

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2014
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 8 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2014 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.930.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 15.530.284,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.403.394,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.867.980,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.535.414,04,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.535.414,04 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 526.889,96 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11.110,04 zł, rozchody w wysokości 538.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.400, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 10.850,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.850,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 238.777,83 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 238.777,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 309.240,00 zł; wydatki – 309.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 22.870,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 39.280,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.

- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Projekt budżetu gminy Dąbrówno na 2015 rok (DOCHODY).

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	381 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 670,00
		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	72 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	970,00
750			Administracja publiczna	19 180,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 800,00
		0320	Podatek rolny	78 160,00
		0330	Podatek leśny	50 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 840,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	817 200,00
		0320	Podatek rolny	648 100,00
		0330	Podatek leśny	8 940,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 010,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	438 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	438 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 274 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 244 045,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 600,00
758			Różne rozliczenia	5 779 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 046,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 044,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 817,00
801			Oświata i wychowanie	29 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 110,00
		0830	Wpływy z usług	19 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	2 569 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219 672,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 711,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 455,00
	85216		Zasiłki stałe	44 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 942,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
	85295		Pozostała działalność	108 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 850,00
	90095		Pozostała działalność	220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220,00
bieżące razem:				15 530 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 375 000,00
majątkowe razem:				1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				16 930 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Projekt budżetu gminy Dąbrówno na 2015 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	15	16	z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							współfinansowanie budżetu od innych podmiotów	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rezerwa finansowa	171 050,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rekreacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2050		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wyprowadzenie i zużytywanie w emulje elektrycznej, tuz i wodę	301 140,00	301 140,00	379 338,00	103 610,00	105 720,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	301 140,00	301 140,00	379 338,00	103 610,00	105 720,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 670,00	42 670,00	42 670,00	0,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	202 770,00	172 770,00	172 770,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60010		Drogi publiczne gminne	202 770,00	172 770,00	172 770,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	15	16	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadania bieżącego	Wydatki z tytułu porażenia i gwarancji	12	13	14	15	16	17				18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3																		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 011,00	1 030 011,00	1 032 331,00	1 387 900,00	244 431,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowa pracowników	1 062 910,00	1 062 910,00	1 062 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 090,00	189 090,00	189 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup energii	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczoności i gwarancji	otulaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczoności i gwarancji					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz twórców utworów literackich i artystycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracowników niemieszkalnych członkami korporacji służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75005	Pozostała działalność	30 420,00	30 420,00	0,00	0,00	0 020,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	562,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	562,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 300,00	160 300,00	140 310,00	20 020,00	127 090,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochronnicze strażnicze	157 200,00	157 200,00	145 210,00	20 120,00	125 090,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Różne rozliczenia	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozowy ogólne i celowe	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 150,00	62 150,00	0,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 250 237,00	6 151 037,00	0,00	0,00	6 250 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 785 740,00	3 687 140,00	0,00	0,00	3 785 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 100,00	2 208 100,00	0,00	0,00	2 208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	185 100,00	185 100,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	215 740,00	215 740,00	0,00	0,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i książek	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	62 120,00	62 120,00	0,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 640,00	118 640,00	118 640,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 000,00	0,00	0,00	
80103		3020	Usługi przedszkolne w szkołach podstawowych	298 030,00	298 030,00	277 800,00	266 300,00	11 520,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 570,00	109 570,00	109 570,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,00	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80100			Inne formy wychowawstwa przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4030	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00110			Gimnazja	1 000 370,00	1 000 370,00	1 526 070,00	1 345 320,00	102 750,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 440,00	1 028 440,00	1 028 440,00	1 028 440,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 740,00	85 740,00	85 740,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 170,00	202 170,00	202 170,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 970,00	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				Wynagrodzenia majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia świadczeniobiorcom	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00113		Dowozenie uczniów do szkół	274 591,00	274 591,00	0,00	274 591,00	0,00	27 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczących do realizacji zadań publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 220,00	129 220,00	0,00	129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00140		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego				z tego				Wydania majątkowe	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			
					Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich fundusze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obrotu							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Pozostała działalność	103 100,00	103 100,00	103 100,00	49 616,00	44 010,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobom niezarobkowe (do wynagrodzeń)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 470,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 010,00	44 010,00	44 010,00	0,00	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 955,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwrotanie narkotami	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 400,00	44 400,00	44 400,00	34 955,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 502 323,00	3 502 323,00	810 222,00	620 906,00	107 316,00	0,00	2 604 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Dony pomocy społecznej	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydział miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z dotychczas składki na w art. 5 ust. 1 pkt 2 1-3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z dotychczas składki na w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 440,00	86 440,00	86 440,00	0,00	86 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05205		Zadania w zakresie prowadzenia przemisy w rodzinie	7 407,00	7 407,00	7 407,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05206		Wspieranie rodziny	64 073,00	64 073,00	64 073,00	30 010,00	9 094,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 072,00	2 219 072,00	66 500,00	58 154,00	8 050,00	0,00	2 153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 082,00	2 153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	8 423,00	8 423,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	rozdział	5	Nazwa	4	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstąpienia długu	15		16	17	18
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3		4	5	6														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 304,00	142 304,00	142 304,00	141 250,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 407,00	32 407,00	32 407,00	32 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 523,00	20 523,00	20 523,00	20 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	04 000,00	04 000,00	04 000,00	04 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05290			Pozostała działalność	172 762,00	172 762,00	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	172 762,00	172 762,00	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053			Proszule zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05300			Kluby dziecięce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054			Edukacyjna opieka wychowawcza	00 900,00	00 900,00	00 900,00	72 700,00	72 700,00	2 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05401	Świetlice szkolne	00 900,00	00 900,00	00 900,00	72 700,00	72 700,00	2 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje osobowe pracownikom	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 002,00	1 704 002,00	1 704 002,00	1 704 002,00	389 662,00	240 260,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 300,00	1 152 300,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściółkowa i ochrona wód	1 570 302,00	1 570 302,00	1 570 302,00	1 570 302,00	101 022,00	240 200,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,00	107 900,00	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 740,00	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 660,00	60 660,00	60 660,00	60 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 740,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obsługujących wykonane ekspertyz. analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowo krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 302,00	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 300,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	60004		Urzymienie zleceń w miastach i gminach	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 470,00	136 470,00	136 470,00	136 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	95 170,00	95 170,00	95 170,00	95 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00010		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	54 350,00	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wynik finansowy	
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa			Wynik finansowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 004,04	548 700,00	07 500,00	0,00	07 500,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02100		Druki i środki kulturalne, świetlice i kluby	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02110		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02105		Pozostała działalność	151 004,04	07 500,00	07 500,00	0,00	07 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Kultura fizyczna	04 100,00	40 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, dotyczących do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02005		Pozostała działalność	42 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 403 304,04	14 807 900,00	11 041 719,00	7 385 111,00	3 656 600,00	548 300,00	3 084 061,00	0,00	0,00	193 100,00	1 535 414,04	1 535 414,04	0,00	0,00



