

**Uchwała Nr XXXII/257/09**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 30 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.103.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 11.949.739,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.154.089,00 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.578.047,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.916.039,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.662.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.627.201,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 34.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3b.
5. 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 2.916.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 204.434,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 204.434, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest 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.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## § 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 204.434,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 204.434, 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest 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.
  - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  - 5) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

## § 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.836.169,00 zł, wydatki - 1.842.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 177.170,00 zł; wydatki - 177.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 16.535,00 zł,
  - 2) wydatki - 20.000,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 15.561,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 27.226,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

## § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

**INFORMACJA OPISOWA  
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2010 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2010 rok został opracowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
7. uchwały Nr II/7/02 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu,
8. zarządzenia nr Or.0153-170/09 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28 września 2009 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2010 rok,
9. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2009 roku oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2010 rok oraz planowanych stawek podatkowych,
10. decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB.158/2009 z dnia 22 października, w której określono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2010 rok,
11. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu o projektowanej wysokości na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (znak: DEL-3101-26/09),
12. analizy w zakresie dochodów własnych gminy,
13. uchwały Nr XXX/233/09 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
14. uchwały Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrownie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2010 rok,
15. uchwały Nr XXXI/248/09 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych,
16. uchwały Nr XV/111/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego,
17. uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Gminy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,
18. uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju.

Do budżetu na 2010 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Jabłonowie (kontynuacja zadania) – 81.653 zł,
- 2) modernizacji hydroforni w Dąbrównie (kontynuacja zadania) – 500.000 zł,
- 3) przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa) – 150.000 zł,
- 4) budowy chodników i ulic w Dąbrównie (Jeziorna, Miodowa, Cicha; opracowanie dokumentacji na ul. Dworcowa, Jagiełły, Mrongowiusza, Księcia Witolda, Kajki) – 30.000 zł,
- 5) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny – 11.250 zł,
- 6) budowy zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (kontynuacja zadania) – 4.000 zł,
- 7) rozbudowy i nadbudowy biurowca urzędu (kontynuacja zadania) – 30.000 zł,
- 8) zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (kontynuacja zadania z 2009 r.) – 10.000 zł,
- 9) budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno – 2.296.780 zł,
- 10) rewitalizacji rynku w Dąbrównie – 473.000 zł,
- 11) założenia centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (Lewad Wielki) – 10.628 zł,
- 12) rozbudowy świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie – 22.886 zł,
- 13) założenie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziad – 7.004 zł.

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne przedstawiają **załączniki nr 3 i 3a.**

Ponadto do budżetu przyjęto dotację na zadanie inwestycyjne w zakresie:

- 1) udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) – 34.807 zł
- Powyższe zadanie przedstawia **załącznik nr 3b.**

Budżetu na 2010 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.103.828 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku wzrasta o 7,81 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 15.578.047,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku wzrosły o 21,75 %.

W 2010 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 483.000,00 zł, w tym do banków i funduszu:

- |                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie                                   | - 145.000,00 zł, |
| 2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku                                         | - 5.000,00 zł,   |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 333.000,00 zł. |

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.474.219 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zostaną przeznaczone tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 125.219 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 357.781,00 zł.

Źródła sfinansowania deficytu oraz przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 5**.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 1.246.723,16 zł, w tym zadłużenie w:

- |                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie                                   | - 399.000,00 zł, |
| 2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 747.723,16 zł, |
| 3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku                                        | - 70.000,00 zł.  |

Na kwotę 66.300 zł zostały podpisane umowy o umorzenie pożyczek, których rozliczenie przypada na dzień 31.12.2010 roku.

## DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 14.103.828,00 zł, z tego:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące   | - 11.949.739,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 2.154.089,00 zł. |

Powyższe kwoty stanowią:

- |                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody własne                                             | - 4.776.600,00 zł, |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone                          | - 2.150.702,00 zł, |
| 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych                   | - 236.353,00 zł,   |
| 4) subwencje                                                  | - 5.019.800,00 zł, |
| 5) dotacje na dofinansowanie inwestycji                       | - 30.000,00 zł,    |
| 6) dotację rozwojową                                          | - 146.284,00 zł,   |
| 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) | - 1.744.089,00 zł. |

Zaplanowane w budżecie dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje **załącznik nr 1**.

## Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r. z tego tytułu w kwocie - 7.400,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 431.980,00 zł, stanowi to wzrost dochodów w tym dziale w porównaniu do 2009 r. o 13,77 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- |                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)                                                                         | - 5.700,00 zł,  |
| § 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów – 38.361 + przewidywane umowy do zawarcia – 2.639) | - 46.000,00 zł, |

- § 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale – 1.860 zł; sprzedaż: Brzeźno Mazurskie – 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanych już działek; Dąbrówno - 7 lokali mieszkalnych łącznie z udziałami w działkach, 2 działki przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości; Elgnowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową; Jabłonowo - 3 działki pod zabudowę mieszkaniową; 1 działka na cele rolne; Gardyny - 1 lokal mieszkalny z działką, część działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już z działki; Osiekowo – działka budowlana i 1 lokal łącznie z działką; Tułodziad – 1 działka na cele rolne; Wierzbica – 3 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już działki)
- § 0830 - wpływy za pobór energii (Ostrowite)
- § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności
- |  |                  |
|--|------------------|
|  | - 380.000,00 zł, |
|  | - 80,00 zł,      |
|  | - 200,00 zł.     |

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 40.735,00 zł stanowią:

- § 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 40.035,00 zł,
- § 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne) - 700,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 730,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2010 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Przyjęta do budżetu kwota 10.000,00 zł stanowi II transzę dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Dąbrównie.

