

Uchwała Nr XXXI/176/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 21 021 064,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 18.261.291,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.759.773,62 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 311 421,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.260.210,10 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.051.211,53 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.051.211,53 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.462.190,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 290.357,01 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.357,01 zł,
 - 2) kredytów w kwocie 280.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.062.845,96 zł, rozchody w wysokości 2.772.488,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – 290.357,01 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.872.488,95 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.300,00 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 19.710,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 19.710,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 296.998,60 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 296.998,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 278.440,00 zł; wydatki – 278.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 21.330,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 52.200,00 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,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2017 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2017 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
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 2013 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.0050.96.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 września 2016 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2017 rok,
7. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2016 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2017 roku,
8. Uchwały Nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2017 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny,
- 2) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy,
- 3) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 4) budowy drogi w miejscowości Leszcz,
- 5) budowy zbiornika bezodpornego w miejscowości Bartki,
- 6) remontu i modernizacja budynku ul. Ogrodowa,
- 7) budowy altany w miejscowości Leszcz,
- 8) utwardzenia placu w miejscowości Lewańd Wielki,
- 9) remontu pomieszczeń biurowych UG,
- 10) elewacji budynku UG,
- 11) remontu remizy OSP Tułodziad,
- 12) remontu łazienek w budynku szkoły Marwańd,
- 13) modernizacji budynku szkoły Elgnowo (dokumentacja),
- 14) wykorzystania odnawialnych źródeł energii PSP Dąbrówno,
- 15) ocieplenia budynku GOPS,
- 16) zagospodarowania łąki rybackiej (projekt),
- 17) amfiteatru w parku Dąbrówno (projekt),
- 18) budowy mola w miejscowości Stare Miasto (dokumentacja),
- 19) wiaty w parku Lewańd Wielki,
- 20) budowy altany w miejscowości Ostrowite,
- 21) budowy altany w miejscowości Wierzbica,
- 22) budowy altany w miejscowości Saminek,
- 23) świetlicy w miejscowości Ostrowite,

- 24) remontu świetlicy Brzeźno Mazurskie,
- 25) remontu świetlicy Elgnowo,
- 26) budowy kontenera Łogdowo,
- 27) budowy świetlicy Okragłe,
- 28) budowy świetlicy Osiekowo,
- 29) budowy boiska Marwałd (projekt),
- 30) budowy boiska Samin (projekt).

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- 2. zakup zestawów komputerowych,
- 3. zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni,
- 4. zakup motopompy OSP Marwałd,
- 5. zakup nagłośnienia PSP Dąbrówno,
- 6. zakup zestawu komputerowego PSP Marwałd,
- 7. zakup pompy ssąco-tłoczącej do CO PSP Marwałd,
- 8. zakup montaż lamp solarnych,

Budżet na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.021.064,62 zł. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 21.311.421,63 zł.

W 2017 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł.

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

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	223.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	160.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	156.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	87.200,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	13.800,00 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 budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 290.357,01 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku. Planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w kwocie 1.180.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 280.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 4.905.000,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	223.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	301.000,00 zł,

3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	2.020.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	87.200,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.013.800,00 zł.

DOCHODY

W budżecie na 2017 rok wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów określonej w piśmie znak: ST3.4750.31.2016.

Natomiast wstępne kwoty dotacji celowych 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: I/3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r., w której to określono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu, znak: DEL-0301-13/2016

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 21.021.064,62 zł,
z tego

- dochody bieżące	-	18 261 291,00 zł
- dochody majątkowe	-	2 759 773,62 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	6.105.372,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	538.541,00 zł,
3) subwencje	-	5.055.118,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	6.562.260,00 zł.

Przyjęte do 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 5 330,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 485 060,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	480 000,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody - 444.614,00)		
- opłata stała - 35.386		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę)	-	2 520,00 zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	2 540,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Przyjęte do budżetu dochody w zakresie tego działu w kwocie 654.347,00 zł stanowią środki na dofinansowanie realizowanego projektu w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 959.520,00 zł.
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	17.000,00 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	11.860,00 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)	-	80.120,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.800,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno – 1 działka niezabudowana, 2 działki na poprawę zagospodarowania Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Elgnowo – 1 lokal mieszkalny, Osiekowo – 1 lokal mieszkalny, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową Samin – budynek szkolny łącznie z działką, Wierzbica – 2 lokale mieszkalne, działka niezabudowana; Płachawy - 3 lokale mieszkalne; Bartki – Lokal mieszkalny; Tułodziad - działka niezabudowana Leszcz – działka niezabudowana; Lewałd – działka niezabudowana	-	842.000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	1.770,00 zł,
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.000,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	770,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 27.203,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	-	26.483,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75023 § 0830)	-	700,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przyjęta kwota 910,00 zł w tym dziale stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2017 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 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 budżetu przyjęto dochody w kwocie 5.413.942,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego – **rozdział 75601 § 0350** - 1.940,00 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** - 1.229.800,00 zł, w tym:
 - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.072.860,00 zł,
 - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 80.900,00 zł,
 - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 56.250,0 zł,
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 14.100 zł,
 - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150,00 zł,
 - § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.100,00 zł,
 - § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4.440,00 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 2.294.130,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
 - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.398.200,00 zł,
 - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 655.760,00 zł,
 - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 9.870,00 zł,
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 23.160,00 zł,
 - § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.840,00 zł,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 10.700,00 zł,
 - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 180.000,00 zł,
 - § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 9.600,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 72.510,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 17.700,00 zł,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 48.300,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 6.510,00 zł.
(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.504 zł i inne opłaty)

5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 443.350,00 zł, z tego:
- | | | |
|---|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 440.000,00 zł, |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3.350,00 zł. |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1.372.212,00 zł,
w tym:
- | | | |
|---|---|------------------|
| § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 1.360.712,00 zł, |
| § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). | - | 11.500,00 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.060.598,00 zł (spadek o 3,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.), które stanowią:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 2) subwencję oświatową (w porównaniu do 2016 roku subwencja zmalała o 4,4 %
- rozdział 75801 § 2920 | - | 3.975.740,00 zł, |
| 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej, wzrost o 4,8 %
w porównaniu do wykonania 2016 r. (w tym: kwota uzupełniająca 937.144 zł, kwota podstawowa 0,00 zł) – rozdział 75807 § 2920 | - | 937.144,00 zł, |
| 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | - | 1.280,00 zł, |
| 5) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2016 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2016 r.) - rozdział 75814 § 0970 | - | 4.200,00 zł, |
| 6) część równoważącą subwencji ogólnej (wzrost o 33,6 % w porównaniu do wykonania w 2016 r.) – rozdział 75831 § 2920 | - | 142.234,00 zł. |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.285.416,62 zł, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych) | - | 8.570,00 zł, |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp. | - | 17.990,00 zł, |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) | - | 830,00 zł, |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 | - | 400,00 zł. |
| § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu w zakresie modernizacji budynku szkoły w Dąbrównie | - | 1.257.626,62 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 584.976,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. spadek o 30,8 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 21.577 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 18.737 - § 2030) - 40.314,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (- 85214 § 2030) - 207.806,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 - 128.547,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.808,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 84.144,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 18.050,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030 - 99.307,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 67.200,00 zł stanowią środki, które zostaną uzyskane ze Starostwa Powiatu na projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.074.512,00 zł, z tego:

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) - 3.466.989,00 zł,
- § 0920 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502) - 500,00 zł,
- § 0970 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502) - 2.000,00 zł,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502) - 2.589.413,00 zł,
- § 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego - 15.610,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przyjęte do budżetu środki w kwocie 402.050,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 379.410,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 1.460,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – rozdział 90001§ 0970 - 1.360,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 19.710,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 110,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2016 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 21.311.421,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 18.260.210,10 zł,
- wydatki majątkowe – 3.051.211,53 zł, stanowi to 14,32 % 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**.