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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.r.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewald Wielki		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
2.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewald Wielki		27 250,00	27 250,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin		6 750,00	6 750,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
6.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)		13 235,02	13 235,02				Urząd Gminy Solectwo Gardyny
7.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno		16 764,98	16 764,98				Urząd Gminy
8.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Dąbrównie		50 000,00	50 000,00				PSP Dąbrówno
9.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej)		30 600,00	30 600,00				PSP Dąbrówno
10.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00				PSP Marwałd

w złotych

11.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00			PSP Marwałd
12.	90001	6050	Monitoring przepompowni PG-1; PG-5 w miejscowości Leszcz, Kalbormia, Dąbrówno		7 380,00	7 380,00			Urząd Gminy
13.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
14.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 130 000,00					Urząd Gminy
15.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)		42 710,60	42 710,60			Urząd Gminy Solectwo Ostrowite
16.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44			Urząd Gminy Solectwo Samin
17.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Solectwo Wierzbica
18.	92195	6060	Zakup namiotu		7 300,00	7 300,00			Urząd Gminy Solectwo Dąbrówno
19.	92695	6050	Przyłącze sieci wodociągowej do boiska w miejscowości Dąbrówno wraz z budową zespołu zraszającego		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				1 130 000,00	405 414,04	405 414,04			x

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	w tym:				
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
750	75011		18 929,00	18 929,00	18 929,00	13 050,00	2 562,00	0	0	310,00
		2350								
		2010	18 929,00							
		4010		11 690,00	11 690,00	11 690,00				
		4040		1 360,00	1 360,00	1 360,00				
		4110		2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00			
		4120		319,00	319,00	319,00	319,00			
		4210		1 701,00	1 701,00	1 701,00				
		4300		150,00	150,00	150,00				
		4410		623,00	623,00	623,00				
		4440		263,00	263,00	263,00				
		4700		580,00	580,00	580,00				
751	75101		750,00	750,00	750,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	750,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4120		0,00	0,00					
		4170		480,00	480,00	480,00				

852	4210	188,00	188,00	38 112,00	9 622,00	2 153 082,00	0,00	15 448,00
		2 231 760,00	2 231 760,00	38 112,00	9 622,00	2 153 082,00	0,00	15 358,00
85212	2350							15 358,00
	2010							
	3110	2 153 082,00	2 153 082,00	2 153 082,00				
	4010	35 242,00	35 242,00	35 242,00				
	4040	2 870,00	2 870,00	2 870,00				
	4110	8 423,00	8 423,00		8 423,00			
	4120	1 199,00	1 199,00		1 199,00			
	4170	10 800,00	10 800,00	10 800,00				
	4210	2 022,00	2 022,00					
	4280	40,00	40,00					
	4300	4 900,00	4 900,00					
	4440	1 094,00	1 094,00					
85213		12 088,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	12 088,00						
	4130		12 088,00			0,00		90,00
85295	2350							90,00
O g ó l e m:		2 251 439,00	2 251 439,00	51 642,00	12 266,00	2 153 082,00	0,00	15 758,00

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 508 756,29	16 930 284,00
	w tym: dochody bieżące		16 478 151,29	15 530 284,00
	dochody majątkowe		1 030 605,00	1 400 000,00
2.	Planowane wydatki		17 395 629,05	16 403 394,04
	w tym: wydatki bieżące		15 905 633,05	14 867 980,00
	wydatki majątkowe		1 489 996,00	1 535 414,04
	Nadwyżka (1-2)		113 127,24	526 889,96
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		206 254,76	-526 889,96
Przychody ogółem:			478 254,76	11 110,04
1.	Kredyty	§ 952	344 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 254,76	11 110,04
Rozchody ogółem :			272 000,00	538 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	264 000,00	530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000,00	8 000,00
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		


WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Załącznik nr 6
do uchwał Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeżno Mazurskie	9 628,40
2.	Dąbrówno	32 202,00
3.	Elgnowo	15 875,59
4.	Gardyny	13 235,02
5.	Jagodziny	9 950,42
6.	Leszcz	11 463,91
7.	Lewałd Wielki	13 396,03
8.	Łogdowo	7 631,87
9.	Marwałd	18 419,54
10.	Odmy	7 986,10
11.	Okragłe	9 499,59
12.	Osiekowo	11 270,70
13.	Ostrowite	9 660,60
14.	Samin	26 373,44
15.	Tułodziad	16 101,00
16.	Wądzyn	9 886,01
17.	Wierzbica	16 197,61
Ogółem		238 777,83

WÓJT

Tadeusz Blaszkiewicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		226 200,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		255 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo		27 100,00	
2.	853	85306	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		18 000,00	
3.	926	92695	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					0,00	526 300,00	22 000,00

WÓJT,
Tadeusz Blaszkiwicz

Plan dochodów na 2015 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	309 240,00	309 240,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	103 440,00	103 440,00
	- rozdział 80110	205 800,00	205 800,00
	Ogółem	309 240,00	309 240,00

WÓJT
Tadeusz Plaszkiewicz

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2015 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2015 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2013 roku Dz. U. poz. 1166),
5. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
6. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
7. Zarządzenia nr Or.0050.66.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 8 września 2014 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2015 rok,
8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2014 roku.