#### **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 4.211.328,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – **75601 § 0350** - 4.420,00 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** - 1.301.540,00 zł, w tym:
 

§ 0310 - podatek od nieruchomości	- 1.143.600,00 zł,
§ 0320 - podatek rolny	- 63.400,00 zł,
§ 0330 - podatek leśny	- 36.400,00 zł,
§ 0340 - podatek od środków transportowych	- 10.160,00 zł,
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	- 40.820,00 zł,
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków	- 7.160,00 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** – 1.167.100,00 zł, w tym:
 

§ 0310 - podatek od nieruchomości	- 523.250,00 zł,
§ 0320 - podatek rolny	- 419.550,00 zł,
§ 0330 - podatek leśny	- 5.890,00 zł,
§ 0340 - podatek od środków transportowych	- 56.310,00 zł,
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	- 6.020,00 zł,
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	- 3.120,00 zł,
§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej	- 1.910,00 zł,
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	- 135.520,00 zł,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków	-	15.530,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – <b>rozdział 75618</b> – 492.620,00 zł, zaplanowane dochody stanowią		
§ 0410 - opłatę skarbową (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r. zwiększając o wskaźnik 1,00 %)	-	18.820,00 zł,
§ 0480 - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń)	-	48.800,00 zł.
§ 0490 - opłaty od wzrostu wartości działek (opłaty planistyczne i adiacenckie)	-	425.000,00 zł,
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <b>rozdział 75619</b> - (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania pomniejszając o wpływ opłaty eksploatacyjnej od OKSM i ITALEST)	-	334.300,00 zł.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – <b>rozdział 75621</b> – do budżetu przyjęto kwotę 911.348,00 zł, w tym:		
§ 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	846.248,00 zł,
§ 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	65.100,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.039.550,00 zł, które stanowią:

1) subwencję oświatową - rozdział 75801 § 2920	-	3.817.398,00 zł,
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 710.111 zł, kwota podstawowa 446.468 zł) – rozdział 75807 § 2920	-	1.156.579,00 zł,
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	-	14.680,00 zł,
4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2009 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	-	5.070,00 zł,
5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920	-	45.823,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.340,00 zł, w tym z tytułu:

§ 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych)	-	9.530,00 zł,
§ 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki itp.	-	19.980,00 zł,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	-	590,00 zł,
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110	-	240,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.372.392,00 zł stanowią:

- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie i 40 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 0980	-	10.518,00 zł
- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – rozdział 85212	-	2.103.849,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych	-	6.088,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85213 – dotacja z zakresu dofinansowania zadań własnych)	-	10.215,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030)	-	77.921,00 zł,
- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie zasiłków stałych - 85214	-	68.167,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750	-	2.087,00 zł,



- |                                                                                                |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 | - | 3.445,00 zł,  |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 | - | 80.050,00 zł, |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830                                               | - | 10.052,00 zł. |

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

W zakresie tego działu kwota 146.284,00 zł stanowi dotację rozwojową na realizację Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”.

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

W budżecie ujęte środki w kwocie 1.813.089,00 zł stanowią:

- |                                                                                                                                   |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno” | - | 1.449.927,00 zł, |
| - dochody z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska                                                                          | - | 49.000,00 zł,    |
| - dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno | - | 20.000,00 zł,    |
| - środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie”                           | - | 294.162,00 zł.   |

### **WYDATKI**

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2009 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 15.578.047,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.916.039,00 zł, wydatki majątkowe – 3.662.008,00 zł, stanowi to 23,51 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawiają **załączniki nr 3 i nr 3a**.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.150.702,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

W budżecie zostały ujęte wydatki z zakresu wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) w kwocie 204.434 zł, wysokość ich w układzie sołectw ilustruje **załącznik nr 7**.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie 2.916.914,00 zł, wysokość ich w układzie poszczególnych programów przedstawia **załącznik nr 4**.

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

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 591.983 zł, z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                                             |   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| § 6050 - wydatki inwestycyjne                                                                                                                               | - | 581.653 zł, |
| w tym: 1) budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie                                                                                              | - | 81.653 zł;  |
| 2) modernizacja hydroforni w Dąbrównie                                                                                                                      | - | 500.000 zł, |
| § 2850 - składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (482.950 zł x 2 % + składka za XII/2009 r.) - rozdział 01030 | - | 10.330 zł,  |

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

Przyjęte w budżecie wydatki w zakresie tego działu w kwocie 277.800 zł stanowią:

- |                                                                                                            |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych, (fundusz sołecki – 8.000 zł) | - | 18.000 zł,  |
| § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych (fundusz sołecki – 10.500 zł)                              | - | 20.500 zł,  |
| § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych                                                                  | - | 22.000 zł,  |
| § 4430 - koszty ubezpieczenia dróg gminnych                                                                | - | 1.050 zł,   |
| § 4590 - koszty odszkodowań                                                                                | - | 25.000 zł,  |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne                                                                              | - | 191.250 zł, |
| w tym: 1) budowa chodników i ulic w Dąbrównie (ul. Jeziorna,                                               |   |             |

Miodowa, Cicha oraz dokumentacja na ul. Dworcową, Jagiełły, Mrongowiusza, Księcia Witolda, Kajki)	-	30.000 zł,
2) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno (ul. Ogrodowa)	-	150.000 zł.
3) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki)	-	11.250 zł.