Z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 6.105.372,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego, w budżecie wyodrębniono wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 296.998,60 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 15.940,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (721 660 x 2 % = 14.433 + zobowiązania z 2016 r. - 1.507,00 zł) - **rozdział 01030 § 2850** - 15.940,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 480.000,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00 zł,
(koszty zakupu rękawic i wody -200,00 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183.430,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 165.438,80 zł + 2 % fundusz nagród – 3.452,78 zł + podwyżki – 7.200 zł + nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników – 7.335,20 zł = 183.426,78 zł)		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.970,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	32.320,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	4.550,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	1.070,00 zł,
(kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	37.860,00 zł,
w tym:		
- paliwo do samochodu - 7.802;		
- materiały do bieżącego remontu sieci wodociągowej - 20.821;		
- opaski plombujące - 3.468;		
- części do samochodu - 329;		
- zakup wodomierzy - 5.109;		
- środki czystości - 92;		
- podchloryn sodu - 240,		

§ 4260 - zakup energii	-	111.100,00 zł,
w tym:		
- energia- 88.920 zł,		
- woda - 22.184,47 zł,		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	23.300,00 zł,
w tym:		
- usługi koparki - 22.057 zł,		
- naprawa i legalizacja wodomierzy - 1.234 zł,		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	24.410,00 zł,
w tym:		
- przesyłki pocztowe - 2.797 zł,		
- opieka autorska oprogramowania - 1.869 zł,		
- opłaty za szczególne korzystanie z wody - 17.124 zł,		
- nadzór techniczny - 633 zł,		
- przegląd zestawu ZHA Samin - 1.246 zł,		
- przegląd samochodu - 250 zł,		
- klejenie opon , dorabianie kluczy, koszty przesyłek - 491 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	840,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	34.490,00 zł,
-koszty badań wody - 19.490 zł,		
- badanie radiologiczne wody - 15.000 zł,		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	4.800,00 zł,
(ryczałt - 2.758 + delegacje - 2.046)		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	600,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.470,00 zł,
(4 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 6 emerytów x 182,32 – 1093,93) – 5.469,65		
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.000,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.540,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu to kwota 1.108.399,70 zł, z której zostaną sfinansowane:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000,00 zł,
w tym:		
- środki gminy na zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 30.000,00 zł,		
- fundusz sołecki – 5.000,00 zł		
z tego:		
1) Sołectwo Ostrowite - 3.000,00 zł (zakup żwiru na drogi)		
2) Sołectwo Osiekowo – 2.000,00 zł (zakup żwiru na drogi)		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	39.560,64 zł,
w tym:		
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 30.000,00 zł		
- fundusz sołecki – 9.560,64 zł:		
1) Sołectwo Odmy – 9.560,64 zł (remont drogi Odmy).		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	30.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	22.690,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.013 zł)		
§ 6050 – 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	981.149,06 zł,
w tym:		
środki gminy – 955.603,30 zł:		

- 1) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 10.000,00 zł
 - 2) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy – 945.603,30 zł,
- fundusz sołecki – 25.545,76 zł,
z tego:
- 1) **Sołectwo Gardyny – 15.545,76 zł** (budowa chodnika w miejscowości Gardyny),
 - 2) **Sołectwo Leszcz – 10.000,00 zł** (budowa drogi w miejscowości Leszcz).

Realizację przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 86.040,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

- 1) **rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.540,00 zł**, w tym:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляdy budynków i instalacji, dozór ogrzewania w budynku po szkole w Saminie oraz wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej) - 8.500,00 zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4.720,00 zł,
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- 1.720,00 i zakup opału do Samina - 3.000,00)
 - § 4260 - zakup energii - 2.640,00 zł,
w tym:
 - koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie - 2.632 zł.
 - § 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań) - 1.000,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - 18.180,00 zł,
w tym:
 - eksploatacja nitki w gruncie - 104,
 - wieczyste użytkowanie - 95,
 - opłata za akty notarialne -728,
 - przeglądy kominów - 3.813,
 - koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe, wypisy, opłata środowiskowa - 3.639,
 - wycena nieruchomości - 2.903,
 - dozór techniczny (szkoła Samin) - 618,
 - program e-gmina - 2.280,
 - szacunki i podziały – 4.000,
 - § 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego) - 510,00 zł,
 - § 4480 - podatek od nieruchomości - 5.610,00 zł,
 - § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1.380,00 zł,
 - § 4530 - podatek od towarów i usług VAT - 1.000,00 zł,
 - § 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000,00 zł,
 - budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Bartki - 5.000,00 zł,
 - remont i modernizacja budynku (ul. Ogrodowa) - 20.000,00 zł.
- 2) **rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 17.500,00 zł**, w tym:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
w tym:
 - 1) **Sołectwo Marwałd – 500,00 zł** (zakup tablicy ogłoszeń)
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł,
 - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i założenie ich ewidencji
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.000,00 zł.
w tym:
 - środki gminy 7.500,00 zł:

1) budowa altany w miejscowości Leszcz – 7.500,00 zł

- fundusz sołecki – 3.500,00 zł

z tego:

1) **Sołectwo Lewańd Wielki – 3.500,00 zł** (ułożenie kostki polbruk na placu w Lewańdzie Wielkim)

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 51.750,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 11.000,00 oraz innych kosztów administracyjnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno – obręb Osiekowo i Ostrowite – 35.000,00 , program GISON 2.460,00 (rozdział **71004**) - 48.460,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 3.290,00 zł, w tym:
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.290 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 2.272.523,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 26.483,00 zł,
- zadań własnych - 2.246.040,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.400,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.615,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.269,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 466,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.720,00 zł,
(druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)
- § 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych) - 490,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 263,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.260,00 zł.

