

Zarządzenie Nr Or.0153-175/09
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 11a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o mieniu komunalnym przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2009 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
7. Uchwały Nr II/7/02 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu,
8. Zarządzenia nr Or.0153-170/09 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28 września 2009 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2010 rok,
9. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2009 roku oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2010 rok oraz planowanych stawek podatkowych,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym:
 - a) opłat za usługi kanalizacyjne - 3,88 %,
 - b) opłat za pobór wody - 3,07 %,
 - c) opłat za wywóz nieczystości płynnych – 3,88 %,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z III kwartałów 2009 roku,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek uchwalonych na 2008 r., które obowiązywały również w 2009 roku z uwzględnieniem wzrostu stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących od 2010 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek określonych w uchwale Nr XXX/233/09 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 października 2009 r.
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,0 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2010 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy – 1,0 %,
 - c) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
 - d) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2009 r. – 7,0 %,
 - e) poboru energii – 5,0 %
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.317,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano wysokość odpisu w kwocie 2.515,43 zł na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej ogłoszonej w ustawie budżetowej na 2010 rok.
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.029,04 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty. Na jednego emeryta (renciście) odpis roczny przyjęto w kwocie 157,00 zł. Na koniec września należy skorygować odpisy do faktycznego przeciętnego zatrudnienia w danej jednostce, stosując ustaloną wysokość odpisu na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I lub II półroczu 2009 roku.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku, stosując jednocześnie powyższe wskaźniki wzrostu i zatwierdzone stawki podatkowe. Wysokość subwencji

i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820/19/2009.

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

- 1) decyzji: Nr.FB.158/2009 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-26/09).

W projekcie budżetu na 2010 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

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

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

Ponadto do projektu budżetu przyjęto dotację na zadanie inwestycyjne w zakresie:

- 1) udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

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

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

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

- | | |
|--|------------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 145.000,00 zł, |
| 2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku | - 5.000,00 zł, |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 150.000,00 zł. |

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.474.219 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zostaną przeznaczone tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 125.219 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1.832.000,00 zł.

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

Powyższe kwoty stanowią:

1) dochody własne	-	4.776.600,00 zł,
2) dotacje celowe na zadania zlecone	-	2.150.702,00 zł,
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	236.353,00 zł,
4) subwencje	-	5.019.800,00 zł,
5) dotacje na dofinansowanie inwestycji	-	30.000,00 zł,
6) dotacja rozwojowa	-	146.284,00 zł,
7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE)	-	1.744.089,00 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 2009 r. z tego tytułu w kwocie - 7.400,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 431.980,00 zł, stanowi to wzrost dochodów w tym dziale w porównaniu do 2009 r. o 13.77 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	5.700,00 zł,
§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów – 38.361 + przewidywane umowy do zawarcia – 2.639)	-	46.000,00 zł,
§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale – 1.860 zł; sprzedaż: Brzeźno Mazurskie – 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanych już działek; Dąbrówno - 7 lokali mieszkalnych łącznie z udziałami w działkach, 2 działki przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości; Elgnowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową; Jabłonowo - 3 działki pod zabudowę mieszkaniową; 1 działka na cele rolne; Gardyny - 1 lokal mieszkalny z działką, część działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już z działki; Osiekowo – działka budowlana i 1 lokal łącznie z działką; Tułodział – 1 działka na cele rolne; Wierzbica – 3 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już działki	-	380.000,00 zł,
§ 0830 - wpływy za pobór energii (Ostrowite)	-	80,00 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności	-	200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2009 r. przy przyjętym wskaźniku 208 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 4.4211.328,00 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 2009 roku, zwiększając o 1,0 % – **75601 § 0350** - 4.420,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział – 75615** - 1.301.540,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2010 r.) - 1.143.600,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku – 34,10 zł za 1 q x 2,5 – stanowi to kwotę 85,25 zł na 1/ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2009 r. – x aktualne powierzchnie) - 63.400,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny (średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego z 3 kwartałów - 136,54 x 0,22 = 30,0388 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) - 36.400,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2009 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek minimalnych - 10.160,00 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o 1,0% (podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych) - 40.820,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 7.160,00 zł,
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – 1.592.100,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2010 r.) - 523.250,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku – 34,10 zł za 1 q x 2,5 stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 85,25 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) - 419.550,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny – średnią cenę żyta z trzech kwartałów w 2009 r. x aktualne powierzchnie - 5.890,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2009 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek minimalnych na 2010 r. - 56.310,00 zł,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. zwiększając o wskaźnik wzrostu 1,0 % - 6.020,00 zł,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) - 3.120,00 zł,
 - § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej (przewidywane wykonanie 1.903) - 1.910,00 zł,
 - § 0490 - opłaty od wzrostu wartości działek (opłaty planistyczne i adiacenckie) - 425.000,00 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 135.520,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r.) - 15.530,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 67.620,00 zł, zaplanowane dochody stanowią
- § 0410 - opłatę skarbową (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r. zwiększając o wskaźnik 1,00 %) - 18.820,00 zł,
- § 0480 - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń) - 48.800,00 zł.
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **rozdział 75619** - (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania pomniejszając o wpływ opłaty eksploatacyjnej od OKSM i ITALEST) - 334.300,00 zł.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** – do projektu przyjęto kwotę 911.348,00 zł, w tym:
- § 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęta jest na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosić będzie 36,94 %) - 846.248,00 zł,
- § 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów, wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r. zwiększając o 1,0 %) - 65.100,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2009 roku subwencja wzrosła o 4,93 %) - rozdział 75801 § 2920 - 3.817.398,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 710.111 zł, kwota podstawowa 446.468 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.156.579,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (przewidywane wykonanie x 1,0% wskaźnik wzrostu) - 14.680,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2009 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) - 5.070,00 zł,
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 45.823,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- wpłaty zaliczek alimentacyjnych (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych przypada w udziale gminie i 40 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 0970 - 10.518,00 zł
- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – rozdział 85212 - 2.103.849,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych) - 16.303,00 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030)	-	77.921,00 zł,
- dotację z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie zasiłków stałych - 85214	-	68.167,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750	-	2.087,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830	-	3.445,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	80.050,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	10.052,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu ujęte środki w kwocie 1.813.089,00 zł stanowią:

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

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2009 roku, stosując jednocześnie omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Z uwagi na niskie dochody w stosunku do potrzeb, w projekcie uwzględniono niezbędne wydatki do funkcjonowania jednostek organizacyjnych, odstąpiono od realizacji niektórych zadań bądź też przesunięto je do realizacji na lata przyszłe.

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

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

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 277.800 zł stanowią:

§ 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych, (fundusz sołectki – 8.000 zł)	-	18.000 zł,
§ 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych (fundusz sołectki – 10.500 zł)	-	20.500 zł,

§ 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych	-	22.000 zł,
§ 4430 - koszty ubezpieczenia dróg gminnych	-	1.050 zł,
§ 4590 - koszty odszkodowań	-	25.000 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	191.250 zł,
w tym: 1) budowa chodników i ulic w Dąbrównie (ul. Jeziorna, Miodowa, Cicha oraz dokumentacja na ul. Dworcową, Jagiełły, Mrongowiusza, Księcia Witolda, Kajki)	-	30.000 zł;
2) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno (ul. Ogrodowa)	-	150.000 zł.
3) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki)	-	11.250 zł.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone	-	40.035 zł,
- zadania własne	-	1.478.983 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji (wg pisma Urzędu Wojewódzkiego z 2007 roku na zadania zlecone skalkulowano 1,59 etatu)	-	25.356 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ((25.356 x 8,5%)	-	2.155 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 27.511 x 15,19 %)	-	4.179 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia x 2,45 %)	-	674 zł,
§ 4210 - zakup materiałów, druków i drobnych upominków dla jubilatów	-	1.497 zł,
§ 4300 - koszty opłat pocztowych	-	220 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.270 x 1,0 %)	-	1.290 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 1.029,04 zł x 1,59 etatu)	-	1.636 zł,
§ 4700 - koszty szkolenia	-	800 zł,
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych	-	528 zł,
§ 4750 - koszty opieki autorskiej oprogramowania i zakup akcesoriów komputerowych	-	1.700 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 94.800 zł stanowią :

§ 3030 – diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet (12 x 800 = 9.600; 14 x 500 x 12 = 84.000 + koszty delegacji) - rozdział 75022	-	94.200 zł,
§ 4300 – koszty szkoleń	-	600 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.354.050 zł stanowią:

§ 3020 - zakup: ręczników, mydła w ramach przepisów bhp (1.151 zł) ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnym (2.887), dopłata do okularów (4 x 300), ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników (502)	-	5.740 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 802.737 x 1 % podwyżki (8.027) + 16.215 (2 % - fundusz nagród) + 19.666 (nagrody jubileuszowe) + odprawa emerytalna (13.968) 860.613 – 25.356 (zadania zlecone) = 835.257 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników nowozatrudnionych - 41.583	-	876.840 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 58.576; pracownicy interwencyjni – 10.881	-	69.500 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia prac. – 860.201 + interwencyjni – 92.615 x 15,19 %)	-	144.740 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (952.816 x 2,45 %)	-	23.350 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów	-	37.500 zł,
w tym: opał 17 ton x 400 zł	-	6.800;
prenumerata czasopism 10.701 x 1,0 %	-	10.808;
materiały biurowe 5.344 x 1,0 %	-	5.398;
środki czystości 778 x 1,0 %	-	786;
materiały i wyposażenie	-	4.000;
materiały do napraw i remontów	-	900;
woda źródlana (817 x 1,0 %)	-	825;
paliwo do żuka	-	6.870;
taśma do faxu	-	230;
narzędzia dla pracowników interwencyjnych	-	600,
pozostałe (pieczętki itp.)	-	283.
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej	-	17.720 zł,
w tym: energia – przewidywane wykonanie (16.190 x 5,0 %)	-	17.000;
woda – przewidywane wykonanie 693 x 3,07 %	-	715.
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu	-	1.000 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników UG, interwencyjnych i publicznych	-	1.550 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	45.450 zł,
w tym:		
opłata pocztowa	-	26.641;
opłata komornicza	-	1.269;
przeгляд kasy i samochodu	-	460;
pozostałe usługi (wywóz śmieci)	-	460;
hosting BIP 400 z 12	-	4.800;
oprawa Dz.U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM	-	2.542;
abonament RTV	-	300;
czynsz za pompkę do wody	-	750;
opłata za ścieki kanalizacyjne	-	780;
szkolenie bhp pracowników	-	1.100;
przeгляд budynku	-	900;
podpisy elektroniczne (4 x 1.000)	-	4.000;
ładowanie gaśnic, koszty ogłoszeń itp.	-	1.448.
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (195,20 x 12)	-	2.350 zł,
§ 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3.356 x 1,0 %	-	3.400 zł,
§ 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.948 x 1,0 % - 6.007,	-	6.000 zł,