Z powyższych wydatków bieżących planuje się drobne remonty dróg gminnych wymagających niezbędnych napraw.

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

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 76.671 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału <b>70005</b> – 57.230 zł, w tym:		
§ 4210 - zakup materiałów do remontu: przystanków autobusowych (Jabłonowo, Dąbrowa - 4.000) i mieszkań komunalnych (1.700)	-	5.700 zł,
§ 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz)	-	1.530 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	1.000 zł,
§ 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia itp.	-	49.000 zł,
2) rozdział <b>70095</b> – 19.441 zł, w tym:		
§ 4210 – zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych (fundusz sołecki)	-	8.941 zł,
§ 4270 – usługi w zakresie remontu przystanku (fundusz sołecki)	-	6.500 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	-	4.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 23.000 zł celem sfinansowania:

1) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział <b>71004</b> )	-	20.000 zł,
2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (rozdział <b>71035 § 4210 i 4300</b> )	-	3.000 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone	-	40.035 zł,
- zadania własne	-	1.477.473 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji	-	25.356 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2.155 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.179 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	674 zł,
§ 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów	-	1.497 zł,
§ 4300 - koszty opłat pocztowych	-	220 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	1.290 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 1.029,04 zł x 1,59 etatu)	-	1.636 zł,
§ 4700 - koszty szkolenia	-	800 zł,
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych	-	528 zł,
§ 4750 - koszty opieki autorskiej oprogramowania i zakup akcesoriów komputerowych	-	1.700 zł.

#### **Rozdział – 75022**

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 94.800 zł stanowią :

§ 3030 – diety dla radnych Rady Gminy	-	94.200 zł,
§ 4300 – koszty szkoleń	-	600 zł.

## **Rozdział – 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.353.660 zł stanowią:

§ 3020 - zakup: ręczników, mydła w ramach przepisów bhp (1.151 zł) ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnym (2.887), dopłata do okularów (4 x 300), ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników (502)	-	5.740 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 802.737 x 1 % podwyżki (8.027) + 16.215 (2 % - fundusz nagród) + 19.666 (nagrody jubileuszowe) + odprawa emerytalna (13.968) 860.613 – 25.356 (zadania zlecone) = 835.257 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników nowozatrudnionych - 41.583	-	876.840 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 58.576; pracownicy interwencyjni – 10.881	-	69.500 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	144.740 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	23.350 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów w tym: opał 17 ton - 6.800; prenumerata czasopism - 10.418; materiały biurowe - 5.398; środki czystości - 786; materiały i wyposażenie - 4.000; materiały do napraw i remontów - 900; woda źródłana - 825; paliwo do żuka - 6.870; taśma do faxu - 230; narzędzia dla pracowników interwencyjnych – 600; pozostałe (pieczątki itp.) - 283.	-	37.110 zł,
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej w tym: energia – 17.000; woda – 715.	-	17.720 zł,
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu)	-	1.000 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników UG, interwencyjnych i publicznych	-	1.550 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi w tym: opłata pocztowa - 26.641; opłata komornicza - 1.269; przeгляд kasy i samochodu - 460; pozostałe usługi (wywóz śmieci) - 460; hosting BIP - 4.800; oprawa Dz.U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM - 2.542; abonament RTV - 300; czynsz za pompkę do wody - 750; opłata za ścieki kanalizacyjne - 780; szkolenie bhp pracowników - 1.100; przeгляд budynku - 900; podpisy elektroniczne - 4.000; ładowanie gaśnic, koszty ogłoszeń itp. - 1.448.	-	45.450 zł,
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	-	2.350 zł,
§ 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	-	3.400 zł,
§ 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	-	6.000 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięcznie - 12.536 + delegacje)	-	29.420 zł,
§ 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	3.100 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15,91 etatu x 1.029,04 = 16.372,03 + 1.200,54 (2 etaty – 7 m-cy) + 2.401,08 (2 pracowników z orzeczeniem - 1.029,04 x 16,67 %) + 1.200,57 (7 x 171,51 – emeryci, renciści)	-	21.180 zł,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT	-	500 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	7.030 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera	-	1.360 zł,
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (toner - 5.200, roczny abonament LEX - 5.040, odnowienie Płatnika - 560, opieka autorska - 14.640; inne akcesoria – 880)	-	26.320 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca	-	30.000 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 5.080 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 23.933 zł stanowią :

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (16.000) i wynagrodzenie dla przewodniczącego GK RPA (1.800) diety dla członków Komisji RPA (2.400)	-	20.200 zł,
§ 4430 - składka na Związek Gmin	-	3.733 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 730 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (dodatek służbowy, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 138.940 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 136.110 zł, w tym:

§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	-	12.930 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.590 zł,
§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia	-	90 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP	-	17.140 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	27.670 zł,
w tym: uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno) - 700; zakup oleju do usuwania plam (OSP Dąbrówno) - 300; materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka - 3.260; zakup opon (OSP Dąbrówno) - 700; materiały do remontu samochodów i sprzętu - 4.000; zakup pilarki - 1.000; paliwo - 14.960; zakup rękawic (4 pary - OSP Dąbrówno) - 600; zakup węży - 2.150.		
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia - 31.710; woda - 482)	-	32.200 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	10.300 zł,
- remonty sprzętu i samochodów wymiana opon - 5.300;		
- wymiana drzwi w remizie Marwałd - 5.000		
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP	-	1.000 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	7.600 zł,
w tym: przegląd techniczny samochodów - 2.062, ładowanie gaśnic - 110; przegląd budynków - 5.400.		
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	400 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP	-	15.190 zł,
(składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150; ubezpieczenia budynków, sprzętu i członków OSP - 7.840, autocasco – 7.000)		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu ratownictwa drogowego OSP Dąbrówno)	-	10.000 zł.
2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 830 zł.  
W zaplanowanej kwocie 830 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, koszty podróży poborowych i koszty wezwań – 330 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.  
Przyjęte do budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

W zakresie tego działu przyjęta do budżetu kwota – 29.040 zł, stanowi :

- |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej; od opłaty miejscowej; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) | - | 24.750 zł, |
| - koszty opłat pocztowych                                                                                                                                                                                                                        | - | 4.100 zł,  |
| - koszty zakupu papieru do drukarek                                                                                                                                                                                                              | - | 190 zł.    |

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 105.960 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2010 roku.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 42.827 zł, w tym:

- ogólną w kwocie 15.561 zł,
- celową w kwocie 27.266 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 5.734.768 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 3.621.200 zł,
2. oddziału klas „O” - 219.200 zł,
3. gimnazjum - 1.389.210 zł,
4. dowożenia uczniów - 249.918 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 28.320 zł,
6. stołówki szkolnej - 123.400 zł,
7. pozostałej działalności - 103.520 zł.

Na zadania szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801 i działu 854** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały						Dział 854	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195		
P.Sz.P. Dąbrówno	1 837 520	99 640		11 190		49 650	78 570	2 076 570
P.Sz.P. Elgnowo	839 440	47 400		4 510		10 540		901 890
P.Sz.P. Marwałd	944 240	72 160		5 110		14 980		1 036 490
PG Dąbrówno			1 389 210	7 510	123 400	15 420		1 535 540
Pozostałe						12 930		12 930
<b>Ogółem:</b>	<b>3 621 200</b>	<b>219 200</b>	<b>1 389 210</b>	<b>28 320</b>	<b>123 400</b>	<b>103 520</b>	<b>78 570</b>	<b>5 563 420</b>

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 249.918 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2010 r. ( 1 umowa o pracę), długość trasy objętej dowozem uczniów do szkół oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 103.520 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3%planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.900 zł,
- nagrody ( 1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektora i 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.870 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.430 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. (1.000 zł dla każdej szkoły) - 4.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 41.320 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.800 zł z przeznaczeniem na:

- |                                                                                 |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii                     | - | 14.600 zł, |
| 2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi | - | 34.200 zł. |

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane:

- |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno<br>- Konsultacyjnego – 6.600; wynagrodzenia za prowadzenie świetlic<br>środowiskowych – 20.740 z tego: 85153 – 6.600 zł; 85154 – 20.740 zł)                                              | - | 27.340 zł, |
| § 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, dekoracji<br>(rozdział 85154)                                                                                                                                                             | - | 3.000 zł,  |
| § 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty<br>ogrzewania świetlic, koszty szkoleń, programy profilaktyczne<br>w szkołach, wspieranie imprez lokalnych z elementami profilaktyki ) - rozdział<br>85153 – 8.000; rozdział 85154 – 9.900) | - | 17.900 zł, |
| § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | - | 560 zł,    |

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 3.081.257 zł,  
w tym:

- |                   |   |                                                                                |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| - zadania zlecone | - | 2.109.937 zł,                                                                  |
| - zadania własne  | - | 971.320 zł ( z tego dofinansowanie ze środków<br>budżetu państwa - 236.353 zł) |

W zakresie rozdziału **85202** zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 27.600 zł.

W zakresie rozdziału **85212** zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.103.849 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji kwota 2.040.734 (§ 3110) przeznaczona zostanie na sfinansowania świadczeń rodzinnych, z pozostałej kwoty - 63.115 zł zostaną sfinansowane wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W zakresie rozdziału **85213** zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 16.303 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 6.088 (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.215 zł (dofinansowanie zadań własnych).

W rozdziale **85214** planuje się wydatki w kwocie 199.201 zł, w tym:

- |                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| - dofinansowanie zadań własnych | - | 77.921 zł,  |
| - zadania własne                | - | 121.280 zł. |

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie – 151.280 zł oraz zasiłków okresowych – 77.921 zł.

W zakresie rozdziału **85215** zaplanowano wydatki w kwocie 112.230 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych decyzji.

W zakresie rozdziału **85216** zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 68.167 zł.

W rozdziale **85219** wydatki planuje się w kwocie 372.509 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 80.050 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- |                                                                                                                                                                 |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,<br>ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła<br>w ramach przepisów bhp | - | 1.360 zł,   |
| § 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac)                                                                                                         | - | 237.624 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac<br>w 2008 roku)                                                                       | - | 20.848 zł,  |
| § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                              | - | 46.990 zł,  |
| § 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych<br>remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.)                    | - | 20.650 zł,  |

§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS	-	9.120 zł,
§ 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu	-	1.532 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.)	-	8.461 zł,
§ 4350 - koszty usług internetowych	-	786 zł,
§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej	-	1.442 zł,
§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej	-	2.582 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	1.500 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku	-	677 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7 pracowników x 1.029,04)	-	7.203 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	1.210 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera	-	1.806 zł,
§ 4750 - zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty, toner drukarek itp.	-	8.718 zł.