Rozdział – 75022

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

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75.600,00 zł,
(diety dla Radnych Rady Gminy)
- § 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń) - 1.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.098.080,00 zł stanowią:

- § 2710 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst - 140,00 zł,
załącznik nr 6.
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.060,00 zł,
 - koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp i wody - 686 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych - 1.218 zł,
 - dopłata do okularów - 3.300 zł,
 - koszty zakupu ręczników papierowych - 1.861 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.276.260,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 1.039.696 zł + 39.600 (podwyżka) + 21.586 (2 % - fundusz nagród) + 9.039 (nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników + 62.868 zł (odprawy emerytalne dla 2 pracowników) = 1.172.790 – 17.400 zł (zad. zleczone) - 1.155.390,		
- fundusz płac pracowników interwencyjnych wg kalkulacji - 120.870,00,		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 83.460; pracownicy interwencyjni – 11.080)	-	94.540,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	35.800,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	243.360,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (pracownicy UG - 21.057 + pracownicy interwencyjni – 6.020)	-	27.080,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00 zł.
- przegląd techniczny budynku		
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	41.470,00 zł,
w tym:		
- opał 12 ton x 319,80 - 3.838 zł,		
- materiały biurowe - 11.315 zł,		
- tonery - 9.662 zł		
- środki czystości - 2.082 zł,		
- woda źródlana - 1.354 zł,		
- pozostałe (wyposażenie, pieczątki, żarówki, znaki sądowe, rata za telefon – 8.219 zł,		
- oprogramowanie Microsoft OFFIce - 5.000 zł.		
§ 4260 – zakup energii	-	14.500,00 zł,
energia - 14.392 zł.		
§ 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu)	-	1.390,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (1100 wg kalkulacji+100 Vacat+ 550 prac. interwencyjni)	-	1.750,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	128.480,00 zł,
w tym:		
- usługi prawnicze – 41.328 zł,		
- doradztwo bhp – 1.080 zł,		
- opłata pocztowa – 41.069 zł		
- obsługa informatyczna - 3.987 zł,		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy i za prowadzenie rachunków - 2.396 zł,		
- dostęp do INFORLEX - 5.379 zł		
- ogłoszenia - 498 zł,		
- opieka autorska - 29.416 zł,		
- czynsz za pompkę do wody - 609 zł		
- opłata za portale (CU i RBiP) - 1.338 zł,		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek, przegląd kominów - 1.380 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 4.755; Internet - 1.681)	-	6.440,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty - 11.033,00 zł + delegacje - 12.974 zł)	-	24.010,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.892, opłata komornicza – 14.082)	-	19.970,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24 etaty x 1.093,93 = 26.254,32 + 1 pracownik z orzeczeniem – 1.914,38 + 15 emerytów x 182,32 = 2.734,80 – 263 – rozdz. 75011 = 29.181,93)	-	30.640,00 zł,
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	590,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		

cywilnej	-	19.850,00 zł.
- koszty szkoleń pracowników - 15.528 zł.		
- koszty delegacji na szkolenia - 4.324 zł,		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	29.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 25.000,00 zł.		
- elewacja budynku UG - 4.000,00 zł.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95.350,00 zł.
- zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni - 66.850,00 zł,		
- urządzenie wielofunkcyjne - 7.300,00 zł,		
- zestawy komputerowe - 5 szt. - 21.200,00 zł,		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 24.230,00 zł celem sfinansowania:

- dotacji na zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczych – 12.000,00 zł
- kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki i inne gadżety reklamowe, koszty wydania folderu i inne koszty związane z promocją gminy) – 12.230,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA - 39.920,00 zł,
(18 sołtysów - 27.000 zł, diety dla członków Komisji RPA – 12.920)
- różne składki i opłaty - 7.210,00 zł,
z tego:
 - składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.405) - 4.096,65 zł
 - składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki (0,70 x 4.443) - 3.110,10 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 budżetu przyjęto wydatki w kwocie 183.087,43 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 177.837,43 zł, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18.180,00 zł,
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.290,00 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 26.540,00 zł,
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140 + 50,00 zł podwyżki na każdy etat)
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 62.912,74 zł,
w tym:
 - materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 1.420,00 zł,
 - materiały do remontu samochodów i sprzętu, itp. - 4.320 zł,

- wyposażenie i paliwo dla jednostek OSP – 57.172,74 zł,
z tego:
 - 1) Dąbrówno - **17.088,00 zł**, (zakup paliwa i wyposażenia)
 - 2) Elgnowo - **6.063,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
 - 3) Gardyny - **3.000,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
 - 4) Jagodziny - **1.000,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
 - 5) Marwałd - **8.243,00 zł** (zakup pilarki do drewna - 2.680 zł, zakup paliwa i wyposażenia),
 - 6) Samin - **8.553,00 zł** – (zakup paliwa i wyposażenia),
 - 7) Tułodzian - **5.563,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
 - 8) Fundusz sołecki - 7.662,74 zł
 w tym:
 - **Sołectwo Marwałd – 7.662,74 zł** (zakup wyposażenia dla jednostki OSP Marwałd),
 - § 4260 - zakup energii - 9.610,00 zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych - 15.500,00 zł,
w tym:
 - OSP Dąbrówno - 8.500 zł (wymiana zaworów – 4.000, serwis i naprawa bram garażowych - 3.000 zł, remont boksów garażowych - 1.500 zł),
 - pozostałe remonty sprzętu - 3.000 zł
 - Fundusz sołecki - 4.000 zł
 w tym:
 - **Sołectwo Elgnowo - 4.000 zł** (wymiana drzwi i położenie posadzki w świetlicy),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł,
 - § 4300 – zakup pozostałych usług - 5.590,00 zł,
w tym:
 - przegląd kominów - 984,
 - przegląd narzędzi (Samin) - 1.200,
 - przegląd narzędzi i legalizacja butli tlenowych (Dąbrówno) - 800 zł,
 - inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp. - 1.089,
 - przeglądy sprzętu - 1.517.
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 390,00 zł,
(koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny - 389)
 - § 4430 – różne opłaty i składki - 10.540,00 zł,
w tym:
 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 10.190 zł,
 - składka członka wspierającego - 200 zł,
 - składka do PSP – 150 zł.
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 150,00 zł,
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.004,69 zł,
w tym:
 - fundusz sołecki – 19.004,69 zł
 - 1) Sołectwo Tułodzian – 19.004,69 zł** (remont budynku OSP Tułodzian),
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.500,00 zł,
- motopompa dla jednostki OSP Marwałd – 4.500 zł.
2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 1.250,00 zł.
W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów utraty wynagrodzenia i kosztów podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór – 1.250,00 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.
 4. Pozostała działalność – **rozdział 75495** – 2.000,00 zł, przyjęta kwota do budżetu stanowi dofinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji na terenie Gminy Dąbrówno.

