zł, paliwo (7.314 x 1,7 %) – 7.439 zł,
    - 2) Elgnowo: ubrania specjalne, mundury wyjściowe, narzędzia: łopata, widły, prądownica turbo – 5.800 zł, paliwo (572 x 1,7 %) – 581 zł,
    - 3) Gardyny: mundury wyjściowe, węże ssawne – 1.400 zł, , paliwo – 1.000 zł, zł,
    - 4) Jagodziny: paliwo – 500 zł,
    - 5) Marwałd: mundury wyjściowe, węże tłoczne, latarka LED 2.680 zł, paliwo (1.853 x 1,7 %) – 1.885 zł,
    - 6) Samin: węże tłoczne, aparaty tlenowe – 5.740 zł, paliwo (1.009 X 1,7 %) – 1.026 zł,
    - 7) Tułodział: mundury wyjściowe – 800 zł, paliwo (437 x 1,7 %) - 445 zł.
    - 8) Fundusz sołecki – 8.535,57 złw tym:
    - **Sołectwo Elgnowo – 3.935,57 zł** (zakup sprzętu dla jednostki OSP Elgnowo),
    - **Sołectwo Marwałd – 4.600,00 zł** (zakup wyposażenia dla jednostki OSP Marwałd).
  - § 4260 - zakup energii - 27.120,00 zł,  
w tym jednostka OSP:  
Dąbrówno – 4.248 zł; Elgnowo – 2.614 zł; Gardyny – 3.131 zł; Jagodziny – 969 zł;  
Marwałd – 2.188 zł; Samin – 6.958 zł; Tułodział – 7.006 zł
  - § 4270 – zakup usług remontowych - 22.500,00 zł,  
w tym:
    - OSP Gardyny: remont silnika – 3.000 zł,
    - OSP Tułodział: powiększenie i wymiana drzwi – 4.000 zł,
    - pozostałe remonty sprzętu – 2.500 zł
    - Fundusz sołecki – 13.000,00 zł, z tego:
      - 1) **Sołectwo Samin – 3.000,00 zł** (zakup drzwi do remizy łącznie z montażem),
      - 2) **Sołectwo Tułodział – 10.000,00 zł** (modernizacja budynku straży pożarnej)
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 7.200,00 zł,
  - § 4300 – zakup pozostałych usług - 14.500,00 zł,  
w tym:
    - abonament za alarm GSM - 148,
    - przegląd aparatów ODO – 3.000 zł,
    - koszty szkoleń członków OSP (wkład gminy w realizację projektu z dofinansowaniem) – 4.000 zł,
    - przegląd samochodu MAN, motopompy i narzędzi Lukas – 4.536 zł,
    - inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych itp. (2.769 x 1,7 %) – 2.816 zł.
  - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 390,00 zł,  
(koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 384 x 1,7 % - 390)
  - § 4430 – różne opłaty i składki - 14.250,00 zł,  
w tym:
    - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 13.900 zł,

- składka członka wspierającego - 200 zł,
- składka do PSP – 150 zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	- 150,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.400,00 zł.
w tym:	
fundusz sołecki – 5.400,00 zł	
<b>1) sołectwo Marwałd – 5.400,00 zł</b> (zakup aparatów oddechowych dla OSP Marwałd).	

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 250,00 zł.

W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór – 250,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach i od planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2016 r.. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok - 141.631 zł, zwiększając jednocześnie kalkulację o 18.631 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 57.150,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 22.150,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.275.703,00 zł, z tego kwota 66.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację dachu na budynku szkoły w Dąbrównie – 60.000,00 zł,
- 2) budowę parkingu przy budynku szkolnym w miejscowości Marwałd – 3.500,00 zł,
- 3) budowę placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie – 2.500,00 zł.