§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięcznie 1350 km x 0,8358 x 11 m-cy x 1 % - 12.536 + delegacje przewidywane wykonanie 16.717 x 1,0 % - 16.884	-	29.420 zł,
§ 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	3.100 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15,91 etatu x 1.029,04 = 16.372,03 + 1.200,54 (2 etaty - 7 m-cy) + 2.401,08 (2 pracowników z orzeczeniem - 1.029,04 x 16,67 %) + 1.200,57 (7 x 171,51 - emeryci, renciści)	-	21.180 zł,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT	-	500 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników 6.960 x 1,0 %	-	7.030 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera 1.341 x 1,0 %	-	1.360 zł,
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji (toner 5.146 z 1 % - 5.200, roczny abonament LEX - 5.040, odnowienie Płatnika - 560, opieka autorska 10 x 122 x 12 m- cy - 14.640; inne akcesoria - 880)	-	26.320 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne: rozbudowa i nadbudowa biurowca	-	30.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 6.200 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 23.933 zł stanowią :

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (16.000) i wynagrodzenie dla przewodniczącego GK RPA (150 x 12 - 1.800) diety dla członków Komisji RPA (480 x 5 = 2.400)	-	20.200 zł,
§ 4430 - składka na Związek Gmin	-	3.733 zł.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 131.940 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412 - 129.110 zł, w tym:		
§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	-	12.930 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.590 zł,
§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia	-	90 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 16.963 + 170 - 1 % podwyżki - 17.133)	-	17.140 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	27.670 zł,
w tym: uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno)	- 700;	
zakup oleju do usuwania plam (OSP Dąbrówno)	- 300;	
materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka	- 3.260;	
zakup opon (OSP Dąbrówno)	- 700;	
materiały do remontu samochodów i sprzętu	- 4.000;	
zakup pilarki	- 1.000;	
paliwo 14.779 x 1,0 %	- 14.960;	
zakup rękawic (4 pary - OSP Dąbrówno)	- 600;	
zakup węży	- 2.150.	
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia 30.200 x 5,0 % - 31.710; woda 482)	-	32.200 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	10.300 zł,
- remonty sprzętu i samochodów wymiana opon	- 5.300;	
- wymiana drzwi w remizie Marwałd	- 5.000	
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP	-	1.000 zł,

§ 4300 - pozostałe usługi	-	7.600 zł,
w tym: przegląd techniczny samochodów	- 2.062,	
ładowanie gaśnic	- 110;	
przegląd budynków	- 5.400.	
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	400 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP	-	8.190 zł,
(składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150;		
ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 7.840)		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu ratownictwa drogowego OSP Dąbrówno)	-	10.000 zł.
2. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 830 zł.		
W zaplanowanej kwocie 830 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, koszty podróży poborowych i koszty wezwań – 330 zł.		
3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421	-	2.000 zł.
Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.		

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

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

- koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej; od opłaty miejscowej; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości	-	24.750 zł,
- koszty opłat pocztowych 4.070 x 1,0 % - 4.110	-	4.100 zł,
- koszty zakupu papieru do drukarek	-	190 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- ogólną w kwocie 15.561 zł,
- celową w kwocie 27.266 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W myśl tej ustawy samorzady są zobowiązane w swoich budżetach zaplanować wydatki na ten cel.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 5.734.768 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

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

Na zadania szkół w projekcie budżetu ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół.

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

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

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 249.918 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2010 r. (1 umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stosując jednocześnie aktualną stawkę zwiększoną o 1,0 %. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 1,0 % oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.081.257 zł,

w tym:

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

W zakresie rozdziału **85202** zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 27.600 zł (miesięczny pobyt 2.300 x 12 m-cy).

W zakresie rozdziału **85212** zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.103.849 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań – 63.115, (z tego 87% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 54.733 zł, pozostałe 13% stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 8.382 zł) pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.040.734 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110.

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

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

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

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

W zakresie rozdziału **85215** zaplanowano wydatki w kwocie 112.230 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych decyzji (aktualnie miesięczne dodatki mieszkaniowe stanowi kwota 9.260 zł).