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 2017 roku (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok) – 146.175 zł, zwiększając jednocześnie kalkulację o 13.825 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 73.530,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 21.330,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 52.200,00 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 budżetu przyjęto wydatki w kwocie 7.593.409,73 zł, z tego kwota 1.689.199,73 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie – 1.654.849,73 zł,
- 2) modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja) – 6.000,00 zł,
- 3) remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł,
- 4) zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie – 10.000,00 zł,
w tym:
 - fundusz sołecki – 10.000 zł
 - a) Sołectwo Dąbrówno – 10.000,00 zł** (zakup nagłośnienia),
- 5) zakup zestawu komputerowego (PSP Marwałd) – 3.500,00 zł,
- 6) zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd) – 6.850,00 zł.

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. szkół podstawowych | - 5.227.369,73 zł, |
| 2. oddziału klas „O” | - 284.770,00 zł, |
| 4. innych form wychowania przedszkolnego | - 32.00000 zł, |
| 3. gimnazjum | - 1.447.500,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów do szkół | - 313.090,00 zł, |
| 5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli | - 27.080,00 zł, |
| 6. stołówek szkolnych i przedszkolnych | - 150.310,00 zł, |
| 7. pozostałej działalności | - 111.290,00 zł. |

W zakresie tego działu w ramach funduszu sołeckiego zostaną zakupione płytki do łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie - **Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 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	1.696.310,00	146.320		10.000		53.520,00			1.906.150,00
P.S.P. Elgnowo	830.420,00	67.120		4.520		11.840,00			913.900,00
P.S.P. Marwałd	1.028.790,00	71.330		5.180		15.630,00			1.120.930,00
P.G. Dąbrówno			1.447.500	7.380	150.310	22.200,00			1.627.390,00
Pozostałe (UG)	1.671.849,73					8.100,00	32.000,00	313.090	2.025.039,73
Ogółem:	5.227.369,73	284.770	1.447.500	27.080	150.310	111.290,00	32.000,00	313.090	7.593.409,73

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 333.090,00 zł, zostaną przeznaczone na:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 27.100,00 zł,

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 150,00 zł,
(rękawice ochronne – 150)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.070,00 zł,
(płace wg kalkulacji 61.768,21 zł; podwyżki – 1.800; 2 % funduszu nagród – 1.271 + nagroda jubileuszowa – 9.225 zł)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.820,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 11.980,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.710,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 35.910,00 zł,
w tym:

- paliwo – 32.065 zł,
- części do autobusu – 3.845

§ 4270 – zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,

§ 4300 – zakup pozostałych usług - 147.450,00 zł,
w tym:

- bilety miesięczne – 140.000,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 5.524;
- dowóz do przedszkola - 1.204;
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa itp. - 722;

§ 4430 – różne opłaty i składki - 2.660,00 zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.190,00 zł,
(2 etaty x 1.093,93 = 2.187,86)

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus) - 2.000,00 zł.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 111.290,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.120,00 zł,

- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% (6.760,00 zł) pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 40.840,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.050,00 zł,
- zakup pozostałych usług (przewóz dzieci na zawody sportowe) - 6.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 47.980,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.300,00 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 - 47.300,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- | | | |
|--|---|---------------|
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.730,00 zł, |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | - | 250,00 zł, |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | - | 26.830,00 zł, |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.030 zł, | | |
| - wynagrodzenie psychologa – 8.400 zł, | | |
| - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 8.400 zł. | | |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | - | 6.090,00 zł, |
| (zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych itp.) | | |
| § 4300 – zakup pozostałych usług | - | 9.700,00 zł, |
| (koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, 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 budżecie ujęto wydatki w kwocie 1.638.931,00 zł,

- w tym:
- zadania zlecone - 21.577,00 zł,
 - zadania własne - 1.617.354,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 538.541,00 zł)

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

Rozdział 85202 - przyjęte do budżetu środki w kwocie 143.396,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Aktualnie w takich domach przebywa czworo mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespoły Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 5.383,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 40.314,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 21.577,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 18.737,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 269.806,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 207.806,00 zł,
- zadania własne - 62.000,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych - 62.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 207.806,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 112.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 roku (9.333 x 12 m-cy).

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 128.547,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 583.608,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 84.144,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	-	1.200,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	357.943,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.305,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	75.375,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	9.240,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	-	20.403,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 6.778 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)	-	7.045,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	-	6.900,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	560,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	-	18.751,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.487,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	3.012,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	1.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 7)	-	7.658,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	681,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	-	3.048,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 43.000,00 zł.
- ocieplenie budynku – 43.000 zł.

Rozdział 85228 - przyjętą do projektu budżetu kwotę 168.730,00 zł, przeznaczy się 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 85230 – zaplanowane środki w kwocie 137.707,00 zł zostaną przeznaczone na dożywianie uczniów oraz wypłatę zasiłków celowych (posiłki), z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowi kwota 99.307,00 zł,

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 49.440,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z opłatą składek członkowskich celem podjęcia współpracy z Centrum Integracji Społecznej – 30.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 74.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu **Rodzina silna wsparciem** w ramach partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Koszt ogólny zadania w 2017 roku to kwota 74.400,00 zł, z której sfinansowane zostaną: świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) – 3.000,00 zł,
- wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów – 13.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 6.128.016,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 6.056.402,00 zł,
- zadania własne - 71.614,00 zł.

Rozdział 85501 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.466.989,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (tzw. 500+) w kwocie 3.414.984 zł i 1,50 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 52.005,00 zł przeznaczają się na tzw. koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz koszty przesyłek pocztowych).

Rozdział 85502 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.589.413,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 77.682,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 71.028,00 zł, pozostałe środki stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.654,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.511.731,00 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 85504 – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 47.614,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży.

Rozdział 85506 - w ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (dofinansowanie do 1 dziecka to kwota 100,00 zł miesięcznie, 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). Z przedstawionej informacji przez klub zakłada się uczęszczanie 20 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 615.503,37,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 80.160,40 zł,
- 2) wydatki bieżące – 535.342,97 zł.

Rozdział 90001 – przyjętą do budżetu kwotę 382.230,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	350,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 156 zł, rękawic i wody - 194 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150.960,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 105.720 + 2 % fundusz nagród – 2.222 zł + podwyżki – 5.400 zł; pracownicy interwencyjni: fundusz płac – 5.220 zł + vacat – 32.400 zł) = 150.961 zł.		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.790,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.630,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	2.950,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku oczyszczalni)	-	430,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	73.310,00 zł,
w tym:		
- koszty paliwa	-	41.284 zł,
- materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni	-	22.633 zł,
- pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy itp.	-	4.183
- materiały do remontu sprzętu	-	5.210 zł.