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych	- 3.819.520,00 zł,
2. oddziału klas „O”	- 307.740,00 zł,
4. innych form wychowania przedszkolnego	- 56.900,00 zł,
3. gimnazjum	- 1.539.660,00 zł,
4. dowożenia uczniów do szkół	- 286.998,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	- 28.410,00 zł,
6. stołówek szkolnych i przedszkolnych	- 132.020,00 zł,
7. pozostałej działalności	- 104.455,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących na zadania szkół w projekcie budżetu ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół i niezbędne remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup i wymiana okien w pracowni komputerowej, w kuchni, magazynku, zakup grzejników do pomieszczenia biblioteki i pracowni komputerowe (9.900).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładowej, krzeseł, ławek, zestawów termosów do przewożenia obiadów – 7.000 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup radiomagnetofonów, rolet do 2 klas, zestawów termosów do przewożenia obiadów, drzwi wejściowych, szafki do świetlicy szkolnej itp. – 11.500 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (krzesło biurowe, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej, ławki i krzesła do klas), zakup wykładowej do siłowni, drzwi do zaplecza kuchennego, magazynów i do pracowni chemicznej i informatycznej, zakup tablic korkowych – 8.250 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały								Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	80106	80113	
P.S.P. Dąbrówno	1.839.710	151.210		10.140		49.880			2.050 940
P.S.P. Elgnowo	865.840	72.310		4.730		10.890			953 770
P.S.P. Marwałd	1.113.970	84.220		5.580		15.860			1.219 630
P.G. Dąbrówno			1.539.660	7.960	132.020	18.270			1.697.910
Pozostałe						9.555	56.900	286.998	353.453
<b>Ogółem:</b>	<b>3.819.520</b>	<b>307.740</b>	<b>1.539.660</b>	<b>28.410</b>	<b>132.02</b>	<b>104.455</b>	<b>56.900</b>	<b>286.998</b>	<b>6.275.703</b>

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 286.998 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie: kierowca i konwojentka, uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2016 r. oraz częściową refundację płac przez Urząd Pracy, koszty eksploatacji autobusu, zakupu paliwa, składek ubezpieczeniowych itp. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 1,7 % oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 104.455,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.620,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.610,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9.195,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 45.030,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 1.000,00 zł,  
(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 49.000,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 28.500,00 zł,  
w tym:
- wynagrodzenia opiekunów klubów (3 opiekunów świetlic) – 10.800 zł,
  - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.500 zł,
  - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 7.200 zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.500,00 zł,  
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych itp.)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 12.300,00 zł,  
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, usługi związane z diagnozą problemów społecznych: narkomania, alkoholizm, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.800,00 zł,  
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)
- § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) - 600,00 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki - 300,00 zł.  
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.789.488,00 zł,

- w tym:
- zadania zlecone - 2.457.910,00 zł,
  - zadania własne - 1.331.578,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 305.060,00 zł)

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

**Rozdział 85202** - sfinansowanie odpłatności za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (2 osoby - DPS Uzdowo – miesięcznie 4.867,37 zł i 2 osoby RDP Samborowo – miesięcznie 3.723,22 zł) w ogólnej kwocie 104.840,00 zł.

**Rozdział 85205** - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespoły Interdyscyplinarnego, koszty utworzenia punktu porad psychologicznych (4 godziny w miesiącu), zakup materiałów biurowych, koszty szkolenia, koszty delegacji itp. w ogólnej kwocie 5.400,00 zł.

**Rozdział 85206** - zaplanowane środki w kwocie 58.636,00 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie tegoż zadania zostaną sfinansowane:

- płace i pochodne od płac asystenta rodziny - 26.112,00 zł,

- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i odpłatności za pobyt w Domu Dziecka - 28.430,00 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych, koszty opłaty serwisowe za program „Piecza zastępcza”, koszty podróży służbowych, szkoleń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.094,00 zł.

**Rozdział 85212** - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.444.629,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 73.339,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 68.210,00 zł, pozostałe stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.129,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.371.290,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 3110.