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto obniżoną o 15,27 % wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów (średnia cena 61,37 zł; obniżona cena – 52,00 zł) – uchwała Nr XXXVII/333/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrówno w 2015 roku,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek uchwalonych przez Radę Gminy Dąbrówno – uchwała Nr XI/106/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXXVI/319/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,30 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2015 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.750,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa – 2.618,10 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,

- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.093,93 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 182,32 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3/4820/16/2014.

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

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.22.2014) z dnia 22 października 2013 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-17/14).

W projekcie budżetu na 2015 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki,
- 2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo,
- 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki,
- 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin,
- 5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn,
- 6) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania),
- 7) budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno,
- 8) modernizacji dachu na budynku szkoły w Dąbrównie,
- 9) budowy podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej),
- 10) budowy parkingu przy szkole w miejscowości Marwańd,
- 11) budowy placu przed budynkiem szkoły w Marwańdzie,
- 12) monitoringu przepompowni PG-1; PG-5 w miejscowości Leszcz, Kalbornia, Dąbrówno,
- 13) zakupu silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno,
- 14) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 15) świetlicy w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku),
- 16) instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie w miejscowości Samin oraz budowy komina,
- 17) wymiany dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica,
- 18) zakupu namiotu,
- 19) przyłącza sieci wodociągowej do boiska w miejscowości Dąbrówno wraz z budową zespołu zraszającego.

Przyjęte do projektu budżetu zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.

Projekt budżetu na 2015 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.930.284,00 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku dochody maleją o 3,30 %. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 16.403.394,04 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku maleją o 5,70 %.

W 2015 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 538.000,00 zł.

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

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	130.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	94.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	8.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	89.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	210.000,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	5.000,00 zł,
8) Bank wyłoniony z przetargu	-	2.000,00 zł.

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

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka w kwocie 526.889,96 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z nadwyżki oraz z wolnych środków w kwocie 11.110,04 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 5.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowić będzie kwota 5.636.100,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	358.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	418.200,00 zł,
3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	1.184.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	609.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	699.100,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.023.800,00 zł,
8) Bank wyłoniony z przetargu (2014 rok)	-	344.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.930.284,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 15.530.284,00 zł
- dochody majątkowe - 1.400.000,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	2.251.439,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	303.874,00 zł,
3) subwencje	-	5.750.907,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	8.624.064,00 zł,
w tym: dochody majątkowe – 1.400.000,00 zł.		

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

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, zwiększając o 1,6 % - 9.200,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

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

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 381.140,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	380.370,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody (123.867 m ³ x 2,82 zł, netto - 349.305)		
brutto - 377.250 zł,		
- opłata stała: (1,90 x 1.520 odbiorców, netto - 2.888) brutto -3.119 zł		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) -		770,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 1.491.590,00 zł.
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	13.670,00 zł,
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	72.600,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	25.000,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno - 1 działka niezabudowana; 2 lokale mieszkalne, 7 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości; Jabłonowo – 3 działki niezabudowane; Elgnowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana i 1 działka zabudowana; Marwałd – 1 działka niezabudowana; Osiekowo – 2 lokale mieszkalne; Wądzyn – lokal użytkowy z działką; Samin – budynek szkolny łącznie z działką; Tułodział - działka na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości.	-	1.375.000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	4.350,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	970,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 19.180,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 18.929,00 zł,
- wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75223 § 0830) - 220,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 31,00 zł.

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

W zakresie tego działu przyjęta kwota 750,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2015 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 r.

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

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 6.198.205,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – rozdział 75601 § 0350 - 4.550,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdział 75615 - 2.784.450,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości - 2.637.800,00 zł,
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2015 r.)
 - § 0320 - podatek rolny - 78.160,00 zł,
(do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów z kwoty 61,37 zł do kwoty 52,00 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 130,00 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2015 r. x aktualne powierzchnie)
 - § 0330 - podatek leśny - 50.200,0 zł,
(średnia cena sprzedaży drewna tartaczanego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 188,85 x 0,22 - 41,547 x aktualna powierzchnia ha fizycznych - 43.362 oraz lasy ochronne - 6.837)
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - 12.840,00 zł,
(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2014 roku)
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 200,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 850,00 zł,
 - § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4.400,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 1.574.260,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- | | | |
|--|---|----------------|
| § 0310 - podatek od nieruchomości
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2015 r.) | - | 817.200,00 zł, |
| § 0320 - podatek rolny
(do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 61,37 zł na 52,00 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 130,00 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) | - | 648.100,00 zł, |
| § 0330 - podatek leśny
(średnia cena sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 188,85 x 0,22 - 41,547 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) | - | 8.940,00 zł, |
| § 0340 - podatek od środków transportowych
(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2014 roku) | - | 20.010,00 zł, |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn
(kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.) | - | 11.500,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej
(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) | - | 9.110,00 zł, |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 46.900,00 zł, |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | - | 12.500,00 zł. |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 121.800,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- | | | |
|---|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | - | 21.000,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń) | - | 45.000,00 zł, |
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
(opłaty adiacenckie - 50.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 5.794 zł) | - | 55.800,00 zł. |
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 438.500,00 zł, z tego:
- | | | |
|--|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
(wielkość przyjęto na podstawie wykonania w 2014 r.) | - | 438.000,00 zł, |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 500,00 zł. |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1.274.645,00 zł, w tym:
- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych
(wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67 % wpływów) | - | 1.244.045,00 zł, |
| § 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych
(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). | - | 30.600,00 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.779.297,00 zł (wzrost o 0,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2014 roku subwencja zmalała o 3,1 %
- rozdział 75801 § 2920 - 3.996.046,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, wzrost 0 12,3 %
w porównaniu do wykonania 2014 r. (w tym: kwota uzupełniająca
851.409 zł, kwota podstawowa 811.635 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.663.044,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 18.390,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2014 r.,
należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych i inne rozliczenia z 2014 r.) - rozdział 75814 § 0970 - 10.000,00 zł,
- 6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 91.817,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 29.280,00 zł, w tym z tytułu:

- § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli
w budynkach szkolnych) - 9.110,00 zł,
- § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp. - 19.130,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych szkół podstawowych) - 740,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 2.569.952,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. spadek o 16,9 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych - rozdział 85212 - 2.219.672,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
(50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % lub 20 % z tytułu
zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 2360 - 11.500,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia
zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych
- 12.088 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 11.623 - § 2030) - 23.711,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków
z pomocy społecznej (stanowi to 27,3 % dotacji z 2014 r. - 85214 § 2030) - 65.455,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych
- rozdział 85216 (24,4 % dotacji z 2014 r.) - 44.942,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych
pomieszczeń – 85219 § 0830 - 7.218,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy
społecznej – 85219 § 2030 - 73.532,00 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	15.600,00 zł,
- dotację z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, (stanowi to 59,20 % dotacji z 2014 r.) – rozdział 85295 § 2030	-	108.322,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 451.690,00 zł stanowią:

• wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830	-	440.000,00 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920	-	620,00 zł.
• dochody z tytułu opłat i kar zawiązanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690	-	10.850,0 zł,
• wpływy z tytułu usług za szalet (rozdział 90095)	-	220,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2014 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 16.403.394,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.867.980,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.535.414,04,00 zł, stanowi to 9,36 % ogólnie planowanych wydatków.

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

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.251.689,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 4**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 238.777,83 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 171.050,00 zł, w tym:

1. **rozdział 01010 § 6050 - 155.250,00 zł**, są to środki zaplanowane na cele inwestycyjne w zakresie:
 - 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki – 80.000,00 zł,
 - 2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo – 27.250,00 zł,
 - 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki – 27.250,00 zł,
 - 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin - 6.750,00 zł,

5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn
- 14.000,00 zł,

2. rozdział 01030 § 2850 – 15.800,00 zł, kwota ta stanowi składki na izbę rolniczą
w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ($726.260 \times 2\%$
 $= 14.525,00$ + zobowiązania z 2014 r. 1275,00 zł) - 15.800,00 zł.

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

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 381.148,00 zł,
stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 1.315 zł, rękawic i wody -495 zł)	-	1.810,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac - 146.790 zł + 2 % - fundusz nagród – 2.936 zł + premia – 594 zł = 150.320 zł)	-	150.320,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres – 11.366 zł.)	-	11.500,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne ($161.820 \text{ zł} \times 17,19\% = 27.817$)	-	27.820,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 3.965)	-	3.970,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały na wykonanie odprowadzenia na popłuczyny z SUW w Elgnowie – 2.880 zł; - koszty paliwa ($11.024 \times 2,3\%$) - 11.275 zł, - narzędzia dla pracowników ($9.301 \times 2,3\%$) – 9.515 zł, - materiały do remontu sieci wodociągowej – 19.000 zł.	-	42.670,00 zł,
§ 4260 - zakup energii w tym: - energia ($62.718 \times 3,0\%$) – 64.600. - woda ($10.214 \times 3\%$) – 10.520.	-	75.120,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych w tym: - wykonanie odprowadzenia na popłuczyny z SUW w Elgnowie do stawu – 1.725 zł, - remonty hydrantów – 3.950 zł, - koszty wynajmu sprzętu (koparki itp. $16.179 \times 2,3\%$) - 16.555 zł.	-	22.230,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	150,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: - badania techniczne urzędzeń ($2.199 \times 2,3\%$) – 2.250 zł, - opieka autorska oprogramowania – 1.500 zł, - opłaty za kontrole – 200 zł, - przeglądy roczne budynków SUW (6×600) – 3.600 zł, - opłaty za szczególne korzystanie z wody – 9.000 zł, - pozostałe koszty – 490 zł.	-	17.040,00 zł,
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ($20,78 \times 12$ m-cy)	-	300,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań wody $10.183 \times 2,3\%$ - 10.417)	-	10.420,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałt $300 \text{ km} \times 0,8358 \text{ zł} \times 11$ m-cy $= 2.758 \times 2,3\% = 2.822$ + delegacje 508)	-	3.330,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	180,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 = 5.287,32)	-	5.288,00 zł,
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	-	9.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 202.770,00 stanowią:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych)	-	25.000,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych w tym: środkami gminy na remonty dróg gminnych – 47.514,31 zł fundusz sołecki – 17.485,69 zł, z tego: 1) Sołectwo Odmy – 7.986,10 zł, 2) Sołectwo Okrągłe – 9.499,59 zł.	-	65.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	58.600,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 2.500 zł)	-	24.170,00 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - Sołectwo Gardyny - 13.235,02 zł, 2) budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno – 16.764,98 zł.	-	30.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1.033.960,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.029.110,00 zł, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 1.500 zł, - zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Saminie - 8.000 zł, - zakup znaków sądowych, map - 300,00 zł.	-	9.800,00 zł,
§ 4260 - zakup energii w tym: - koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie (4.495 x 3 %) – 4.630 zł, - koszty wody - 98 zł.	-	4.730,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań komunalnych)	-	1.500,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: - koszty wycen mienia – 10.000 zł, - koszty wypisów i wyrysów oraz map geodezyjnych – 2.000 zł, - koszty szacunków, podziału działek i wznowienia granic – 17.000 zł, - koszty aktów notarialnych – 5.000 zł, - koszty ogłoszeń w prasie, przeglądu kominów, dozoru urządzeń w budynku Samin itp. – 6.200 zł.	-	40.200,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	280,00 zł,
§ 4480 - podatek od nieruchomości (podatek od mienia komunalnego)	-	948.540,00 zł,
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	-	120,00 zł,

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	12.000,00 zł,
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za lokale mieszkalne – 2.432; pozostałe odszkodowania za przejęte grunty - 9.500 zł)	-	11.940,00 zł,
2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 4.850,00 zł, w tym:		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	4.850,00 zł,
w tym:		
- Zakup materiałów do odnowienia przystanków na terenie gminy – 774,41 zł,		
- fundusz sołecki – 4.075,59 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Elgnowo – 2.075,59 zł (zakup wiaty przystankowej),		
2) Sołectwo Tułodziej – 2.000,00 zł (zakup materiałów na przystanek).		