§ 4260 - zakup energii	-	75.730,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	5.340,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracownika)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	11.360,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska - 4.469 zł,		
- wywóz osadu ściekowego - 4.923 zł,		
- usługa serwisowa - 624 zł,		
- pozostałe koszty (klejenie opon, przegląd silnika itp. - 1.344 zł.		
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osadu, ścieków)	-	7.500,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	720,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	6.270,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.093,93 – 3.281,79 + 6 emerytów x 182,32 – 1.093,92 = 4.375,71)	-	4.380,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	3.000,00 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.360,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.100,00 zł,

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 11.847,86,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	10.547,86 zł,
w tym:		
- zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. – 1.000 zł,		
- fundusz sołecki – 9.547,86 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.900,00 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),		
2) Sołectwo Elgnowo – 1.500,00 zł (zakup paliwa i części do kosiarki),		
3) Sołectwo Jagodziny – 1.000,00 (zakup kosiarki),		
4) Sołectwo Lewańd Wielki – 2.278,51 zł (zakup kosiarki i części do kosiarki, tui),		
5) Sołectwo Osiekowo – 869,35 zł (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),		
6) Sołectwo Ostrowite – 400,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
7) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (zakup paliwa)		
8) Sołectwo Saminek – 100,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
9) Sołectwo Wierzbica – 500,00 zł (zakup nożycy do żywopłotu i paliwa do kosiarki).		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	1.300,00 zł.
w tym:		
- remont kosiarek 1.000 zł,		
- fundusz sołecki – 300 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Wierzbica – 300,00 zł (remont kosiarki).		

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 109.210,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 – zakup energii	-	71.710,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	13.500,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (13.457 zł),		
- koszty dzierżawy słupów – 38 zł,		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż lamp solarnych).	-	24.000,00 zł,

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 19.710,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 12.710,00 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowania Programu ochrony środowiska oraz koszty pielęgnacji drzew itp. (§ 4300) - 7.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 92.505,51 zł zostanie przeznaczona na:

- § 2360 – dotację celową z budżetu jst, udzieloną w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 7.500,00 zł,
z tego:
- zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt – zawody wędkarskie – 1.500 zł,
 - zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 6.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.710,00 zł,
(koszty przeglądu placów zabaw)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.925,11 zł,
w tym:
- materiały do remontu mola, mostków, ławek itp. – 1.000 zł,
 - fundusz sołecki - 20.925,11 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Leszcz – 1.035,73 zł** (wyposażenie na plażę),
 - 2) **Sołectwo Samin – 6.400,00 zł** (doposażenie placu zabaw i zakup cementu na ogrodzenie),
 - 3) **Sołectwo Wądzyn – 11.721,37 zł** (wyposażenie placu zabaw),
 - 4) **Sołectwo Wierzbica – 1.399,01 zł** (materiały na wiatę i zakup ławek),
 - 5) **Sołectwo Saminek – 369,00 zł** (zakup karmników).
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 5.210,00 zł,
w tym:
- koszty adopcji psów, sterylizacja i utylizacja zwierząt – 2.700 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.000 zł,
 - pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 300 zł,
 - fundusz sołecki – 210 zł.
- z tego:
- 1) **Sołectwo Wądzyn – 210,00 zł** (koszty transportu),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 56.160,40 zł,
w tym:
- fundusz sołecki – 56.160,40 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 28.864,40 zł** (projekt zagospodarowania łąki rybackiej – 15.000 zł, projekt amfiteatru w parku – 13.864,40 zł),
 - 2) **Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 zł** ((molo Stare Miasto),
 - 3) **Sołectwo Lewańd Wielki – 9.200,00 zł** (budowa i montaż wiaty w parku),
 - 4) **Sołectwo Ostrowite – 4.700,00 zł** (budowa altany),
 - 5) **Sołectwo Wierzbica – 6.000,00 zł** (budowa altany),
 - 6) **Sołectwo Saminek – 6.396,00 zł** (budowa altany).

W dziale tym nie zaplanowano dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 725.661,39 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 600.000,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 175.661,39 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 - 6.500,00 zł,
w tym:
- zadania w sferze wspierania tradycji kulturalno – społecznych – 3.000,00 zł,
- zadanie w sferze podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej – 3.500,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do budżetu w układzie podmiotowym i zadaniowym przedstawia
załącznik nr 9.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35.713,74 zł,
w tym:
fundusz sołecki – 35.713,74 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Jagodziny – 6.100,00 zł** (materiały do remontu świetlicy),
2) **Sołectwo Marwałd – 7.100,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy – 4.800 i zakup namiotu – 2.300),
3) **Sołectwo Ostrowite – 1.170,68 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy),
4) **Sołectwo Samin – 6.937,38 zł** (doposażenie kuchni, zakup sprzętu gospodarczego, bojlera i opału),
5) **Sołectwo Saminek -4.405,68 zł** (zakup ławek, grilla i namiotu),
6) **Sołectwo Wierzbica – 10.000,00 zł** (wyposażenie do świetlicy i zakup sprzętu muzycznego),
§ 4270 - zakup usług remontowych - 5.900,00 zł,
w tym
fundusz sołecki - 5.900,00 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Jagodziny – 4.400,00 zł** (remont świetlicy),
2) **Sołectwo Samin – 1.500,00 zł** (remont kanalizacji w świetlicy),
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 17.800,00 zł
w tym:
- fundusz sołecki – 17.800,00 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł** (organizacja festynu),
2) **Sołectwo Elgnowo – 1.500,00 zł** (organizacja festynu),
3) **Sołectwo Leszcz – 2.800,00 zł** (organizacja festynu),
4) **Sołectwo Lewałd Wielki – 1.500,00 zł** (organizacja festynu),
5) **Sołectwo Marwałd – 2.500,00 zł** (organizacja festynu),
6) **Sołectwo Osiekowo – 500,00 zł** (organizacja festynu),
7) **Sołectwo Ostrowite – 2.000,00 zł** (organizacja festynu),
8) **Sołectwo Samin – 5.000,00 zł** (organizacja festynu),
9) **Sołectwo Wierzbica – 1.000,00 zł** (organizacja festynu),
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 59.747,65 zł,
w tym:
- środki gminy – 10.000,00 zł (świetlica w miejscowości Ostrowite – adaptacja),
- fundusz sołecki – 49.747,65 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 9.031,37 zł** (remont świetlicy wiejskiej),
2) **Sołectwo Elgnowo – 10.276,74 zł** (remont świetlicy),
3) **Sołectwo Łogdowo – 9.130,00 zł** (budowa kontenera – konstrukcja stalowo – blaszana),
4) **Sołectwo Okrągłe – 11.309,54 zł** (budowa świetlicy),
5) **Sołectwo Osiekowo – 10.000,00 zł** (budowa świetlicy).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 39.020,01 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 - 21.000,00 zł,
w tym:
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 3.000,00 zł,
 - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych – 15.000,00 zł,
 - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży – 3.000,00 zł..