W zakresie **rozdziału 85228** przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 130.798 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W **rozdziale 85295** zaplanowane wydatki w kwocie 50.600 zł zostaną przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej jako udział gminy.

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

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 147.134 zł związane są z realizacją Projektu pn. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI i finansowany jest z:

- dotacji rozwojowej – 146.284 zł,  
w tym: środki z Unii Europejskiej - 126.316,23;  
środkami z budżetu państwa - 19.967,77 zł;
- budżetu gminy – 850 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 99.570 zł z przeznaczeniem na:

- świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od plac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 78.570 zł,
- dotację celem sfinansowania dowozu dzieci z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego - 21.000 zł.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 3.179.184 zł, z tego: rozdział 90001:

- § 4600 - kara administracyjna za odprowadzanie ścieków nieodpowiadającym normom - 7.880 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 2.296.780 zł,  
budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia - Dąbrówno – 2.296.780 zł

W zakresie rozdziału 90002 zaplanowaną kwotę 1.150 zł przeznaczy się na zakup paliwa celem zwiezenia plastików z terenu gminy i koszty wywozu nieczystości § 4210; 4300.

Zaplanowana kwota 960 zł w rozdziale 90003 zostanie przeznaczona na zakup worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”.

W zakresie rozdziału 90004 zaplanowano kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, drobne remonty kosiarki oraz zakup kosiarek (fundusz sołecki – 2.900 zł).

W zakresie rozdziału 90015 przyjęto do budżetu kwotę 113.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych	-	93.400 zł,
§ 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	-	19.800 zł,

W zakresie rozdziału 90017 przyjęta do budżetu kwota 219.299 zł stanowi dotację przedmiotową (dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych) dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie. Wysokość dofinansowania do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków przedstawia **załącznik nr 8**, natomiast plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 9**.

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 534.215 zł zostanie przeznaczona na:

§ 4210 - zakup ławek do parku, zjeżdżalni (fundusz sołecki)	-	7.408 zł,
§ 4270 - renowacja stawu, naprawa oświetlenie w parku (fundusz sołecki)	-	11.700 zł,
§ 4300 - koszty wywozu odpadów zwierzęcych - 1.767; koszty deratyzacji – 1.000; adopcje psów – 1.000; opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 1.533 i inne usługi – 2.000	-	7.300 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne rewitalizacja rynku w Dąbrównie - 473.000 zł.	-	473.000 zł,
§ 6650 - dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie”	-	34.807 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 428.912 zł stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 146.670 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie (**załącznik nr 8**). - 176.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 106.242 zł stanowią koszty zakupu materiałów i remontu świetlic wiejskich (fundusz sołecki) – 65.724 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40.518 zł (fundusz sołecki), w tym:

- założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lewadzie Wielkim – 10.628 zł,
- rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Tułodzadzie – 7.004 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samin (zaplecze kuchenne, sanitariaty) – 22.886 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 53.963 zł celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej - 22.000 zł, zadania zostały określone w **załączniku nr 8**.

Ponadto przyjęto do budżetu kwotę 31.963 zł, z której planuje się finansować pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie – 970 i kwotę 30.993 zł zaplanowano na koszty związane z zakupami piłek siatkowych, urządzeniem boiska i ogrodzeniem (fundusz sołecki).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Werman



## Plan dochodów budżetu gminy na 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 400,00	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>431 980,00</b>	<b>51 980,00</b>	<b>380 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>431 980,00</b>	<b>51 980,00</b>	<b>380 000,00</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00	5 700,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00		380 000,00
		0830	wpływy z usług	80,00	80,00	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 735,00</b>	<b>40 735,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 035,00</b>	<b>40 035,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 035,00	40 035,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	700,00	700,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00	730,00	
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 211 328,00</b>	<b>4 211 328,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 420,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	4 420,00	4 420,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 301 540,00</b>	<b>1 301 540,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 143 600,00	1 143 600,00	
		0320	podatek rolny	63 400,00	63 400,00	
		0330	podatek leśny	36 400,00	36 400,00	
		0340	podatek od środków transportowych	10 160,00	10 160,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 820,00	40 820,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 160,00	7 160,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	podatek od nieruchomości	523 250,00	523 250,00	
		0320	podatek rolny	419 550,00	419 550,00	
		0330	podatek leśny	5 890,00	5 890,00	
		0340	podatek od środków transportowych	56 310,00	56 310,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 020,00	6 020,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 120,00	3 120,00	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 910,00	1 910,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 520,00	135 520,00	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 530,00	15 530,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>492 620,00</b>	<b>492 620,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 820,00	18 820,00	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 800,00	48 800,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	425 000,00	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>334 300,00</b>	<b>334 300,00</b>	<b>0,00</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	334 300,00	334 300,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>911 348,00</b>	<b>911 348,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	846 248,00	846 248,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 100,00	65 100,00	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 039 550,00</b>	<b>5 039 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 817 398,00</b>	<b>3 817 398,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 398,00	3 817 398,00	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 156 579,00</b>	<b>1 156 579,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 579,00	1 156 579,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19 750,00</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	14 680,00	14 680,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 070,00	5 070,00	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>45 823,00</b>	<b>45 823,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 823,00	45 823,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 340,00</b>	<b>30 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 530,00	9 530,00	
	0830	wpływy z usług	19 980,00	19 980,00	
	0920	pozostałe odsetki	0,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	590,00	590,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