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

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

§ 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp	-	1.360 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 1,0 % i 2 % fundusz nagród)	-	237.624 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2008 roku)	-	20.848 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	46.990 zł,
§ 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.)	-	20.650 zł,
§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS	-	9.120 zł,
§ 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu	-	1.532 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.)	-	8.461 zł,
§ 4350 - koszty usług internetowych	-	786 zł,
§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej	-	1.442 zł,
§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej	-	2.582 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	1.500 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku	-	677 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7 pracowników x 1.029,04)	-	7.203 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	1.210 zł,
§ 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksera	-	1.806 zł,
§ 4750 - zmiany oprogramowania komputerowego, dyskietki, płyty, toner drukarek itp.	-	8.718 zł.

W zakresie **rozdziału 85228** przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 130.798 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy

zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 3.184.674 zł, z tego: rozdział 90001:

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

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

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

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

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

- § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 r – 88.898 x 1,0 %) - 93.400 zł,
- § 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (1.629,99 x 12 m-cy x 1,0 %) - 19.800 zł,

W zakresie rozdziału 90017 przyjęta do projektu budżetu dotacja w kwocie 219.299 zł stanowi dotację przedmiotową (dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych) dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie. Wysokość dofinansowania do 1 m³ wody i ścieków przedstawia **załącznik nr 8**, natomiast plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 9**.

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 539.705 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4210 - zakup ławek do parku, zjeżdżalni (fundusz sołecki) - 7.408 zł,
- § 4270 – renowacja stawu, naprawa oświetlenie w parku (fundusz sołecki) - 11.700 zł,

§ 4300 - koszty wywozu odpadów zwierzęcych (139,10 x 3 + 150 x 9) – 1.767; koszty deratyzacji – 1.000; adopcje psów – 1.000; opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 1.533 i inne usługi – 2.000; opłacenie pozostałej części kosztów opracowania studium uwarunkowań - 5.490 zł)	-	12.790 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne rewitalizacja rynku w Dąbrównie - 473.000 zł.	-	473.000 zł,
§ 6650 - dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie”	-	34.807 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

- założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lewadzie Wielkim – 10.628 zł,
- rozprowadzenie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Tułodziadzie – 7004 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samin (zaplecze kuchenne, sanitariaty) – 22.886 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Ponadto przyjęto do projektu budżetu kwotę 31.963 zł, z której planuje się finansować pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie – 1.060 i kwotę 30.903 zł zaplanowano na koszty związane z zakupami piłek siatkowych, urządzeniem boiska i ogrodzeniem (fundusz sołecki).

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2009 r.	Plan 2010 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 748,71	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	443 748,71	0	0	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 748,71			
020			LEŚNICTWO	7 334,00	7 400,00	7 400,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 334,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 334,00	7 400,00	7 400,00	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	75 998,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 998,00	0,00		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75 998,00	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 704,00	431 980,00	51 980,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 704,00	431 980,00	51 980,00	380 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 810,00	5 700,00	5 700,00	

			43 180,00	46 000,00	46 000,00		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				46 000,00	
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 726,00	0,00			
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 717,00	380 000,00			380 000,00
	0830	wpływy z usług	80,00	80,00	80,00		
	0920	pozostałe odsetki	191,00	200,00	200,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 117,00	40 735,00	40 735,00	40 735,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	40 035,00	40 035,00	40 035,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	40 035,00		40 035,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 117,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	0830	wpływy z usług	693,00	700,00	700,00		
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00			
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	424,00	0,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 056,00	730,00	730,00	730,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	730,00	730,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	730,00	730,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 346,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 346,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 025,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	344 025,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00		

	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 025,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 923 495,00	4 211 328,00	4 211 328,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 376,00	4 420,00	4 420,00	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 376,00	4 420,00	4 420,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 140,00	1 301 540,00	1 301 540,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 120 146,00	1 143 600,00	1 143 600,00	
	0320	podatek rolny	86 106,00	63 400,00	63 400,00	
	0330	podatek leśny	40 685,00	36 400,00	36 400,00	
	0340	podatek od środków transportowych	6 696,00	10 160,00	10 160,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 416,00	40 820,00	40 820,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 091,00	7 160,00	7 160,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 713,00	1 592 100,00	1 592 100,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	475 312,00	523 250,00	523 250,00	
	0320	podatek rolny	452 292,00	419 550,00	419 550,00	
	0330	podatek leśny	7 462,00	5 890,00	5 890,00	

	0340	podatek od środków transportowych	30 805,00	56 310,00	56 310,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 961,00	6 020,00	6 020,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 113,00	3 120,00	3 120,00	
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 903,00	1 910,00	1 910,00	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 310,00	425 000,00	425 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	134 178,00	135 520,00	135 520,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 377,00	15 530,00	15 530,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 273,00	67 620,00	67 620,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 637,00	18 820,00	18 820,00	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 636,00	48 800,00	48 800,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	321 938,00	334 300,00	334 300,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321 536,00	334 300,00	334 300,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	402,00	0,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 055,00	911 348,00	911 348,00	0,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	857 598,00	846 248,00	846 248,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	64 457,00	65 100,00	65 100,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 734 210,00	5 039 550,00	5 039 550,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 928,00	3 817 398,00	3 817 398,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 928,00	3 817 398,00	3 817 398,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 443,00	1 156 579,00	1 156 579,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 443,00	1 156 579,00	1 156 579,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 610,00	19 750,00	19 750,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	14 530,00	14 680,00	14 680,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 080,00	5 070,00	5 070,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 229,00	45 823,00	45 823,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	61 229,00	45 823,00	45 823,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 630,00	30 340,00	30 340,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	29 260,00	30 100,00	30 100,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 830,00	9 530,00	9 530,00	
	0830	wpływy z usług	20 300,00	19 980,00	19 980,00	
	0920	pozostałe odsetki	570,00	0,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	560,00	590,00	590,00	
80110		Gimnazja	220,00	240,00	240,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	240,00	240,00	
80195		Pozostała działalność	2 150,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	2 150,00	0,00		
852		POMOC SPOLECZNA	2 673 654,87	2 372 392,00	2 372 392,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	10 929,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 929,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 612,00	2 114 367,00	2 114 367,00	0,00
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 468,00	10 518,00	10 518,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020 144,00	2 103 849,00	2 103 849,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 621,00	16 303,00	16 303,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 321,00	6 088,00	6 088,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 300,00	10 215,00	10 215,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 741,87	77 921,00	77 921,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 781,87	0,00	0,00	