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 18.020,01 zł, zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2.820,01 zł,
w tym:
- środki gminy – 2.000,00 zł
 - fundusz sołecki – 820,01 zł,
- 1) Sołectwo Jagodziny – 820,01 zł** (materiały na boisko i plac zabaw),
- § 4260 – zakup energii - 1.100,00 zł,
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.100,00 zł,
w tym:
- fundusz sołecki – 14.100,00 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Marwałd – 6.100,00 zł** (projekt boiska),
 - 2) Sołectwo Samin – 8.000,00 zł** (projekt boiska).

Plan finansowy dochodów

w złotych

zał. Nr 1 do uchwały XXXI/176/16 rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 330,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 330,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 330,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 060,00
			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	485 060,00
			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	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 720,00
			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	111 720,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 860,00
		0750	Wpływy 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	80 120,00
		0830	Wpływy z usług	1 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Strona 1 z 8

750			Administracja publiczna	27 203,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 483,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00
			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	700,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 413 942,00
			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	1 940,00
			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	1 940,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 072 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 900,00

Strona 2 z 8

		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00
	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	2 294 130,00
			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	1 398 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	655 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 840,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 510,00
			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	17 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 510,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	443 350,00
			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	440 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 372 212,00
			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	1 360 712,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500,00
758			Różne rozliczenia	5 060 598,00
			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	3 975 740,00

Strona 3 z 8

			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	3 975 740,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	937 144,00
			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	937 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 480,00
			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	1 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 234,00
			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	142 234,00
801			Oświata i wychowanie	27 790,00

			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	27 390,00
			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	Wpływy 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	8 570,00
		0830	Wpływy z usług	17 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	584 976,00
			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
	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	40 314,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 577,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 737,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 806,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	207 806,00
	85216		Zasiłki stałe	128 547,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	128 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 952,00
			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	6 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 050,00
			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	18 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 307,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	99 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00
			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	67 200,00
	85395		Pozostała działalność	67 200,00
			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	67 200,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 158,58
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 041,42
855			Rodzina	6 074 512,00

Strona 5 z 8

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 466 989,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 466 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 523,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 589 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 610,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 050,00
			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	382 230,00
			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
		0830	Wpływy z usług	379 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 710,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 710,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	110,00

Strona 6 z 8

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	110,00
bieżące razem:				18 261 291,00
			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	67 200,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	654 347,00

			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	654 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 347,00
			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	654 347,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	842 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 257 626,62
			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	1 257 626,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 257 626,62
			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	1 257 626,62

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 257 626,62
--	--	------	--	--------------

Strona 7 z 8

majątkowe razem:			2 759 773,62	
			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	1 911 973,62

Ogółem:			21 021 064,62	
			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	1 979 173,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków na 2017 rok
zał. nr 2 do uchwały Nr XXXI/176/16 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r.

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 i 3	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	15940	15940	15940	0	15940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	15940	15940	15940	0	15940	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	15940	15940	15940	0	15940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480000	480000	479800	233340	246460	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	480000	480000	479800	233340	246460	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183430	183430	183430	183430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11970	11970	11970	11970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32320	32320	32320	32320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4550	4550	4550	4550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1070	1070	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37860	37860	37860	0	37860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	111100	111100	111100	0	111100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23300	23300	23300	0	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24410	24410	24410	0	24410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34490	34490	34490	0	34490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2540	2540	2540	0	2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1108399,7	127250,64	127250,64	0	127250,64	0	0	0	0	0	981149,06	981149,06	934650,71	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1108399,7	127250,64	127250,64	0	127250,64	0	0	0	0	0	981149,06	981149,06	934650,71	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	39560,64	39560,64	39560,64	0	39560,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22690	22690	22690	0	22690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46498,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46498,35	46498,35	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594718,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594718,25	594718,25	594718,25	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339932,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339932,46	339932,46	339932,46	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	86040	50040	50040	8500	41540	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68540	43540	43540	8500	35040	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4720	4720	4720	0	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2640	2640	2640	0	2640	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18180	18180	18180	0	18180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	5610	5610	5610	0	5610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	70095		Pozostała działalność	17500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
710			Działalność usługowa	51750	51750	51750	0	51750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48460	48460	48460	0	48460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48460	48460	48460	0	48460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3290	3290	3290	0	3290	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	1290	1290	1290	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2272523	2148173	2013453	1700190	313263	12140	122580	0	0	0	0	124350	124350	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26483	26483	26483	22750	3733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1615	1615	1615	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3269	3269	3269	3269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1720	1720	1720	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	490	490	490	0	490	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	1260	1260	1260	0	1260	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)	2098080	1973730	1966530	1677440	289090	140	7060	0	0	0	124350	124350	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7060	7060	0	0	0	0	7060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1276260	1276260	1276260	1276260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94540	94540	94540	94540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243360	243360	243360	243360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27080	27080	27080	27080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41470	41470	41470	0	41470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128480	128480	128480	0	128480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6440	6440	6440	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24010	24010	24010	0	24010	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 12	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	
		4430	Różne opłaty i składki	19970	19970	19970	0	19970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30640	30640	30640	0	30640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19850	19850	19850	0	19850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95350	95350	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24230	24230	12230	0	12230	12000	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	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8230	8230	8230	0	8230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	47130	47130	7210	0	7210	0	39920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39920	39920	0	0	0	0	39920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7210	7210	7210	0	7210	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	183087,43	159582,74	139772,74	27830	111942,74	0	19810	0	0	0	0	23504,69	23504,69	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177837,43	154332,74	135522,74	27830	107692,74	0	18810	0	0	0	0	23504,69	23504,69	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18810	18810	0	0	0	0	18810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1290	1290	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26540	26540	26540	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62912,74	62912,74	62912,74	0	62912,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9610	9610	9610	0	9610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15500	15500	15500	0	15500	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 12	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5590	5590	5590	0	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10540	10540	10540	0	10540	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19004,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19004,69	19004,69	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	75414		Obrona cywilna	1250	1250	250	0	250	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	0	1000	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
	75495		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	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	73530	73530	73530	0	73530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73530	73530	73530	0	73530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	73530	73530	73530	0	73530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7593409,73	5904210	5605680	4744260	861420	27100	271430	0	0	0	1689199,73	1689199,73	1453139,73	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5227369,73	3538170	3364430	2977390	387040	0	173740	0	0	0	1689199,73	1689199,73	1453139,73	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173740	173740	0	0	0	0	173740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2302050	2302050	2302050	2302050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173290	173290	173290	173290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437480	437480	437480	437480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62520	62520	62520	62520	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,	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 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 i 3	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129570	129570	129570	0	129570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3320	3320	3320	0	3320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60440	60440	60440	0	60440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4840	4840	4840	0	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6540	6540	6540	0	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2910	2910	2910	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121970	121970	121970	0	121970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2210	2210	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3630	3630	3630	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215710	215710	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1235168,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1235168,77	1235168,77	1235168,77	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217970,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217970,96	217970,96	217970,96	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20350	20350	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284770	284770	266450	254930	11520	0	18320	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18320	18320	0	0	0	0	18320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194970	194970	194970	194970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16250	16250	16250	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38230	38230	38230	38230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5480	5480	5480	5480	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	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1447500	1447500	1376400	1234790	141610	0	71100	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	wyplawy 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71100	71100	0	0	0	0	0	71100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960780	960780	960780	960780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70580	70580	70580	70580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177930	177930	177930	177930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34650	34650	34650	0	34650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19670	19670	19670	0	19670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6720	6720	6720	0	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19420	19420	19420	0	19420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50950	50950	50950	0	50950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313090	313090	285840	92580	193260	27100	150	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	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74070	74070	74070	74070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4820	4820	4820	4820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11980	11980	11980	11980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35910	35910	35910	0	35910	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