**Rozdział 85213** - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.136,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 13.281,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.855,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

**Rozdział 85214** - planuje się wydatki w kwocie 152.493,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 68.493,00 zł,
- zadania własne - 84.000,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na finansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi (57.000), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (6.000) oraz zdarzeń losowych (8.000) i zasiłków celowych specjalnych (13.000) - 84.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 68.493,00 zł.

**Rozdział 85215** - zaplanowane wydatki w kwocie 149.900,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2015 roku (12.492 x 12 m-cy).

**Rozdział 85216** - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 37.924,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

**Rozdział 85219** - wydatki planuje się w kwocie 476.010,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 82.824,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.700,00 zł,  
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 310.486,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.675,00 zł,

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	66.288,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	10.960,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesorii komputerowych, materiałów biurowych, zakup pompy do pieca co itp.)	-	26.300,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 7.169 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)	-	7.380,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętu)	-	900,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	-	14.010,00 zł,
- opłaty pocztowe – 1.364zł,		
- opłaty za przelewy i za prowadzenie rachunków – 420 zł,		
- usługi transportowe – 3.580 zł,		
- opłaty za kanalizację – 404 zł,		
- opieka autorska – 6.425 zł,		
- pozostałe opłaty (przeгляд kominów i sprzętu ppoż. itp.) – 1.817 zł.		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.736,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	2.000,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	580,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 6,5) -	-	7.111,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	684,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.200,00 zł.

**Rozdział 85228** - przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 165.116,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85295** - zaplanowane wydatki w kwocie 170.404,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatą zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 150.964,00 zł, z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa – 104.964,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie tego działu przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 21.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (do jednego dziecka miesięcznie dofinansowanie stanowi kwota 100,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno) – rozdział 85306.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.660.090,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.060.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 600.090,00 zł.

**Rozdział 90001** – przyjętą do projektu budżetu kwotę 1.488.070,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.090,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 618 zł, rękawic i wody - 472 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	141.150,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 101.854 + 2 % fundusz nagród – 2.186 zł + 2 % podwyżki – 2.186 zł; pracownicy interwencyjni: fundusz płac – 26.651 zł + nagrody jubileuszowe – 8.271 zł) = 141.148 zł.		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.750,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (200.804 zł x 17,19 % = 34.518)	-	26.110,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 4.920)	-	3.720,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	95.120,00 zł,
w tym:		
- koszty paliwa (44.304 x 1,7 %) - 45.058 zł,		
- materiały do remontu instalacji elektrycznych przepompowni – 25.000 zł,		
- pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki chemiczne do czyszczenia kanalizacji itp. (6.643 x 1,7 %) – 6.756		
- materiały do remontu podestów zbiorników na oczyszczalni ścieków i inne - 13.000 zł,		
- materiały do remontu sprzętu (5.216 x 1,7 %) – 5.305 zł.		
§ 4260 - zakup energii (117.985 x 3,0 %)	-	121.530,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	3.000,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników 1 x 75)	-	80,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	9.360,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska (3.650 x 1,7 %) – 3.712 zł,		
- wywóz osadu ściekowego (4.952 x 1,7 %) – 5.038 zł,		
- pozostałe koszty (klejenie opon, przegląd silnika itp. 599 x 1,7 %) – 610 zł.		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00 zł,
(82 x 12 m-cy x 1,7 % = 1.000,73)		
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.150,00 zł,
(koszty badań osadu, ścieków 4.075 x 1,7 % - 4.144)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	2.340,00 zł,
(2.294 x 1,7 % = 2.333)		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	3.190,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.380,00 zł,
(3 pracowników x 1.093,93 – 3.281,79 + 6 emerytów x 182,32 – 1.039,92 = 4.375,71)		
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	7.000,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie z zakresu automatyki – 2.500 zł, pozostałe szkolenia – 600 zł)	-	3.100,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.041.000,00 zł,
w tym:		



- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki  
- Stare Miasto - 1.041.000 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł,  
1) zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Starym Mieście – 10.000 zł.