		0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 372 392,00</b>	<b>2 372 392,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 114 367,00</b>	<b>2 114 367,00</b>	<b>0,00</b>
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 518,00	10 518,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103 849,00	2 103 849,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 303,00</b>	<b>16 303,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 088,00	6 088,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	10 215,00	10 215,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 921,00</b>	<b>77 921,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	77 921,00	77 921,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>68 167,00</b>	<b>68 167,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	68 167,00	68 167,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 582,00</b>	<b>85 582,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 087,00	2 087,00	
		0830	wpływy z usług	3 445,00	3 445,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	80 050,00	80 050,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 052,00</b>	<b>10 052,00</b>	<b>0,00</b>

		0830	wpływy z usług	10 052,00	10 052,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>146 284,00</b>	<b>146 284,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 284,00</b>	<b>146 284,00</b>	<b>0,00</b>
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 316,23	126 316,23	
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 967,77	19 967,77	
<b>900</b>			<b>GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 813 089,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 764 089,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 449 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 927,00</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 927,00		1 449 927,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 162,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>314 162,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 162,00		294 162,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>14 103 828,00</b>	<b>11 949 739,00</b>	<b>2 154 089,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Derman

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:							w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	pozostałe wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	591 983,00	10 330,00		10 330,00					581 653,00	581 653,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 653,00	0,00							581 653,00	581 653,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 653,00	0,00							581 653,00	581 653,00		
	01030		Izby rolnicze	10 330,00	10 330,00		10 330,00								
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z	10 330,00	10 330,00		10 330,00								
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	277 800,00	86 550,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 800,00	86 550,00		86 550,00					191 250,00	191 250,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
		4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00		20 500,00								
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
		4430	różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00		1 050,00								
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250,00								191 250,00	191 250,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 671,00	72 671,00		72 671,00					4 000,00	4 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 230,00	57 230,00		57 230,00					0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00		5 700,00								









756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	29 040,00	29 040,00	24 750,00	4 290,00												
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 040,00	29 040,00	24 750,00	4 290,00												
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 750,00	24 750,00	24 750,00	4 100,00												
		4300 zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00														
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00		190,00												
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	105 960,00	105 960,00										105 960,00				
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	105 960,00	105 960,00										105 960,00				
		8070 odsetki i dyskonto od skarbow. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	105 960,00	105 960,00										105 960,00				
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	42 827,00	42 827,00		42 827,00												
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	42 827,00	42 827,00		42 827,00												
		4810 rezerwy	42 827,00	42 827,00		42 827,00												
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 734 768,00	5 734 768,00	4 563 638,00	873 240,00	0,00											
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	3 621 200,00	3 621 200,00	3 042 610,00	380 830,00												
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 760,00	197 760,00												197 760,00		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 290,00	2 389 290,00	2 389 290,00													
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 220,00	174 220,00	174 220,00													
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	411 230,00	411 230,00	411 230,00													
		4120 składki na Fundusz Pracy	66 540,00	66 540,00	66 540,00													
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00													
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	135 780,00	135 780,00		135 780,00												
		4260 zakup energii	44 530,00	44 530,00		44 530,00												
		4270 zakup usług remontowych	6 420,00	6 420,00		6 420,00												
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00		1 450,00												
		4300 zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00		20 760,00												

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	4 390,00			4 390,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 590,00	4 590,00			4 590,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	4 520,00	4 520,00			4 520,00			
	4430	różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00			3 960,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 700,00	134 700,00			134 700,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	4 730,00			4 730,00			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	9 500,00			9 500,00			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 500,00			5 500,00			
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 200,00</b>	<b>219 200,00</b>	<b>193 630,00</b>		<b>10 070,00</b>		<b>15 500,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00					15 500,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 380,00	151 380,00	151 380,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 960,00	10 960,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	26 930,00	26 930,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 360,00	4 360,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,00	10 070,00			10 070,00			
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 389 210,00</b>	<b>1 389 210,00</b>	<b>1 151 070,00</b>		<b>162 410,00</b>		<b>75 730,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 730,00	75 730,00					75 730,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 570,00	897 570,00	897 570,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00	69 870,00	69 870,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 120,00	158 120,00	158 120,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 510,00	25 510,00	25 510,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 290,00	48 290,00			48 290,00			
	4260	zakup energii	30 430,00	30 430,00			30 430,00			
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00			510,00			
	4300	zakup usług pozostałych	10 960,00	10 960,00			10 960,00			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00			1 900,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00			2 600,00			

4430	różne opłaty i składki	2 530,00	2 530,00				2 530,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	51 190,00				51 190,00				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00				3 400,00				
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00				4 000,00				
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00				2 000,00				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 918,00</b>	<b>249 918,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>14 660,00</b>		<b>231 600,00</b>				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,00	14 660,00								
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	870,00	870,00								
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00								
4120	składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00								
4300	zakup usług pozostałych	230 770,00	230 770,00				230 770,00				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00								
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 320,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 320,00</b>				
4300	zakup usług pozostałych	19 120,00	19 120,00				19 120,00				
4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00				9 200,00				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>123 400,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>108 710,00</b>			<b>14 690,00</b>				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 130,00	86 130,00								
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00								
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	13 860,00								
4120	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00								
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00				1 300,00				
4260	zakup energii	2 880,00	2 880,00								
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00								
4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00								
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00								
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 520,00</b>	<b>103 520,00</b>	<b>49 300,00</b>			<b>45 320,00</b>	<b>8 900,00</b>			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00					8 900,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 870,00	41 870,00								
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 370,00								
4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00								
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00								