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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147450	147450	147450	0	147450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2190	2190	2190	0	2190	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	27080	27080	27080	0	27080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7780	7780	7780	0	7780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150310	150310	150310	135680	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105050	105050	105050	105050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8720	8720	8720	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19160	19160	19160	19160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3460	3460	3460	0	3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4470	4470	4470	0	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	111290	111290	103170	48890	54280	0	8120	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8120	8120	0	0	0	0	8120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40840	40840	40840	40840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7030	7030	7030	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1020	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47980	47980	47980	0	47980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	48300	48300	48300	28810	19490	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47300	47300	47300	28810	18490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1730	1730	1730	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26830	26830	26830	26830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6090	6090	6090	0	6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9700	9700	9700	0	9700	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	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
852			Pomoc społeczna	1638931	1595931	897231	634940	262291	0	698700	0	0	0	0	43000	43000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	143396	143396	143396	0	143396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143396	143396	143396	0	143396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5383	5383	5383	4883	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4080	4080	4080	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40314	40314	40314	0	40314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40314	40314	40314	0	40314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269806	269806	0	0	0	0	269806	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	269806	269806	0	0	0	0	269806	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	112000	112000	0	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	128547	128547	0	0	0	0	128547	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	128547	128547	0	0	0	0	128547	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583608	540608	539408	465863	73545	0	1200	0	0	0	0	43000	43000	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357943	357943	357943	357943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23305	23305	23305	23305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67243	67243	67243	67243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8132	8132	8132	8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9240	9240	9240	9240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20403	20403	20403	0	20403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7045	7045	7045	0	7045	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	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18751	18751	18751	0	18751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4487	4487	4487	0	4487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681	681	681	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3048	3048	3048	0	3048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168730	168730	168730	164194	4536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121850	121850	121850	121850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9155	9155	9155	9155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23627	23627	23627	23627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3362	3362	3362	3362	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	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137707	137707	0	0	0	0	137707	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	137707	137707	0	0	0	0	137707	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	49440	49440	0	0	0	0	49440	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49440	49440	0	0	0	0	49440	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74400	74400	0	0	0	0	0	74400	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	74400	74400	0	0	0	0	0	74400	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	7200	7200	0	0	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12567,51	12567,51	0	0	0	0	0	12567,51	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1471,05	1471,05	0	0	0	0	0	1471,05	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8656,57	8656,57	0	0	0	0	0	8656,57	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1013,27	1013,27	0	0	0	0	0	1013,27	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1231,69	1231,69	0	0	0	0	0	1231,69	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,11	144,11	0	0	0	0	0	144,11	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37702,81	37702,81	0	0	0	0	0	37702,81	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4412,99	4412,99	0	0	0	0	0	4412,99	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000	3000	0	0	0	3000	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	13000	13000	0	0	0	13000	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	6128016	6128016	156949	142643	14306	24000	5947067	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3466989	3466989	52005	50752	1253	0	3414984	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3414984	3414984	0	0	0	0	3414984	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39230	39230	39230	39230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3180	3180	3180	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7303	7303	7303	7303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1039	1039	1039	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	159	159	159	0	159	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 12	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 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2589413	2589413	77682	71028	6654	0	2511731	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2511731	2511731	0	0	0	0	2511731	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53398	53398	53398	53398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5955	5955	5955	5955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10221	10221	10221	10221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1454	1454	1454	1454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2513	2513	2513	0	2513	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
	85504		Wspieranie rodziny	47614	47614	27262	20863	6399	0	20352	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20352	20352	0	0	0	0	20352	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15163	15163	15163	15163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2271	2271	2271	2271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3002	3002	3002	3002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427	427	427	427	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
		4300	Zakup usług pozostałych	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615503,37	535342,97	527492,97	193470	334022,97	7500	350	0	0	0	80160,4	80160,4	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382230	382230	381880	191760	190120	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150960	150960	150960	150960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9790	9790	9790	9790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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 i 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27630	27630	27630	27630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2950	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73310	73310	73310	0	73310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75730	75730	75730	0	75730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5340	5340	5340	0	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11360	11360	11360	0	11360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6270	6270	6270	0	6270	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).	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11847,86	11847,86	11847,86	0	11847,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10547,86	10547,86	10547,86	0	10547,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109210	85210	85210	0	85210	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
		4260	Zakup energii	71710	71710	71710	0	71710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19710	19710	19710	0	19710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12710	12710	12710	0	12710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	92505,51	36345,11	28845,11	1710	27135,11	7500	0	0	0	0	56160,4	56160,4	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	7500	7500	0	0	0	7500	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 12	wyplawy 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21925,11	21925,11	21925,11	0	21925,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5210	5210	5210	0	5210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56160,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56160,4	56160,4	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725661,39	665913,74	59413,74	0	59413,74	606500	0	0	0	0	0	59747,65	59747,65	0	0	0	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	125661,39	65913,74	59413,74	0	59413,74	6500	0	0	0	0	0	59747,65	59747,65	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	6500	6500	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35713,74	35713,74	35713,74	0	35713,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59747,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59747,65	59747,65	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	39020,01	24920,01	3920,01	0	3920,01	21000	0	0	0	0	0	14100	14100	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	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	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	18020,01	3920,01	3920,01	0	3920,01	0	0	0	0	0	0	14100	14100	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2820,01	2820,01	2820,01	0	2820,01	0	0	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	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14100	14100	0	0	0	0
Wydatki razem:				21311421,63	18260210,1	10251433,1	7714545	2536888,1	714240	7060137	74400	0	160000	3051211,53	3051211,53	2387790,44	0	0	0	

17.	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja)		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy
18.	80101	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	1 654 849,73	0,00					0,00					Urząd Gminy
19.	80101	6060	Zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
20.	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego		3 500,00	3 500,00									PSP Marwałd
21.	80101	6060	Zakup pompy ssąco-tłoczącej do co		6 850,00	6 850,00									PSP Marwałd
22.	85219	6050	Ocieplenie budynku GOPS		43 000,00	43 000,00									GOPS Dąbrówno
23.	90015	6060	Zakup i montaż lamp solarnych		24 000,00	24 000,00									Urząd Gminy
24.	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej (projekt)		15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
25.	90095	6050	Amfiteatr w parku w miejscowości Dąbrówno (projekt)		13 864,40	13 864,40									Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
26.	90095	6050	Budowa mola w miejscowości Stare Miasto - Jezioro Dąbrowa Mała (dokumentacja)		1 000,00	1 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
27.	90095	6050	Wiata w parku w miejscowości Lewałd Wielki		9 200,00	9 200,00									Urząd Gminy Sołectwo Lewałd Wielki
28.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Ostrowite		4 700,00	4 700,00									Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
29.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Wierzbica		6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
30.	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Saminek		6 396,00	6 396,00									Urząd Gminy Sołectwo Saminek
31.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
32.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Brzeźno Mazurskie		9 031,37	9 031,37									Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
33.	92195	6050	Remont świetlicy w miejscowości Elgnowo		10 276,74	10 276,74									Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
34.	92195	6050	Budowa kontenera (konstrukcja stalowo - blaszana)		9 130,00	9 130,00									Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
35.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe		11 309,54	11 309,54									Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
36.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo		10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 387 790,44	557 903,42	1 829 887,02	2 387 790,44	557 903,42	0,00		557 903,42	1 829 887,02	0,00		1 829 887,02
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie 4"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbicy w Gminie Dąbrówno"											
	Razem wydatki:			934 650,71	339 932,46	594 718,25	934 650,71	339 932,46	0,00		339 932,46	594 718,25	0,00		
	z tego: 2017 r.			934 650,71	339 932,46	594 718,25									
	2018 r.		Dział 600	0,00			934 650,71	339 932,46			339 932,46	594 718,25			594 718,25
	2019 r.		60016 § 6057												
	2020 r.***		6059												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie"											
	Razem wydatki:			1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77	1 453 139,73	217 970,96	0,00		217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77
	z tego: 2017 r.			1 453 139,73	217 970,96	1 235 168,77									
	2018 r.		Dział 801	0,00			1 453 139,73	217 970,96			217 970,96	1 235 168,77			1 235 168,77
	2019 r.		80101 § 6057												
	2020 r.***		6059												
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x		121 600,00	21 335,70	100 264,30	74 400,00	14 241,42	0	0	14 241,42	60 158,58	0	0	60 158,58
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego											
	Razem wydatki:			121 600,00	21 335,70	100 264,30	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	z tego: 2017 r.			74 400,00	14 241,42	60 158,58									
	2018 r.		Dział 853	47 200,00	7 094,28	40 105,72	74 400,00	14 241,42			14 241,42	60 158,58			60 158,58
	2019 r.		rozdział 85395												
	2020 r.***														
Ogółem (1+2)		x		2 509 390,44	579 239,12	1 930 151,32	2 462 190,44	572 144,84	0,00	0,00	572 144,84	1 890 045,60	0,00	0,00	1 890 045,60

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
750	75011		26 483,00	26 483,00	26 483,00	19 015,00	3 735,00	0	0	250,00
		2350								250,00
		2010	26 483,00							
		4010		17 400,00	17 400,00	17 400,00				
		4040		1 615,00	1 615,00	1 615,00				
		4110		3 269,00	3 269,00		3 269,00			
		4120		466,00	466,00		466,00			
		4210		1 720,00	1 720,00					
		4300		490,00	490,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 260,00	1 260,00					
751	75101		910,00	910,00	910,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		348,00	348,00					
852			21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		21 577,00	21 577,00	21 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	21 577,00							
		4130		21 577,00	21 577,00					
855			6 056 402,00	6 056 402,00	6 056 402,00	101 763,00	11 675,00	5 926 715,00	0,00	59 042,00
	85501		3 466 989,00	3 466 989,00	3 466 989,00	42 410,00		3 414 984,00		
		2060	3 466 989,00							
		3110		3 414 984,00	3 414 984,00			3 414 984,00		
		4010		39 230,00	39 230,00	39 230,00				
		4040		3 180,00	3 180,00	3 180,00				
		4110		7 303,00	7 303,00		7 303,00			
		4120		1 039,00	1 039,00		1 039,00			
		4300		159,00	159,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
	85502		2 589 413,00	2 589 413,00	2 589 413,00	59 353,00	11 675,00	2 511 731,00	0,00	59 042,00
		2350								59 042,00
		2010	2 589 413,00							
		3110		2 511 731,00	2 511 731,00			2 511 731,00		
		4010		53 398,00	53 398,00	53 398,00				
		4040		5 955,00	5 955,00	5 955,00				
		4110		10 221,00	10 221,00		10 221,00			
		4120		1 454,00	1 454,00		1 454,00			
		4210		2 500,00	2 500,00					
		4300		2 513,00	2 513,00					
		4440		1 641,00	1 641,00					
O g ó ł e m			6 105 372,00	6 105 372,00	6 105 372,00	121 258,00	15 492,00	5 926 715,00	0,00	59 292,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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
750	75023	2710	0,00	150,00	150,00			150,00	
Ogółem				150,00	150,00			150,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 rok na
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 021 064,62
	w tym: dochody bieżące		18 261 291,00
	dochody majątkowe		2 759 773,62
2.	Planowane wydatki		21 311 421,63
	w tym: wydatki bieżące		18 260 210,10
	wydatki majątkowe		3 051 211,53
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-290 357,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		290 357,01
Przychody ogółem:			3 062 845,96
1.	Kredyty	§ 952	1 010 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	170 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 872 488,95
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	10 357,01
Rozchody ogółem :			2 772 488,95
1.	Spląty kredytów	§ 992	744 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 872 488,95
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 8
do uchwały Nr XXXI/176/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	11 931,37
2.	Dąbrówno	38 864,40
3.	Elgnowo	19 276,74
4.	Gardyny	15 545,76
5.	Jagodziny	12 320,01
6.	Leszcz	13 835,73
7.	Lewałd Wielki	16 478,51
8.	Łogdowo	9 130,00
9.	Marwałd	23 862,74
10.	Odmy	9 560,64
11.	Okrażę	11 309,54
12.	Osiekowo	13 369,35
13.	Ostrowite	11 270,68
14.	Samin	28 837,38
15.	Saminek	11 270,68
16.	Tułodziad	19 004,69
17.	Wądzyn	11 931,37
18.	Wierzbica	19 199,01
Ogółem		296 998,60

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		600 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			27 100,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		24 000,00	
3.	750	75075	2360	zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych			12 000,00
4.	854	85412	2360	zadanie zlecone z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
5.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00

6.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy w sprawach dotyczących ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego			6 000,00
7.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Gminy Dąbrówno			1 500,00
8.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno - społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00
9.	921	92195	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 500,00
10.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			3 000,00
11.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno			3 000,00
12.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			15 000,00
Ogółem							90 100,00
					0,00	624 000,00	90 100,00

**Plan dochodów na 2017 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	278 440,00	278 440,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	23 440,00	23 440,00
	- rozdział 80110	255 000,00	255 000,00
	Ogółem	278 440,00	278 440,00