**Rozdział 90004** - zaplanowano kwotę 18.260,00 zł z przeznaczeniem na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 17.260,00 zł,  
w tym:  
- zakup paliwa do kosiarek (6.930 x 1,7 %) 7.048,88 zł,  
- zakup środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. (3.181 x 1,7 %) 3.235 zł,  
- fundusz sołecki – 6.976,12 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki)  
2) **Sołectwo Lewańd Wielki – 1.000,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki),  
3) **Sołectwo Marwałd – 1.500,00 zł** (zakup kosiarki spalinowej),  
4) **Sołectwo Osiekowo – 811,12 zł** (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),  
5) **Sołectwo Ostrowite – 300,00 zł** (zakup paliwa i części do kosiarki),  
6) **Sołectwo Saminek – 100,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki),  
7) **Sołectwo Wierzbica – 2.265,00 zł** (zakup kosiarki 2.200,00 zł i paliwa do kosiarki – 65,00 zł).
- § 4270 – zakup usług remontowych - 1.000,00 zł.  
(remont kosiarek)

**Rozdział 90015** - przyjęto do projektu kwotę 114.910,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 – zakup energii - 87.100,00 zł,  
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. 63.390 o 3,00 % wskaźnik wzrostu) - 87.056 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,  
(zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenie ulicznego – 10.000 zł)
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 17.810,00 zł,  
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (1.332,50 x 3,0 % x 12 m-cy) – 16.470 zł,  
- koszty konserwacji oświetlenia – zobowiązanie za m-c XII/2015 – 1.332,50 zł

**Rozdział 90019** – zaplanowana w tym rozdziale kwota 14.900,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 3.250,00 zł,
- sfinansowanie kosztów pielęgnacji drzew (przycinki drzew w parku - §4300) - 2.650,00 zł,
- dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto” (§ 6050) - 9.000,00 zł.

**Rozdział 90095** – przyjęta do projektu budżetu kwota 23.950,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 2360 – dotację celową z budżetu jst, udzieloną na podstawie w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2.500,00 zł,  
(zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.630,00 zł,  
w tym:  
- materiały do remontu mola, mostków, ławek itp. (4.211 x 1,7 %) – 4.283,01 zł,  
- fundusz sołecki - 6.346,99 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 346,99 zł** (materiały do remontu placu zabaw),
  - 2) **Sołectwo Samin – 6.000,00 zł** (doposażenie placu zabaw),
- § 4270 – zakup usług remontowych - 300,00 zł,  
fundusz sołecki – 300,00 zł,  
z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 300,00 zł** (renowacja placu zabaw)
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 10.520,00 zł,  
w tym:
- koszty adopcji psów, sterylizacja i utylizacja zwierząt – 1.840 zł,
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych (2.586 x 1,7 %) – 2.630 zł,
  - opłata za schronisko – 3.000 zł,
  - pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 3.050 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 790.790,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą  
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 599.000,00 zł,  
Przeznaczenie projektowanej dotacji przedstawia **załącznik nr 7.**

Pozostałe wydatki w kwocie 191.790,00 zł stanowią koszty:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 9.500,00 zł,  
w tym:
- zadania w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł,
  - zadanie w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 3.500,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do projektu budżetu w układzie podmiotowym  
i zadaniowym przedstawia **załącznik nr 8.**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 61.440,00 zł,  
w tym:  
środki gminy - 1.001,39 zł,  
fundusz sołecki – 60.438,61 zł,  
z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 6.000,00 zł** (wyposażenie do namiotu ogrodowego: stoły, ławy),
  - 2) **Sołectwo Jagodziny – 6.000,00 zł** (materiały do remontu podłogi w świetlicy),
  - 3) **Sołectwo Lewańd Wielki – 6.283,15 zł** (wyposażenie świetlicy: meble, telewizor, zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe),
  - 4) **Sołectwo Leszcz – 4.957,53 zł** (zakup telewizora do świetlicy i materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Wiejska żywność – smaki naszych dziadków),
  - 5) **Sołectwo Marwałd – 4.418,00 zł** (zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy i materiały na organizację festynu z okazji rocznicy Marwałdu),
  - 6) **Sołectwo Ostrowite – 8.744,36 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy: telewizor, termos, naczynia, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych na Festyn rodzinny),
  - 7) **Sołectwo Tułodzian – 7.935,57 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni, zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej)
  - 8) **Sołectwo Samin – 10.500,00 zł** (zakup materiałów do remontu świetlicy i łazienki, doposażenie kuchni w sprzęt, zakup opału)
  - 9) **Sołectwo Wądzyn – 5.600,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy: stoliki, krzesła)
- § 4270 - zakup usług remontowych - 34.960,00 zł,  
w tym  
fundusz sołecki - 34.960 zł,  
z tego:

- 1) Sołectwo Jagodziny – 4.500,00 zł (remont podłogi w świetlicy)
  - 2) Sołectwo Leszcz – 8.000,00 zł (remont świetlicy: wymiana okna, cyklinowanie podłogi, malowanie ścian i elewacja świetlicy),
  - 3) Sołectwo Marwałd – 6.300,00 zł (wymiana drzwi i wc w świetlicy, wymiana ogrodzenia),
  - 4) Sołectwo Samin – 7.476,56 zł (ocieplenie części zewnętrznej świetlicy, położenie struktury na zapleczu i części świetlicy)
  - 5) Sołectwo Wądzyn – 5.673,79 zł (malowanie świetlicy)
  - 6) Sołectwo Wierzbica – 2.000,00 zł (zakup i montaż drzwi wejściowych)
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 69.330,00 zł,  
w tym:
- środki gminy – 3,51 zł,
  - fundusz sołecki – 69.326,49 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 10.000,00 zł (remont świetlicy wiejskiej),
  - 2) Sołectwo Elgnowo – 14.000,00 zł (budowa centralnego ogrzewania w świetlicy),
  - 3) Sołectwo Łogdowo – 8.638,36 zł (budowa altany ogrodowej pełniącej rolę świetlicy),
  - 4) Sołectwo Okrągłe – 10.688,13 zł (budowa świetlicy – projekt),
  - 5) Sołectwo Osiekowo – 12.000,00 zł (budowa świetlicy - projekt),
  - 6) Sołectwo Wierzbica – 14.000,00 zł (budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą).
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 16.560,00 zł,  
w tym:
- środki gminy – 8,47 zł,
  - fundusz sołecki – 16.551,53 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Dąbrówno – 6.000,00 zł (zakup kuchni gazowej),
  - 2) Sołectwo Saminek – 10.551,53 zł (zakup kontenera łącznie z montażem - pełniącego rolę świetlicy).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 48.590,00 zł,

z tego:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 22.000,00 zł, (zadanie w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).  
Dotacja została określona w **załączniku nr 6**.

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 24.590,00 zł, zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 23.490,00 zł,  
w tym:
- środki gminy – 3,20 zł
  - fundusz sołecki – 23.486,80 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Dąbrówno – 14.303,20 zł (zakup wyposażenia do siłowni),
  - 2) Sołectwo Jagodziny – 883,60 zł (materiały do pielęgnacji i konserwacji boiska),
  - 3) Sołectwo Lewańd Wielki – 8.200,00 zł (wyposażenie boiska: bramki, piłkołapy, komplet drewniany),
  - 4) Sołectwo Ostrowite – 100,00 zł (zakup trawy na boisko).
- § 4260 – zakup energii - 1.100,00 zł,  
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie 1.064 x 3,0 %)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	474 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
750			Administracja publiczna	30 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 6

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 412,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 467 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 483 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00

Strona 2 z 6

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 430,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 277 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500,00
758			Różne rozliczenia	5 054 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 263,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 609,00

Strona 3 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 472,00
801			Oświata i wychowanie	29 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 130,00
		0830	Wpływy z usług	19 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	2 805 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 136,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 493,00
	85216		Zasiłki stałe	37 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 580,00
	85295		Pozostała działalność	104 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	365 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 900,00

Strona 5 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>15 334 029,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	887 400,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 400,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>887 400,00</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