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 36.550,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (rozdział 71004) - 28.610,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział 71035) w kwocie 7.940,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do ogrodzenia cmentarza w miejscowości Elgnowo – 6.100 zł,
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 1.540 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 300 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 1.783.960,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 18.929,00 zł,
- zadań własnych - 1.765.031,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.690,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (16.000 x 8,5%)	-	1.360,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 13.050 x 17,19 %)	-	2.243,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %)	-	319,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)	-	1.701,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	150,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (przewidywane wykonanie 609)	-	623,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	263,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	580,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 77.600,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	75.600,00 zł,
(diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet: 12 m-cy x 700 = 8.400; 14 x 400 x 12 m-cy = 67.200)		
§ 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń)	-	2.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.638.011,00 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.680,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 464 zł, - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.447 zł, - dopłata do okularów – 1.200 zł, - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników interwencyjnych – 198 zł, - koszty zakupu ręczników papierowych -2.371 zł.		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.062.910,00 zł,
w tym: - wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 946.764 zł + 18.935 (2 % - fundusz nagród) + 32.071 zł (nagrody jubileuszowe + 21.824 (odprawa emerytalna) – 11.690 (zadania zlecone) = 1.007.904 zł, - fundusz płac pracowników interwencyjnych – 55.000, z tego: pracownicy aktualnie zatrudnieni po uwzględnieniu najniższego wynagrodzenia i refundacji – 31.530, płace dla pracowników planowanych do zatrudnienia -23.470 zł.		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 74.245; pracownicy interwencyjni – 8.355)	-	82.600,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (przewidywane wykonanie 35.620 x 0,80 średni wzrost podatków)	-	35.910,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.036.655 x 17,19 % - 178.200 + składki od pracowników interwencyjnych – 10.890)	-	189.090,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (654.717 x 2,45 % - 16.040 + pracownicy interwencyjni – 1.350)	-	17.390,00 zł,
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	60.000,00 zł,
w tym: - opał 18 ton x 480,00 – 8.640 zł, - prenumerata publikacji i czasopism (1.772 x 2,3 %) - 1.813 zł, - materiały biurowe (10.646 x 2,3 %) – 10.890 zł, - środki czystości (3.532 x 2,3 %) – 3.614 zł, - sprzęt komputerowy i wyposażenie – 15.000 zł, - materiały do remontu pomieszczeń biurowych (nr 8, 9, 10, 11) – 6.190 zł, - woda źródlana (1.191 x 2,3 %) – 1.218 zł, - tonery (8.794 x 2,3 %) – 8.997 zł, - druki (1.005 x 2,3 %) – 1.028 zł, - pozostałe (pieczątki, żarówki itp. 2.552 x 2,3 %) – 2.610 zł.		
§ 4260 – zakup energii	-	16.490,00 zł,
w tym: - energia (przewidywane wykonanie 15.699 x 3,0 %) – 16.170 zł, - woda – 298 zł,		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	5.610,00 zł,
w tym: - koszty remontu pomieszczeń biurowych (I piętro) – 4.800 zł, - koszty remontu sprzętu (787 x 2,3 %) – 810 zł		

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (2 pracowników x 75 zł + 5 pracowników interwencyjnych x 75 – 525)	-	530,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług w tym:	-	81.080,00 zł,
- opłata pocztowa (34.392 x 2,3 %) – 35.183 zł,		
- oprawa ksiąg USC – 3.500 zł,		
- ścieki kanalizacyjne (643 x 3 %) – 662 zł,		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy i zaświadczenia) – 698 zł		
- przegląd techniczny budynku UG – 600 zł,		
- ogłoszenia (1.630 x 2,3 %) – 1.668 zł,		
- opieka autorska (2.767,50 x 12 m-cy) – 33.210 zł,		
- czynsz za pompkę do wody (332 x 2,3 %) – 340 zł,		
- LEX (1.948,32 x 2,3 %) – 1.993 zł,		
- obsługa bhp (80 x 12 m-cy) – 960 zł,		
- opłata za portale (CU i RBiP 160 x 12 m-cy x 2,3 %) – 1.964 zł,		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek itp.) – 302 zł.		
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet (3.328 x 2,3%)	-	3.410,00 zł,
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 314,80 x 12 m-cy x 2,3 %)	-	3.870,00 zł,
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (3.908 x 2,3 %)	-	4.000,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty miesięcznie 1.150 km x 0,8358 x 11 m-cy – 10.573 + delegacje przewidywane wykonanie 15.031 x 2,3 % - 15.377)	-	25.950,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata komornicza)	-	10.050,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (19,73 etatu x 1.093,93 = 21.577,77 + 1,5 pracowników z orzeczeniem x 1.276,25 = 1.914,38 + 8 emerytów x 182,32 = 1.458,56) = 24.950,71	-	24.951,00 zł,
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	590,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	300,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty szkoleń pracowników 7.427 x 2,3 %).	-	7.600,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 19.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki i inne koszty związane z promocją gminy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 30.420,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (13.600), diety dla członków Komisji RPA (7.200)	-	20.800,00 zł,
- różne składki i opłaty z tego:	-	9.620,00 zł,
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.468 = 4.155,24 + 994,50) - 5.149,74 zł,		
- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy x 4.468) – 4.468 zł.		