					193 960,00	77 921,00	77 921,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)						
85216		Zasiłki stałe		0,00	68 167,00	68 167,00	68 167,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		0,00	68 167,00	68 167,00	68 167,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		93 783,00	85 582,00	85 582,00	85 582,00	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		2 067,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	
	0830	wpływy z usług		3 410,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		88 306,00	80 050,00	80 050,00	80 050,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 968,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	0,00
	0830	wpływy z usług		8 968,00	10 052,00	10 052,00	10 052,00	
85295		Pozostała działalność		252 000,00				
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		76 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		176 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		207 906,88	146 284,00	146 284,00	146 284,00	0,00

85395	Pozostała działalność		207 906,88	146 284,00	146 284,00	0,00
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	192 618,22	126 316,23	126 316,23	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	15 288,66	19 967,77	19 967,77	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		131 527,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		131 527,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	2030	131 527,00	0,00		
900	GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 000,00	1 813 089,00	49 000,00	1 764 089,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		0,00	1 449 927,00	0,00	1 449 927,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	1 449 927,00		1 449 927,00
90095	Pozostała działalność		65 000,00	363 162,00	49 000,00	314 162,00
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	49 000,00	49 000,00	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	65 000,00	20 000,00		20 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	294 162,00		294 162,00
Dochody ogółem			13 082 406,46	14 103 828,00	11 949 739,00	2 154 089,00

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	w tym:										
						z tego:						z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	pozostałe wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 850,71	591 983,00	10 330,00		10 330,00					581 653,00	581 653,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 270,00	581 653,00								581 653,00	581 653,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 270,00	581 653,00	0,00							581 653,00	581 653,00		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	100,00												
		4300	zakup usług pozostałych	100,00												
01030			izby rolnicze	9 732,00	10 330,00	10 330,00		10 330,00								
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 732,00	10 330,00	10 330,00		10 330,00								
01095			Pozostała działalność	443 748,71	0,00											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00												
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	765,00												
		4120	składki na Fundusz Pracy	124,00												
		4300	zakup usług pozostałych	1 556,00												

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	730,00	730,00	730,00	541,00	189,00											
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00												
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00												
	4120 składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00												
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	169,00	69,00	69,00	69,00		69,00											
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	120,00	120,00	120,00		120,00											
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 346,00	0,00	0,00	0,00													
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00																
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00																
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	880,00																
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13,26																
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00																
	4410 podróże służbowe krajowe	698,74																
	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00																
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	280 880,00	131 940,00	121 940,00	121 940,00	19 320,00	89 690,00	12 930,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 050,00	129 110,00	119 110,00	119 110,00	18 820,00	87 360,00	12 930,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00													
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00												
	4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00												
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00												
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 580,00	27 670,00	27 670,00	27 670,00		27 670,00											
	4260 zakup energii	30 670,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00											

4270	zakup usług remontowych	17 050,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00															
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00															
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00															
4430	różne opłaty i składki	7 900,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00															
6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00															10 000,00
75414	Obrona cywilna	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	500,00	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	dotacja cel. na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestyc.	10 000,00																					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObREM	26 166,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	24 750,00	24 750,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 166,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	24 750,00	24 750,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	21 916,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 070,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47 493,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 493,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00														105 960,00
	odsetki i dyskonto od skarbow. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	47 493,00	105 960,00	105 960,00	105 960,00														105 960,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	42 827,00	42 827,00	42 827,00														
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	42 827,00	42 827,00	42 827,00														
	rezerwy	0,00	42 827,00	42 827,00	42 827,00														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 387 506,00	5 734 768,00	5 734 768,00	4 563 638,00														0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 364 742,00	3 621 200,00	3 621 200,00	3 042 610,00														197 760,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 400,00	197 760,00	197 760,00															197 760,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 250,00	2 389 290,00	2 389 290,00	2 389 290,00														
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 987,00	174 220,00	174 220,00	174 220,00														
	składki na ubezpieczenia społeczne	357 800,00	411 230,00	411 230,00	411 230,00														
	składki na Fundusz Pracy	57 710,00	66 540,00	66 540,00	66 540,00														
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00														
	zakup materiałów i wyposażenia	161 250,00	135 780,00	135 780,00															135 780,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00															
	zakup energii	40 220,00	44 530,00	44 530,00															44 530,00
	zakup usług remontowych	74 080,00	6 420,00	6 420,00															6 420,00
	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 450,00	1 450,00															1 450,00
	zakup usług pozostałych	21 240,00	20 760,00	20 760,00															20 760,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 970,00	4 390,00	4 390,00															4 390,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 780,00	4 590,00	4 590,00															4 590,00
	podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 520,00	4 520,00															4 520,00
	inne opłaty i składki	3 920,00	3 960,00	3 960,00															3 960,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 825,00	134 700,00	134 700,00															134 700,00