<b>Ogółem:</b>		<b>16 221 429,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Projekt budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r. (WYDATKI)

zał. nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	351250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	0	0
	1030		Izby rolnicze	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478720	468720	467950	218680	249270	0	770	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	478720	468720	467950	218680	249270	0	770	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	770	0	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175580	175580	175580	175580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29140	29140	29140	29140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4160	4160	4160	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57930	57930	57930	0	57930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	131870	131870	131870	0	131870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14690	14690	14690	0	14690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20720	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3640	3640	3640	0	3640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6110	6110	6110	0	6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4180	4180	4180	0	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	234720	130670	110670	0	110670	20000	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	234720	130670	110670	0	110670	20000	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24770	24770	24770	0	24770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104050	104050	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	73180	53180	53180	0	53180	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65180	45180	45180	0	45180	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2910	2910	2910	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2770	2770	2770	0	2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	70095		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	29570	29570	29570	10150	19420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25450	25450	25450	10150	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10150	10150	10150	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4120	4120	4120	0	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1520	1520	1520	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	2029198	2029198	1912272	1573674	338598	1536	115390	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	30412	30412	30412	25364	5048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2201	2201	2201	2201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3644	3644	3644	3644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2955	2955	2955	0	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76600	76600	1000	0	1000	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75600	75600	0	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1864126	1864126	1855500	1548310	307190	1536	7090	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1536	1536	0	0	0	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7090	7090	0	0	0	0	7090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1171850	1171850	1171850	1171850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82190	82190	82190	82190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37270	37270	37270	37270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229320	229320	229320	229320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27680	27680	27680	27680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68840	68840	68840	0	68840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14090	14090	14090	0	14090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137740	137740	137740	0	137740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9330	9330	9330	0	9330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25690	25690	25690	0	25690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9240	9240	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29180	29180	29180	0	29180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	41060	41060	8360	0	8360	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32700	32700	0	0	0	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8360	8360	8360	0	8360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182263	176863	166933	20525	146408	0	9930	0	0	0	0	5400	5400	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180013	174613	164683	20525	144158	0	9930	0	0	0	0	5400	5400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9930	9930	0	0	0	0	9930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19530	19530	19530	19530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58048	58048	58048	0	58048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27120	27120	27120	0	27120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	14250	14250	14250	0	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0
	75414		Obrona cywilna	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	57150	57150	57150	0	57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57150	57150	57150	0	57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	57150	57150	57150	0	57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6275703	6209703	5895323	4922955	972368	27100	287280	0	0	0	0	66000	66000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3819520	3753520	3566640	3107620	459020	0	186880	0	0	0	0	66000	66000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186880	186880	0	0	0	0	186880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2398750	2398750	2398750	2398750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183560	183560	183560	183560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458090	458090	458090	458090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65640	65640	65640	65640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1580	1580	1580	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200630	200630	200630	0	200630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46040	46040	46040	0	46040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46810	46810	46810	0	46810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16020	16020	16020	0	16020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127970	127970	127970	0	127970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3290	3290	3290	0	3290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307740	307740	289520	278000	11520	0	18220	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18220	18220	0	0	0	0	18220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217460	217460	217460	217460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16090	16090	16090	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38870	38870	38870	38870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5580	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56900	56900	56900	0	56900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1539660	1539660	1466240	1300300	165940	0	73420	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73420	73420	0	0	0	0	73420	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1008750	1008750	1008750	1008750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77890	77890	77890	77890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186880	186880	186880	186880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26780	26780	26780	26780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54130	54130	54130	0	54130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23440	23440	23440	0	23440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18880	18880	18880	0	18880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2070	2070	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1270	1270	1270	0	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53540	53540	53540	0	53540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1070	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286998	286998	259758	68170	191588	27100	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27100	27100	0	0	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52740	52740	52740	52740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4180	4180	4180	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9790	9790	9790	9790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41670	41670	41670	0	41670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141620	141620	141620	0	141620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28410	28410	28410	0	28410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19430	19430	19430	0	19430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8980	8980	8980	0	8980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132020	132020	132020	118060	13960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92850	92850	92850	92850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6160	6160	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16660	16660	16660	16660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2390	2390	2390	2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