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 750,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 160.360,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 157.260,00 zł, w tym:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.050,00 zł,
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 980,00 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.140,00 zł,
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140)
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 48.190,00 zł,
w tym:
 - materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 1.000 zł,
 - materiały do remontu samochodów i sprzętu - 1.616 zł,
 - wyposażenie dla jednostek OSP – 39.074 zł,z tego:
 - 1) Dąbrówno: węże tłoczne, opony do VW, rękawice bojowe, mundury bojowe, galowe koszarowe, buty ochronne, bosak ciężki – 7.998 zł; środek Sorben i Sintan - 290 zł; paliwo ($9.005 \times 2,3\% = 9.212 + 690$ paliwo do tódkki) – 9.902 zł,
 - 2) Elgnowo: ubrania bojowe, rozdzielacz – 2.800 zł, paliwo ($333 \times 2,3\%$) – 341 zł,
 - 3) Gardyny: skrzynia pośrednia – 1.500 zł, paliwo ($667 \times 2,3\%$) – 682 zł,
 - 4) Jagodziny: mundury wyjściowe – 500 zł, paliwo ($427 \times 2,3\%$) – 437 zł,
 - 5) Marwałd: pompa pływająca, ubrania bojowe – 5.000 zł, paliwo ($1.196 \times 2,3\%$) – 1.224 zł,
 - 6) Samin: węże tłoczne, drabina aluminiowa – 2.460 zł, paliwo ($1.454 \times 2,3\%$) – 1.488 zł,
 - 7) Tułodział: drabina aluminiowa, węże tłoczne – 2.230 zł, paliwo ($2.172 \times 2,3\%$) – 2.222 zł,
 - 8) Fundusz sołecki – 6.500 złw tym:
 - Sołectwo Łogdowo – 3.000,00 zł (materiały do ogrodzenia zbiornika ppoż),
 - Sołectwo Tułodział – 3.500,00 zł (materiały do elewacji remizy OSP i zakup trawy celem zagospodarowania terenu za budynkiem remizy).
- § 4260 - zakup energii - 27.450,00 zł,
w tym:
 - energia ($26.336 \times 3\%$) – 27.126 zł,
 - woda – 324 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych - 14.650,00 zł,
w tym:
 - naprawa sprzętu – ($2.462 \times 2,3\%$) – 2.518,13 zł,
 - Fundusz sołecki – 12.131,87 zł, z tego:
 - 1) Sołectwo Elgnowo – 2.000,00 zł (zakup okien do remizy łącznie z montażem),
 - 2) Sołectwo Łogdowo – 4.631,87 zł (rekultywacja stawu ppoż.),
 - 3) Sołectwo Tułodział – 5.500,00 zł (zagospodarowanie terenu przy remizie OSP)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 4.910,00 zł,
(43 osoby \times 75 – 3.225 zł, badania psychologiczne kierowców 12 \times 140 – 1.680 zł)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 17.650,00 zł,
w tym:
 - opłata za zezwolenie dla kierowców (17 \times 50) – 850 zł,
 - abonament za alarm GSM ($159,9 \times 2,3\%$) – 164,

- przegląd aparatów ODO i serwis (6 x 1.200; 6 x 70) – 7.620 zł,
- przeglądy roczne budynków (7 x 600) - 4.200 zł,
- przegląd techniczny samochodów i sprzętu (3.447 x 2,3) – 3.526 zł,
- inne usługi (kanalizacja, badania techniczne pojazdów itp. 1.261 x 2,3 %) – 1.290 zł.

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 400,00 zł,
 (koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny 384 x 2,3 % - 393)
- § 4430 – różne opłaty i składki - 11.690,00 zł,
 w tym:
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 11.340 zł,
 - składka członka wspierającego - 200 zł,
 - składka do PSP – 150 zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 150,00 zł.

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 1.100,00 zł.

W zaplanowanej kwocie uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, zwrot kosztów podróży poborowym, koszty wezwań i koszty zwrotu utraconych wynagrodzeń w związku z wezwaniem na pobór – 600,00 zł.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 193.100,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok, zwiększając jednocześnie kalkulację o 20.000 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 62.150,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 22.870,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 39.280,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszony o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.250.237,00 zł, z tego kwota 98.600,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację dachu na budynku szkoły w Dąbrównie – 50.000,00 zł,
- 2) budowę podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej) – 30.600,00 zł,
- 3) budowę parkingu przy budynku szkolnym w miejscowości Marwałd – 10.000,00 zł,
- 4) budowę placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł.

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

1. szkół podstawowych	- 3.785.740,00 zł,
2. oddziału klas „O”	- 296.830,00 zł,
4. innych form wychowania przedszkolnego	- 57.600,00 zł,
3. gimnazjum	- 1.606.370,00 zł,
4. dowożenia uczniów do szkół	- 274.591,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	- 29.520,00 zł,
6. stołówek szkolnych i przedszkolnych	- 96.480,00 zł,
7. pozostałej działalności	- 103.106,00 zł.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup stolików i grzejników do pracowni komputerowej (5.520), zakup materiałów do remontu sali komputerowej, sali gimnastycznej, szatni i korytarza (2.280), zakup materiałów do opaski izolacyjnej i do ogrodzenia terenu przed szkołą (14.500), położenia parkietu na korytarzu (10.000), remont ogrodzenia terenu szkoły (4.000), wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i do budynku szkoły (14.300), koszty usług remontowych pracowni komputerowej (4.800) i położenie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (12.000).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładziny, krzesel, ławek, szafek (6.000), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (3.200) i zakup tablicy szkolnej tryptyk (800).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup szafek do świetlicy szkolnej, rynien dachowych (6.500), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (3.200), wymiana okien w części mieszkalnej (8.200).
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (krzesła, stoliki, stoliki do pracowni komputerowej - 3.000), zakup kostki brukowej na ułożenie jej od strony boiska (2.200), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (17.580), remont schodów przy wejściu do szkoły (2.000).

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 rozdział 85401	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	80113		
P.S.P. Dąbrówno	1.811.740	146.980		10.260		49.320		80.960	2.099.260
P.S.P. Elgnowo	872.580	68.100		4.930		10.900			956.510
P.S.P. Marwałd	1.101.420	81.750		5.630		15.480			1.204.280
P.G. Dąbrówno			1.606.370	8.700	96.480	18.480			1.730.030
Pozostałe						8.926	274.591		283.517
Ogółem:	3.785.740	296.830	1.606.370	29.520	96.480	103.106	274.591	80.960	6.273.597

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 274.591 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie: kierowca i konwojentka, uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2015 r. oraz częściową refundację płac przez Urząd Pracy, koszty eksploatacji autobusu, zakupu paliwa, składek ubezpieczeniowych itp. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 2,3 % oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 103.106,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.880,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.470,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.146,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 44.610,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii
(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią). | - 600,00 zł, |
| 2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi | - 44.400,00 zł. |