7

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 320,00	41 320,00		41 320,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>27 340,00</b>	<b>21 460,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 600,00	14 600,00	6 600,00	8 000,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00				
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00	34 200,00	20 740,00	13 460,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 740,00	20 740,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00		9 900,00			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	560,00		560,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 081 257,00</b>	<b>3 081 257,00</b>	<b>487 963,00</b>	<b>104 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 488 595,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	27 600,00	27 600,00		27 600,00			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00		27 600,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 849,00	2 103 849,00	52 732,00	10 383,00		2 040 734,00	
	3110	świadczenia społeczne	2 040 734,00	2 040 734,00				2 040 734,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 509,00	41 509,00	41 509,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	3 112,00	3 112,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	7 018,00	7 018,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	1 093,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
	4300	zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00		1 053,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 029,00		1 029,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		1 050,00			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	920,00		920,00			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	4 731,00		4 731,00			

85213	3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum informacji społecznej	16 303,00	16 303,00	16 303,00				16 303,00																		
	3110	Świadczenia społeczne	16 303,00	16 303,00																							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 201,00	199 201,00	199 201,00				199 201,00																		
	3110	Świadczenia społeczne	199 201,00	199 201,00																							
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 230,00	112 230,00	112 230,00				112 230,00																		
	3110	Świadczenia społeczne	112 230,00	112 230,00																							
85216		Zasiłki stałe	68 167,00	68 167,00	68 167,00				68 167,00																		
	3110	Świadczenia społeczne	68 167,00	68 167,00																							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 509,00	372 509,00	372 509,00				372 509,00																		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	1 360,00				1 360,00																		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 624,00	237 624,00	237 624,00				237 624,00																		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 848,00	20 848,00	20 848,00				20 848,00																		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,00	40 658,00	40 658,00				40 658,00																		
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 332,00	6 332,00	6 332,00				6 332,00																		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	20 650,00	20 650,00				20 650,00																		
	4260	zakup energii	9 120,00	9 120,00	9 120,00				9 120,00																		
	4270	zakup usług remontowych	1 532,00	1 532,00	1 532,00				1 532,00																		
	4300	zakup usług pozostałych	8 461,00	8 461,00	8 461,00				8 461,00																		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	786,00	786,00	786,00				786,00																		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 442,00	1 442,00	1 442,00				1 442,00																		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 582,00	2 582,00	2 582,00				2 582,00																		
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00																		
	4430	różne opłaty i składki	677,00	677,00	677,00				677,00																		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	7 203,00	7 203,00				7 203,00																		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	1 210,00				1 210,00																		









### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe lata 2010 - 2012 (8+13+14)	rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	331 547	81 653	81 653	61 653		20 000				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroformi w Dąbrównie (2009-2011)	1 200 000	1 145 630	500 000	73 000	427 000			645 630		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa) 2009-2010	156 000	150 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (ul. Jezioła, Młodowa, Cicha)	62 591	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy
5.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	49 000	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	274 746	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (2009-2010)	90 000	10 000	10 000	10 000		10 000				Urząd Gminy OSP Dąbrówno
8.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 360 203	2 296 780	2 296 780	84 853	762 000			1 449 927		Urząd Gminy
9.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	481 195	473 000	473 000	18 838	160 000			294 162		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>5 005 282</b>	<b>4 221 063</b>	<b>3 575 433</b>	<b>452 344</b>	<b>1 349 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 744 089</b>	<b>645 630</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

- 1) 2004-2009 - 246 894 zł.
- 2) 2009 - 54 370 zł.
- 3) 2009 - 6 000 zł.
- 4) 2004-2009 - 32 591 zł.
- 5) 2008-2009 - 45 000 zł.
- 6) 2004-2009 - 244 746 zł.
- 7) 2009 - 80 000 zł.
- 8) 2008-2009 - 63 423 zł.
- 9) 2008-2009 - 8 295 zł.

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji:  
8) B. - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Kozłowski*

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	11 250	11 250					Urząd Gminy
2.	921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (Lewałd Wielki)	10 628	10 628					Urząd Gminy
3.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	22 886	22 886					Urząd Gminy
4.	921	92195	6050	Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tutodział	7 004	7 004					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>51 768</b>	<b>51 768</b>					<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90095	6665	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	34 807,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem					34 807,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

**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 2010 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 769 780,00	1 025 691,00	1 744 089,00	2 769 780,00	1 025 691,00	922 000,00		103 691,00	1 744 089,00		1 744 089,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00		18 838,00	294 162,00		294 162,00
	z tego: 2010 r.			473 000,00	178 838,00	294 162,00								
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
	Działanie:													
1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			2 296 780,00	846 853,00	1 449 927,00	2 296 780,00	846 853,00	762 000,00		84 853,00	1 449 927,00		1 449 927,00
	z tego: 2010 r.			2 296 780,00	846 853,00	1 449 927,00								
	2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.***													
1.3	.....													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		246 755,00	35 003,22	211 751,78	147 134,00	20 817,77	0	0	20 817,77	126 316,23	0	126 316,23
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:			246 755,00	35 003,22	211 751,78	147 134,00	20 817,77			20 817,77	126 316,23		126 316,23
	z tego: 2010 r.			147 134,00	20 817,77	126 316,23								
	2011 r.			99 621,00	14 185,45	85 435,55	147 134,00	20 817,77			20 817,77	126 316,23		126 316,23
	2012 r.													
	2013 r.***													
2.2	.....													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		3 016 535,00	1 060 694,22	1 955 840,78	2 916 914,00	1 046 508,77	922 000,00	0	124 508,77	1 870 405,23	0	1 870 405,23

\* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

1.1. 2008 - 2009 - 8.195 zł,

1.2. 2009 - 31.630 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Korman

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	w tym:				
						7	8	9		
Dział	Rezerwa	\$	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
750	75011		40 035,00	40 035,00	40 035,00	27 511,00	4 853,00	0	0	0
		2010	40 035,00							
		4010		25 356,00	25 356,00	25 356,00				
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00				
		4110		4 179,00	4 179,00		4 179,00			
		4120		674,00	674,00	674,00				
		4210		1 497,00	1 497,00	1 497,00				
		4300		220,00	220,00					
		4410		1 290,00	1 290,00					
		4440		1 636,00	1 636,00					
		4700		800,00	800,00					
		4740		528,00	528,00					
		4750		1 700,00	1 700,00					
751	75101		730,00	730,00	730,00	460,00	81,00	0	0	0
		2010	730,00							
		4010		460,00	460,00	460,00				



## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		14 103 828,00
2.	Planowane wydatki		15 578 047,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 474 219,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 474 219,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 957 219,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	620 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 212 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	125 219,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>483 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Werman



Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Gminy nr XXXII/257/09  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	8 100
2.	Dąbrówno	27 573
3.	Elgnowo	13 500
4.	Gardyny	11 250
5.	Jagodziny	8 493
6.	Leszcz	10 533
7.	Lewald Wielki	11 608
8.	Łogdowo	6 535
9.	Marwałd	16 040
10.	Odmy	6 921
11.	Okragłe	8 272
12.	Osiekowo	10 064
13.	Ostrowite	5 462
14.	Samin	22 886
15.	Tułodział	14 504
16.	Wądzyn	8 741
17.	Wierzbica	13 952
<b>Ogółem</b>		<b>204 434</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

*Jacek Herman*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody 0,21 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	26 439,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,62 zł x 53.000 m <sup>3</sup>	138 860,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,00 zł x 9.000 m <sup>3</sup>	54 000,00		
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		146 670,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		176 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	854	85419	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		21 000,00	
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>219 299,00</b>	<b>343 670,00</b>	<b>22 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY (RADA GMINY)

Jacek Bereman

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: §265, §266	w tym: inwestycje			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	117 279,49	1 836 169,00	219 299,00	219 299,00	0,00	1 842 273,00	0,00	111 175,49	X
	z tego:									
	1. ZGKIM Dąbrówno	117 279,49	1 836 169,00	219 299,00	219 299,00		1 842 273,00		111 175,49	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	177 170,00	177 170,00			177 170,00	X	0	
	z tego:									
	1. PSP Dąbrówno	0	20 700,00	20 700,00			20 700,00	X	0	0
	2. PSP Elgnowo	0	19 310,00	19 310,00			19 310,00	X	0	0
	3. PSP Marwałd	0	19 160,00	19 160,00			19 160,00	X	0	0
	4. PG Dąbrówno	0	118 000,00	118 000,00			118 000,00	X	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>117 279,49</b>	<b>2 013 339,00</b>	<b>396 469,00</b>	<b>219 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 019 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 175,49</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

Jacek Herman

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 465,00
II.	Przychody	16 535,00
1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310,00
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	13 225,00
3.		
III.	Wydatki	20 000,00
1.	Wydatki bieżące	0,00
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Gierman*

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2010*	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty	469 000	939 000	619 000	375 000	60 000	0
3.	Pożyczki	777 723	1 590 423	1 117 423	722 000	372 000	0
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania:						
	1) jednostek budżetowych,						
	2) wynikające z:						
	a) ustaw,						
	b) orzeczeń sądu,						
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,						
	d) innych tytułów,						
6.	Dochody ogółem	13 082 406	14 103 828	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 246 723	2 529 423	1 736 423	1 097 000	432 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,53%	17,93%	12,73%	7,87%	3,06%	0,00%

\* Planowane umorzenia:

1) umorzenie pożyczki w kwocie 66.300 zł (podpisane umowy).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	13 082 406	14 103 828	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
A.	Dochody własne, w tym:	4 672 607	6 520 689	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730
1.	z opłat	578 945	412 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 019 800	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583
C.	Dotacje celowe	3 701 199	2 563 339	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	12 795 333	15 578 047	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	508 293	588 960	871 000	722 943	716 000	454 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	463 000	216 143	26 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	408 000	506 800	690 000	454 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			330 000	430 000	640 000	432 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0				
3.	odsetki		69 000	78 000	76 800	50 000	22 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	287 073	-1 474 219	765 800	817 610	885 470	954 600
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 246 723	2 529 423	1 736 423	1 097 000	432 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	17,93%	12,73%	7,87%	3,06%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,18%	6,39%	5,18%	5,07%	3,16%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	17,93%	12,73%	7,87%	3,06%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,18%	6,39%	5,18%	5,07%	3,16%

Jacek Herman