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00													
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00													2 600,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00		2 530,00													2 530,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00		51 190,00													51 190,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00													3 400,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													4 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													2 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 954,00	249 918,00	249 918,00	249 918,00		249 918,00													231 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 565,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00		14 660,00													14 660,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	870,00	870,00	870,00		870,00													870,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00													2 400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	388,00	388,00	388,00		388,00													388,00
	4300	zakup usług pozostałych	221 200,00	230 770,00	230 770,00	230 770,00		230 770,00													230 770,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	830,00	830,00	830,00		830,00													830,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 200,00	28 320,00	28 320,00	28 320,00		28 320,00													28 320,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00		19 120,00													19 120,00
	4410	podróże służbowe krajowe	8 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00													9 200,00
	80148	Stołówki szkolne	110 490,00	123 400,00	123 400,00	123 400,00		123 400,00													14 690,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	86 130,00	86 130,00	86 130,00		86 130,00													86 130,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00													6 480,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00		13 860,00													13 860,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00		2 240,00													2 240,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00													1 300,00
	4260	zakup energii	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		2 880,00													2 880,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00		3 620,00													3 620,00

851	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00										
80195	3020	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 560,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	41 870,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	936,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	264,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	3 117,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 223,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00	
		OCHRONA ZDROWIA	35 145,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	27 340,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	4 610,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	6 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 535,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	20 740,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	
852		POMOC SPOLECZNA	3 271 395,87	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	3 081 257,00	487 963,00	104 699,00	0,00	2 488 595,00	2 488 595,00	2 488 595,00	2 488 595,00	2 488 595,00	
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 144,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	2 103 849,00	52 732,00	10 363,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00
	3110	świadczenia społeczne	1 959 540,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	2 040 734,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 608,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	41 509,00	

4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	18 444,00	20 848,00	20 848,00	20 848,00														
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 786,00	40 658,00	40 658,00	40 658,00														
4120	składki na Fundusz Pracy	5 433,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00														
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00															
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 282,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00					20 650,00									
4260	zakup energii	6 698,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00					9 120,00									
4270	zakup usług remontowych	1 048,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00					1 532,00									
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00						0,00									
4300	zakup usług pozostałych	7 770,00	8 461,00	8 461,00	8 461,00					8 461,00									
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	786,00	786,00	786,00					786,00									
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 277,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00					1 442,00									
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00					2 582,00									
4410	podróże służbowe krajowe	960,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00									
4430	różne opłaty i składki	642,00	677,00	677,00	677,00					677,00									
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00					7 203,00									
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00					1 210,00									
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 075,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00					1 806,00									
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 944,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00					8 718,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 639,00	130 798,00	130 798,00	130 798,00					130 798,00									1 029,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,00	22 252,00	22 252,00	22 252,00					22 252,00									
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 526,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00					1 714,00									
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 175,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00					16 165,00									
4120	składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00					2 716,00									
4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 672,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00					86 922,00									

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 620,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00														
92195	Pozostała działalność	0,00	106 242,00	65 724,00	65 724,00	65 724,00	65 724,00	65 724,00	65 724,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00								
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00	44 525,00														
4270	zakup usług remontowych	0,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00	21 199,00														
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00	40 518,00														
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 006,00	53 963,00	53 963,00	53 963,00	53 963,00	53 963,00	53 963,00	53 963,00	0,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00								
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	35 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00														
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00														
92695	Pozostała działalność	1 006,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00		31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00	31 963,00								
4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00		4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00								
4260	zakup energii	1 006,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00		1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00								
4270	zakup usług remontowych		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00								
		12 795 333,07	15 578 047,00	11 916 039,00	11 916 039,00	11 916 039,00	11 916 039,00	11 916 039,00	11 916 039,00	6 339 736,00	1 812 985,00	1 812 985,00	1 812 985,00	1 812 985,00	1 812 985,00	584 969,00	2 925 255,00	147 134,00	105 960,00	3 662 008,00	857 421,00	34 807,00	2 769 780,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe 2010 - 2012 (8+13+14)	rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonie	331 547	81 653	61 653	20 000					Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofoni w Dąbrównie (2009-2011)	1 200 000	500 000	50 000	450 000			645 630		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa) 2009-2010	156 000	150 000	15 000	135 000					Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (ul. Jeziorna, Miodowa, Cicha)	62 591	30 000	30 000						Urząd Gminy
5.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	49 000	4 000	4 000						Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	274 746	30 000	30 000						Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (2009-2010)	90 000	10 000							Urząd Gminy OSP Dąbrówno
8.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 360 203	2 296 780	84 853	762 000		1 449 927			Urząd Gminy
9.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	481 195	473 000	18 838	160 000		294 162			Urząd Gminy
Ogółem					5 005 282	3 575 433	294 344	1 507 000	30 000	1 744 089	645 630	0	x

* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp.)