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- | | |
|--|-----------------|
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (składki od wynagrodzenia pełnomocnika) | - 1.805,00 zł, |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
w tym: | - 33.150,00 zł, |
| - wynagrodzenia opiekunów klubów (świetlic) – 19.050 zł, | |
| - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.500 zł, | |
| - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 3.600 zł. | |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych, gier itp.) | - 500,00 zł, |
| § 4300 – zakup pozostałych usług
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, organizacja akcji letniej – biwak, wyjazd dzieci do kina, teatru, miejsc pozytywnego spędzania czasu, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.) | - 7.585,00 zł, |
| § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry) | - 1.080,00 zł, |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) | - 120,00 zł, |
| § 4430 – różne opłaty i składki
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego). | - 160,00 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.502.323,00 zł,

- | | | | |
|--------|-------------------|--------------------|--|
| w tym: | - zadania zlecone | - 2.231.760,00 zł, | |
| | - zadania własne | - 1.270.563,00 zł | (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 303.874,00 zł) |

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

Rozdział 85202 - sfinansowanie odpłatności za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (DPS Uzdowo i RDP Samborowo) w ogólnej kwocie 86.448,00 zł.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespoły Interdyscyplinarnego, koszty organizacji II edycji „Szkoły dla rodziców” oraz utworzenia punktu porad psychologicznych (4 godz. miesięcznie), zakup materiałów biurowych, koszty szkolenia, koszty delegacji itp. w ogólnej kwocie 7.407,00 zł.

Rozdział 85206 - zaplanowane środki związane są z realizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem realizacji tegoż zadania planuje się zatrudnić asystenta rodziny i przyjęte do projektu wydatki w kwocie 64.073,00 zł stanowią: świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i w Domu Dziecka - 18.360 zł, wynagrodzenie asystenta i pochodne od wynagrodzeń - 36.619 zł, koszty częściowego zwrotu za wynagrodzenie opiekunów (rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) – 6.300 zł, koszty podróży, szkoleń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.794 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.219.672,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 66.590,00 zł, (z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 58.534,00 zł, pozostałe stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, badania okresowego pracownika, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.056,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.153.082,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów), na finansowanie opłat składek na ubezpieczenie społeczne i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 3110.

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 23.711,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.088,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 11.623,00 zł, (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 147.455,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 65.455,00 zł,
- zadania własne - 82.000,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi (56.100), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (5.000) oraz zdarzeń losowych (8.000) i zasiłków celowych specjalnych (12.900) - 82.000,00 zł,

- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 65.455,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 147.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2014 roku (12.250 x 12 m-cy).

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 44.942,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 446.469,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 73.532,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników)	-	500,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	288.791,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29.109,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	62.003,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	1.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup komputera, materiałów biurowych itp.)	-	26.300,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 7.169 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)	-	7.437,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętu)	-	900,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	240,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	-	10.700,00 zł,
- opłaty pocztowe – 2.119 zł,		
- opłaty za przelewy – 180 zł,		
- usługi transportowe – 3.580 zł,		
- opłaty za kanalizację – 404 zł,		
- opieka autorska – 3.383 zł,		
- pozostałe opłaty (przeгляд kominów i sprzętu ppoż. itp.) – 1.034 zł.		
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.455,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2.455,00 zł,
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.780,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	2.500,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	300,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 6,5) -	-	7.111,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	688,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.200,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 142.384,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowa o pracę i umowy zlecenia), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 172.762,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatą zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 153.322,00 zł, z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa – 108.322,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (do jednego dziecka miesięcznie dofinansowanie stanowi kwota 100,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno) – rozdział 85306.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 80.960,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.784.002,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.152.380,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 631.622,00 zł.

Rozdział 90001 – przyjętą do projektu budżetu kwotę 1.570.362,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 1.449 zł, rękawic i wody - 251 zł)	-	1.700,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 169.050 + 2 % - fundusz nagród – 3.380 zł + nagrody jubileuszowe – 3.655 zł + wynagrodzenie pracownika interwencyjnego i nagroda jubileuszowa – 11.819 = 187.904 zł)	-	187.900,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.900,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (200.804 zł x 17,19 % = 34.518)	-	34.540,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń – 4.920)	-	4.920,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa (50.184 x 2,3 %) - 51.338 zł, - materiały do remontu sieci kanalizacyjnej – 10.000 zł, - materiały do remontu sprzętu (3.320 x 2,3 %) – 3.396 zł.	-	64.740,00 zł,
§ 4260 - zakup energii (56.656 x 3,0 %)	-	60.660,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	13.740,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników 3 x 75)	-	230,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	23.560,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska (3.30 x 2,3 %) – 3.376 zł,		
- utylizacja osadu z oczyszczalni (175 t x 100) – 17.500 zł,		
- pozostałe koszty (klejenie opon, przeglądy wodomierzy itp. 2.622 x 2,3 % – 2.684 zł.		
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3.400,00 zł,
(koszty badań ścieków 3.321 x 2,3 % - 3.397)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	500,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	4.710,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.382,00 zł,
(5 pracowników x 1.093,93 – 5.469,65 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 = 6.381,25)		
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.500,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.132.380,00 zł,
w tym:		
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto - 1.000.000 zł,		
2) monitoring przepompowni PG-1; PG-5 w miejscowościach Leszcz, Kalbornia, Dąbrówno – 7.380 zł.		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000,00 zł,
1) zakup silników na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dąbrówno – 15.000 zł.		

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 11.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek (4.848 x 2,3 % - 4.959), środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. (1.794 x 2,3 % - 1.839).

Pozostałe środki w kwocie 5.171,70 zł zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwo Lewańd Wielki – 1.700,00 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
- 2) Sołectwo Osiekowo – 770,70 zł (zakup paliwa i części do kosiarki),
- 3) Sołectwo Ostrowite – 250,00 zł (zakup paliwa),
- 4) Sołectwo Samin – 200,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),
- 5) Sołectwo Tułodział – 2.101,00 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
- 6) Sołectwo Wierzbica – 150,00 zł (zakup paliwa i części do kosiarki).