		4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3680	3680	3680	0	3680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4580	4580	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	104455	104455	95835	50805	45030	0	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8620	8620	0	0	0	0	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41610	41610	41610	41610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1045	1045	1045	1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45030	45030	45030	0	45030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	50000	50000	50000	28500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49000	49000	49000	28500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3789488	3789488	876347	664017	212330	0	2913141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	104840	104840	104840	0	104840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104840	104840	104840	0	104840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5400	5400	5400	3840	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3840	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	58636	58636	30206	26112	4094	0	28430	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	28430	28430	0	0	0	0	28430	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18958	18958	18958	18958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2856	2856	2856	2856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3758	3758	3758	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2444629	2444629	73339	68210	5129	0	2371290	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2371290	2371290	0	0	0	0	2371290	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54060	54060	54060	54060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2938	2938	2938	2938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9815	9815	9815	9815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1397	1397	1397	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1788	1788	1788	0	1788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24136	24136	24136	0	24136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24136	24136	24136	0	24136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152493	152493	0	0	0	0	152493	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	152493	152493	0	0	0	0	152493	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149900	149900	0	0	0	0	149900	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	149900	149900	0	0	0	0	149900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	37924	37924	0	0	0	0	37924	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	37924	37924	0	0	0	0	37924	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476010	476010	473310	406409	66901	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310486	310486	310486	310486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18675	18675	18675	18675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58404	58404	58404	58404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7884	7884	7884	7884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10960	10960	10960	10960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7380	7380	7380	0	7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14010	14010	14010	0	14010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5736	5736	5736	0	5736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684	684	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165116	165116	165116	159446	5670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125535	125535	125535	125535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2709	2709	2709	2709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23152	23152	23152	23152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85295		Pozostała działalność	170404	170404	0	0	0	0	170404	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	170404	170404	0	0	0	0	170404	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85306		Kluby dziecięce	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21600	21600	0	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1660090	600090	596500	181730	414770	2500	1090	0	0	0	1060000	1060000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1488070	437070	435980	181730	254250	0	1090	0	0	0	1051000	1051000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1090	1090	0	0	0	0	1090	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141150	141150	141150	141150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10750	10750	10750	10750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26110	26110	26110	26110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3720	3720	3720	3720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95120	95120	95120	0	95120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	121530	121530	121530	0	121530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4150	4150	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1041000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041000	1041000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18260	18260	18260	0	18260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17260	17260	17260	0	17260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114910	114910	114910	0	114910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	87100	87100	87100	0	87100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17810	17810	17810	0	17810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	90095		Pozostała działalność	23950	23950	21450	0	21450	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10630	10630	10630	0	10630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790790	704900	96400	0	96400	608500	0	0	0	0	0	85890	85890	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	599000	599000	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599000	599000	0	0	0	599000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	191790	105900	96400	0	96400	9500	0	0	0	0	0	85890	85890	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61440	61440	61440	0	61440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34960	34960	34960	0	34960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69330	69330	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16560	16560	0	0
926			Kultura fizyczna	46590	46590	24590	0	24590	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	24590	24590	24590	0	24590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23490	23490	23490	0	23490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16236222</b>	<b>14549882</b>	<b>10354045</b>	<b>7620793</b>	<b>2733252</b>	<b>708236</b>	<b>3327601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160000</b>	<b>1686340</b>	<b>1686340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	































### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewał Wielki	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fiugajki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	14 043,92	0,00					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		20 006,08	20 006,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Remont drogi w Saminie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
11.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

12.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
13.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00					PSP Marwałd
14.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00						PSP Marwałd
15.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
16.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
19.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
20.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
21.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
22.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
23.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszania przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
24.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
25.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
<b>Ogółem</b>				<b>1 355 043,92</b>	<b>331 296,08</b>	<b>331 296,08</b>				<b>x</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>30 412,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>21 201,00</b>	<b>4 163,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
		2350								300,00
		2010	30 412,00							
		4010		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		4040		2 201,00	2 201,00	2 201,00				
		4110		3 644,00	3 644,00		3 644,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			
		4210		2 955,00	2 955,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		630,00	630,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>480,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				

		4210		348,00	348,00					
<b>852</b>			<b>2 457 910,00</b>	<b>2 457 910,00</b>	<b>2 457 910,00</b>	<b>56 998,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>2 371 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 877,00</b>
	<b>85212</b>		<b>2 444 629,00</b>	<b>2 444 629,00</b>	<b>2 444 629,00</b>	<b>56 998,00</b>	<b>11 212,00</b>	<b>2 371 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 822,00</b>
		2350								30 822,00
		2010	2 444 629,00							
		3110		2 371 290,00	2 371 290,00			2 371 290,00		
		4010		54 060,00	54 060,00	54 060,00				
		4040		2 938,00	2 938,00	2 938,00				
		4110		9 815,00	9 815,00		9 815,00			
		4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00			
		4210		1 700,00	1 700,00					
		4300		1 788,00	1 788,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
	<b>85213</b>		<b>13 281,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>13 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	13 281,00							
		4130		13 281,00	13 281,00					
	<b>85295</b>									<b>55,00</b>
		2350								55,00
<b>O g ó ł e m:</b>			<b>2 489 232,00</b>	<b>2 489 232,00</b>	<b>2 489 232,00</b>	<b>78 679,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>2 371 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 177,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
750	75023	2330	0,00	1 536,00	1 536,00			1 536,00	
<b>Ogółem</b>				<b>21 536,00</b>	<b>21 536,00</b>			<b>21 536,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 648 754,53	16 221 429,00
	w tym: dochody bieżące		17 534 911,11	15 334 029,00
	dochody majątkowe		1 113 843,42	887 400,00
2.	Planowane wydatki		17 642 387,05	16 236 222,00
	w tym: wydatki bieżące		16 250 383,61	14 549 882,00
	wydatki majątkowe		1 392 003,44	1 686 340,00
	Nadwyżka (1-2)		1 006 367,48	-14 793,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-698 000,00</b>	<b>14 793,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00	807 893,00
1.	Kredyty	§ 952		700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		107 893,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			698 000,00	793 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	690 000,00	683 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000,00	109 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 7  
do uchwał Rady Gminy nr...  
z dnia .....

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	11 346,99
2.	Dąbrówno	36 603,20
3.	Elgnowo	17 935,57
4.	Gardyny	15 043,92
5.	Jagodziny	11 383,60
6.	Leszcz	12 957,53
7.	Lewałd Wielki	15 483,15
8.	Łogdowo	8 638,36
9.	Marwałd	22 218,00
10.	Odmy	9 077,59
11.	Okragłe	10 688,13
12.	Osiekowo	12 811,12
13.	Ostrowite	10 944,36
14.	Samin	26 976,56
15.	Saminek	10 651,53
16.	Tułodział	17 935,57
17.	Wądzyn	11 273,79
18.	Wierzbica	18 265,00
<b>Ogółem</b>		<b>280 233,97</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		599 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		27 100,00	
2.	853	85306	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		21 600,00	
3.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			5 000,00
4.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego			2 500,00
5.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących Gminę Dąbrówno oraz festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw			3 000,00



6.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00	
7.	921	92195	2360	zadanie w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności			3 500,00	
8.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			5 000,00	
9.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			17 000,00	
<b>Ogółem</b>						<b>0,00</b>	<b>647 700,00</b>	<b>39 000,00</b>

**Plan dochodów na 2016 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na  
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801</b>	<b>400 840,00</b>	<b>400 840,00</b>
	z tego:		
	- rozdział 80101	41 840,00	41 840,00
	- rozdział 80110	359 000,00	359 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>400 840,00</b>	<b>400 840,00</b>