- 1) 2004-2009 - 249 894 zł.
- 2) 2009 - 54 370 zł.
- 3) 2009 - 6 000 zł.
- 4) 2004-2009 - 32 591 zł.
- 5) 2008-2009 - 45 000 zł.
- 6) 2004-2009 - 244 746 zł.
- 7) 2009 - 80 000 zł.
- 8) 2008-2009 - 63 423 zł.
- 9) 2008-2009 - 8 295 zł.

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



Zadania inwestycyjne w 2010 r.

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 r.

w złotych

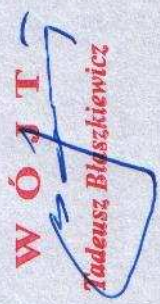
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90095	6060	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	34 807,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem					34 807,00	x

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		
								z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	2 769 780,00	1 025 691,00	1 744 089,00	2 769 780,00	922 000,00	103 691,00	1 744 089,00	144 000,00	1 600 089,00	1 744 089,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			473 000,00 473 000,00	178 838,00 178 838,00	294 162,00 294 162,00	473 000,00 473 000,00	160 000,00 160 000,00	18 838,00 18 838,00	294 162,00 294 162,00			294 162,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			2 296 780,00 2 296 780,00	846 853,00 846 853,00	1 449 927,00 1 449 927,00	2 296 780,00 2 296 780,00	762 000,00 762 000,00	84 853,00 84 853,00	1 449 927,00 1 449 927,00			1 449 927,00	
1.3	Wydatki bieżące razem:	x	x	147 134,00	850,00	146 284,00	147 134,00	850,00	850,00	146 284,00	0	0	146 284,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			147 134,00 147 134,00	850,00 850,00	146 284,00 146 284,00	147 134,00 147 134,00	850,00 850,00	850,00 850,00	146 284,00 146 284,00			146 284,00	
2.2	Ogółem (1+2)	x	x	2 916 914,00	1 026 541,00	1 890 373,00	2 916 914,00	922 000,00	1 045 541,00	1 890 373,00	0	0	1 890 373,00	

* poniesione nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):
1.1. 2008 - 2009 - 8.195 zł.
1.2. 2009 - 31.630 zł.



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

w złotych

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4110			70,00	70,00				70,00				
	4120			11,00	11,00				11,00				
	4210			69,00	69,00								
	4740			120,00	120,00								
852		2 109 937,00		2 109 937,00	2 109 937,00		44 621,00		8 111,00	2 046 822,00	0,00		10 518,00
	85212	2 103 849,00		2 103 849,00	2 103 849,00		44 621,00		8 111,00	2 040 734,00	0,00		10 518,00
	2350												10 518,00
	2010	2 103 849,00											
	3110			2 040 734,00	2 040 734,00					2 040 734,00			
	4010			41 509,00	41 509,00		41 509,00						
	4040			3 112,00	3 112,00		3 112,00						
	4110			7 018,00	7 018,00				7 018,00				
	4120			1 093,00	1 093,00				1 093,00				
	4210			1 300,00	1 300,00								
	4300			1 053,00	1 053,00								
	4410			300,00	300,00								
	4440			1 029,00	1 029,00								
	4700			1 050,00	1 050,00								
	4740			920,00	920,00								
	4750			4 731,00	4 731,00								
	85213	6 088,00		6 088,00	6 088,00		0,00		0,00	6 088,00			
	2010	6 088,00		6 088,00	6 088,00					6 088,00			
	3110			6 088,00	6 088,00					6 088,00			
				2 150 702,00	2 150 702,00		72 592,00		13 045,00	2 046 822,00	0,00		10 518,00

WÓJT
Tadeusz Białkiewicz



Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 082 406,46	14 103 828,00
2.	Planowane wydatki		12 795 333,07	15 578 047,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		287 073,39	-1 474 219,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-259 762,00	1 474 219,00
Przychody ogółem:			201 038,00	1 957 219,00
1.	Kredyty	§ 952	70 000,00	620 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	1 212 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	131 038,00	125 219,00
Rozchody ogółem :			460 800,00	483 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	111 800,00	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 000,00	333 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

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

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wody 0,21 zł x 125.900 m ³	26 439,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków kanaliz. 2,62 zł x 53.000 m ³	138 860,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,00 zł x 9.000 m ³	54 000,00		
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		146 670,00	
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		176 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	854	85495	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo		21 000,00	
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					219 299,00	343 670,00	22 000,00

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

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

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

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

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

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

* Planowane umorzenia:

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

WÓJT
Tadeusz Błaszczyk

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13 082 406	14 103 828	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
A.	Dochody własne, w tym:	4 672 607	6 520 689	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730
1.	z opłat	578 945	837 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 019 800	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583
C.	Dotacje celowe	3 701 199	2 563 339	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967
II.	Wydatki ogółem	12 795 333	15 578 047	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	508 293	588 960	871 000	722 943	716 000	454 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	463 000	216 143	26 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	408 000	506 800	690 000	454 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			330 000	430 000	640 000	432 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0				
3.	odsetki		69 000	78 000	76 800	50 000	22 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	287 073	-1 474 219	765 800	817 610	885 470	954 600
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 246 723	2 529 423	1 736 423	1 097 000	432 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	9,53%	17,93%	12,73%	7,87%	3,06%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)	3,89%	4,18%	6,39%	5,18%	5,07%	3,16%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	9,53%	17,93%	12,73%	7,87%	3,06%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)	3,89%	4,18%	6,39%	5,18%	5,07%	3,16%

INFORMACJA

o stanie mienia stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ – na dzień 30 października 2009 roku, jest właścicielem 356 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

- tereny zabudowane - 18 ha
- tereny rekreacyjne - 14 ha
- tereny zielone - 8 ha
- tereny budowlane - 1 ha
- drogi - - 248 ha
- cmentarze - - 7 ha
- pozostałe grunty - 60 ha

W skład posiadanego mienia komunalnego, wchodzi 49 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki mieszkalne - 10 (bez szkół)
- budynki niemieszkalne - 9
- szkoły - 6
- ośrodki kultury - 14
- obiekty służby zdrowia - 1
- obiekty straży pożarnej - 7
- budynek Urzędu Gminy - 1

Z powyższego mienia w 2010 roku planuje się uzyskać z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Dąbrówno, wpływy w kwocie 380.000,00 zł. Na kwotę tą składają się należności z tytułu sprzedaży lokali oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Do sprzedaży przeznaczone zostało następujące mienie komunalne:

1. Dąbrówno

- działka niezabudowana Nr 605/5 o pow. 0,0351 ha,
- działka Nr 255/5 o pow. 0,0800 ha,
- działka Nr 54/4 o pow. 185 m² – 1 lokal mieszkalny

- działka Nr 200 o pow. 300 m² – 1 lokal mieszkalny
- działka Nr 290/2 o pow. 818 m² – 2 lokale mieszkalne
- działka Nr 8/17 o pow. 737 m² – 1 lokal mieszkalny
- działka Nr 136/1 o pow. 209 m² – 2 lokale mieszkalne

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- część działki Nr 579/1 – KW Nr 14390

2. Jabłonowo

- działka Nr 107 o pow. 0,1249 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 106 o pow. 0,1168 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa,
- działka Nr 34 o pow. 0,1900 ha – przeznaczenie: cele rolne

3. Brzeźno Mazurskie

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 18/5 o pow. 0,4800 ha
- działka Nr 149 o pow. 0,1800 ha

4. Gardyny.

- działka Nr 92/13 o pow. 153 m² – 1 lokal mieszkalny
- część działki Nr 31/1 – przeznaczona na poprawę działki Nr 41/3, przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia

5. Elgnowo.

- działka Nr 201/1 o pow. 0,1400 ha – przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa

6. Osiekowo

- działka budowlana Nr 23/7 o pow. 0,1992 ha
- działka Nr 23/8 o pow. 0,2805 ha – 1 lokal mieszkalny

7. Tułodziad

- działka Nr 51/3 o pow. 0,4395 ha – przeznaczona na cele rolne

8. Wierzbica

Działki gruntu przeznaczone na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości:

- działka Nr 3/3 o pow. 0,0992 ha
- działka Nr 1/47 o pow. 0,0679 ha
- działka Nr 1/46 o pow. 0,0723 ha

Ponadto z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 5.700,00 zł.

Z tytułu wynajmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się uzyskać wpływy w kwocie 41.000,00 zł.

Planuje się również uzyskać wpływy w wysokości 100.000,00 z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wpływy w wysokości 250.000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W okresie od 31 października 2008 roku do 30 października br. sprzedanych zostało dotychczasowym najemcom – 5 lokali mieszkalnych.

W drodze przetargu sprzedano:

- 1 działkę położoną w miejscowości i gminie Dąbrówno o pow. 0,0812 ha – przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową
- 1 działkę położoną w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno o pow. 0,1297 ha – przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową
- 1 działkę położoną w obrębie Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno o pow. 0,4705 ha – przeznaczoną na cele rolne
- 1 działkę niezabudowaną, położoną w miejscowości i gminie Dąbrówno o pow. 0,0300 ha
- 1 działkę niezabudowaną, położoną w miejscowości i gminie Dąbrówno o pow. 0,0100 ha

W drodze bezprzetargowej – sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 347m² właścicielom na poprawę zagospodarowania posiadanych nieruchomości.

1 nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0240 ha została przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W budynkach stanowiących własność Gminy Dąbrówno, znajdują się łącznie 24 lokale mieszkalne, w tym 9 lokali znajduje się w budynkach oświatowych .

Wójt Gminy Dąbrówno przygotował do sprzedaży, wszystkie lokale mieszczące się w budynkach wolno – stojących. Ich realizacja następować będzie sukcesywnie, w miarę składanych wniosków.

Dąbrówno, 2009.10.30

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.578.047,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 11.916.039,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.662.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.627.201,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 34.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.916.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.474.219,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 620.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.212.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 125.219,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1.957.219,00 zł, rozchody w wysokości 483 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.474.219,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 483 000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.200, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.600, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

§ 8

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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