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 136.470,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 – zakup energii	-	95.170,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. 92.393 o 3,00 % wskaźnik wzrostu) - 95.165 zł,		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	18.500,00 zł,
w tym:		
- zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wądzyn – 4.000 zł,		
- zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki – 10.000 zł,		
- częściowa wymiana zegarów oświetlenia ulicznego (15 szt. X 300) – 4.500 zł.		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	22.800,00 zł,
(koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (1.843 x 3,0 % x 12 m-cy) – 22.779 zł.		

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 10.850,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów I drzewek- 3.000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów przycinki drzew w parku - 2.850,00 zł,

- dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto” - 5.000 zł,

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 54.350,00 zł zostanie przeznaczona na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.500,00 zł,

w tym:

- zakup papieru do sanitariatu – 300 zł,
- materiały do remontu mola, mostków itp. (2.006 x 2,3 %) – 2.052 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Gardyny i Dąbrowa – 1.000 zł
- fundusz sołecki - 28.147,95 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł (materiały do remontu huštawek),
- 2) Sołectwo Jagodziny – 2.650,42 zł (materiały do ogrodzenia placu zabaw),
- 3) Sołectwo Leszcz – 1.063,91 zł (wyposażenie placu zabaw),
- 4) Sołectwo Ostrowite – 7.500,00 zł (wyposażenie placu zabaw),
- 5) Sołectwo Samin – 6.000,00 zł (wyposażenie placu zabaw w Saminku),
- 6) Sołectwo Tułodział – 3.000,00 zł (wyposażenie placu zabaw),
- 7) Sołectwo Wądzyn – 4.886,01 zł (wyposażenie placu zabaw),
- 8) Sołectwo Wierzbica – 2.047,61 zł (wyposażenie placu zabaw).

§ 4270 – zakup usług remontowych - 15.400,00 zł,

fundusz sołecki – 15.400,00 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 7.000,00 zł (ogrodzenie placu zabaw),
- 2) Sołectwo Leszcz – 3.400,00 zł (ogrodzenie placu zabaw),
- 3) Sołectwo Wądzyn – 5.000,00 zł (ogrodzenie placu zabaw).

§ 4300 – koszty usług pozostałych - 7.450,00 zł,

w tym:

- koszty adopcji psów – 1.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych (2.499 x 2,3 %) – 2.552 zł,
- opłata za schronisko – 3.000 zł,
- pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, utylizacja zwierząt itp.) – 898 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 632.484,04 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 226.200,00 zł,
2. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 255.000,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do projektu budżetu przedstawia załącznik nr 7.

Pozostałe wydatki w kwocie 152.284,04 zł stanowią koszty:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 49.000,00 zł,

w tym:

środki gminy - 101,97 zł,
fundusz sołecki – 48.898,03 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Dąbrówno – 24.902,00 zł (wyposażenie kuchni w świetlicy),
- 2) Sołectwo Elgnowo – 5.000,00 zł (zakup wyposażenie do świetlicy),
- 3) Sołectwo Jagodziny – 7.300,00 zł (wyposażenie świetlicy),
- 4) Sołectwo Lewańd Wielki – 1.696,03 zł (zakup grzejnika i materiałów do przyłącz kanalizacji),
- 5) Sołectwo Marwałd – 10.000,00 zł (zakup wyposażenia do świetlicy – 8.500 zł i opału – 1.500 zł),

- § 4270 - zakup usług remontowych - 18.500,00 zł,
w tym:
środkami gminy - 80,46 zł,
fundusz sołecki - 18.419,54 zł,
z tego:
1) Sołectwo Elgnowo - 3.000,00 zł (remont świetlicy),
2) Sołectwo Leszcz - 7.000,00 zł (remont dachu),
3) Sołectwo Marwałd - 8.419,54 zł (remont świetlicy)
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 76.884,04 zł,
w tym: fundusz sołecki - 36.084,04 zł, środki gminy - 40.800,00 zł,
1) świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja) - 42.710,60 zł,
z tego:
- fundusz sołecki - 1.910,60 zł (Sołectwo Ostrowite)
- środki gminy - 40.800,00 zł,
2) centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina - 20.173,44 zł (Sołectwo Samin),
3) wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica - 14.000,00 zł (Sołectwo Wierzbica),
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.300,00 zł,
- fundusz sołecki - 7.300,00 zł,
z tego:
1) zakup namiotu - 7.300,00 zł (Sołectwo Dąbrówno).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 64.190,00 zł, z tego kwotę 22.000,00 zł przeznaczy się na dotację celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych, dotacja została określona w załączniku nr 6.

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 42.190,00 zł, zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10.300,00 zł,
w tym:
- fundusz sołecki - 10.300,00 zł,
z tego:
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie - 500,00 zł (zakup trawy na boisko),
2) Sołectwo Elgnowo - 3.800,00 zł (zakup piłkochwyłów),
3) Sołectwo Osiekowo - 6.000,00 zł (zakup bramek, siatki, trawy)
- § 4260 – zakup energii - 1.190,00 zł,
pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie (1.156 x 3,0 %)
- § 4270 – zakup usług remontowych - 15.700,00 zł,
w tym:
- środki gminy - 71,60
- fundusz sołecki - 15.628,40 zł,
z tego:
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie - 1.128,40 zł (wyrównanie boiska),
2) Sołectwo Lewałd Wielki - 10.000,00 zł (renowacja boiska),
3) Sołectwo Osiekowo - 4.500,00 zł (rekultywacja boiska).
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000,00 zł,
1) przyłączy sieci wodociągowej do boiska w miejscowości Dąbrówno wraz z budową zespołu zraszającego - 15.000,00 zł.

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-509/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 20 listopada 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Halina Stanny
Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1113 ze zm.) postanawia:

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2015 rok

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2014 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2015 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr OR.0050.92.2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok, przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zauważa, że w § 12 ust. 1 pkt 3 projektu uchwały budżetowej Rada Gminy Dąbrówno upoważnia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań określonych w § 5 uchwały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, podczas gdy w § 5 nie określono limitu na ten cel.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak