



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5244

UCHWAŁA NR XVII/96/15 RADY GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2016 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.221.429,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 15.334.029,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 887.400,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.236.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 14.549.882,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 1.686.340,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.686.340,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 14.793,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 14.793,00 zł.

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

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 14.793,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 685.207,00 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 14.900,00 zł,

2) wydatki w wysokości 14.900,00 zł.

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

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

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 22.150,00 zł,

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.

3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Krzemiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan finansowych dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 230,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	477 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	474 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00
750			Administracja publiczna	30 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 467 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 616 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 483 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 430,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	2 132 500,00

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 277 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500,00

758			Różne rozliczenia	5 054 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	894 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 472,00
801			Oświata i wychowanie	29 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	9 130,00

			o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	19 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80110		Gimnazja	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852			Pomoc społeczna	2 805 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 444 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 855,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 493,00
	85216		Zasiłki stałe	37 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 824,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 580,00
	85295		Pozostała działalność	104 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	365 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00
Bieżące razem:				15 334 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00
Majątkowe razem:				887 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 221 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		420	Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	13740	13740	13740	0	13740	0	0	0	0	0	0	0
		436	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9330	9330	9330	0	9330	0	0	0	0	0	0	0
		440	Podróże służbowe krajowe	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0
		443	Różnice płatności składek	9240	9240	9240	0	9240	0	0	0	0	0	0	0
		444	Opłaty raz kadrowy i raz świadczeń socjalnych	29180	29180	29180	0	29180	0	0	0	0	0	0	0
		452	Opłaty naraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
		453	Podatki od towarów i usług (VAT)	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		470	Składowania pracowników niebędących członkami komitetów służbowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pracownie drukarnie	41060	41060	8360	0	8360	0	32700	0	0	0	0	0
		3180	Różnice wydatków na rzecz osób fizycznych	32700	32700	0	0	0	32700	0	0	0	0	0	0
		4430	Różnice płatności składek	8360	8360	8360	0	8360	0	0	0	0	0	0	0
751			Urządymcezych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urządymcezych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	910	910	910	562	348	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowanie ubezpieczenia społeczne	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wygraniczenia rzeczowe	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	348	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182263	176863	166933	20525	146408	0	9980	0	0	5400	5400	0
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	180013	174613	164683	20525	144158	0	9980	0	0	5400	5400	0
		3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9980	9980	0	0	0	9980	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowanie ubezpieczenia społeczne	995	995	995	995	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wygraniczenia rzeczowe	19530	19530	19530	19530	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	58048	58048	58048	0	58048	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27120	27120	27120	0	27120	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różnice płatności składek	14250	14250	14250	0	14250	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty naraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5400	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0
	75414		Ochrona cywilna	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie zasobami	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa dróg publicznych	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kasy i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0
		8110	Obiekty samorządowych papierów wartościowych lub zastępnym przez jednostkę samorządu terytorialnego kasy i pożyczek	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0

		4520	Opłaty z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1070	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	28698	28698	29758	68270	191488	27100	140	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	27100	27100	0	0	0	27100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52740	52740	52740	52740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4280	4280	4280	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	9790	9790	9790	9790	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	41570	41570	41570	0	41570	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141620	141620	141620	0	141620	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy makrodotowy fundusz świadczeń społecznych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podziałki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dotacje na doskonalenie nauczycieli	28410	28410	28410	0	28410	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19430	19430	19430	0	19430	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8980	8980	8980	0	8980	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Skłótki szkolne i przedszkolne	133020	133020	133020	118060	13960	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92850	92850	92850	92850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6160	6160	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	16660	16660	16660	16660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	2390	2390	2390	2390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3680	3680	3680	0	3680	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy makrodotowy fundusz świadczeń społecznych	4580	4580	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	104455	104455	95835	50805	49030	0	8620	0	0	0	0	0
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8620	8620	0	0	0	0	8620	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41610	41610	41610	41610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	8150	8150	8150	8150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	1045	1045	1045	1045	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy makrodotowy fundusz świadczeń społecznych	45030	45030	45030	0	45030	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	5000	5000	5000	2850	2150	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie niekomunii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Pracownicy zwalczający alkoholizm	4900	4900	4900	2850	2050	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Prace społeczna	3789488	3789488	876347	664017	212330	0	2913141	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	104840	104840	104840	0	104840	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104840	104840	104840	0	104840	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	5400	5400	5400	3840	1560	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	3840	3840	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	58636	58636	3006	26112	4094	0	28430	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	28430	28430	0	0	0	0	28430	0	0	0	0	0	0
	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	18658	18658	18658	18658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wygranego roczne	2856	2856	2856	2856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	3758	3758	3758	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składka Fundusz Pacy	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśnięcie składowy fundusz świadczeń społecznych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	2444629	2444629	73339	68210	5129	0	2371230	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2371230	2371230	0	0	0	0	2371230	0	0	0	0	0	0
	4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	54060	54060	54060	54060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wygranego roczne	2938	2938	2938	2938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	9815	9815	9815	9815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składka Fundusz Pacy	1397	1397	1397	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1788	1788	1788	0	1788	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśnięcie składowy fundusz świadczeń społecznych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składka ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24136	24136	24136	0	24136	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składka ubezpieczenie zdrowotne	24136	24136	24136	0	24136	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152493	152493	0	0	0	0	152493	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	152493	152493	0	0	0	0	152493	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotacje finansowania	149900	149900	0	0	0	0	149900	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	149900	149900	0	0	0	0	149900	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	37924	37924	0	0	0	0	37924	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	37924	37924	0	0	0	0	37924	0	0	0	0	0	0
	85219	Osrodku pomocy społecznej	476010	476010	473310	406409	66901	0	2700	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0

		zdrowotnych													
		4800 Zakup usług pozostałych	9360	9360	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4150	4150	4150	0	4150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Opłaty z tytułu zakupu funduszy świadczeń społecznych	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1041000	0	0	0	0	0	0	0	0	1041000	1041000	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90004	Urządzenie zebrani w miejscach publicznych	18260	18260	18260	0	18260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	17260	17260	17260	0	17260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114910	114910	114910	0	114910	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	87100	87100	87100	0	87100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	17810	17810	17810	0	17810	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	9000	9000	0	0
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	90095	Pozostała działalność	23950	23950	21450	0	21450	2500	0	0	0	0	0	0	0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	10630	10630	10630	0	10630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70790	70490	96400	0	96400	60800	0	0	0	85890	85890	0	0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
		2480 Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59000	59000	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	191790	105900	96400	0	96400	9500	0	0	0	85890	85890	0	0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9500	9500	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	61440	61440	61440	0	61440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	34960	34960	34960	0	34960	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69330	0	0	0	0	0	0	0	0	69330	69330	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16560	0	0	0	0	0	0	0	0	16560	16560	0	0
	926	Kultura i ochrona	46590	46590	24590	0	24590	22000	0	0	0	0	0	0	0

	9205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2200	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		Działalność budżetowa jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2200	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	9205	Pozostała działalność	2490	2490	2490	0	2490	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów wyposażenia	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem			1623622	1454982	1035495	763093	273312	708236	332701	0	0	16000	1686340	1686340	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki	142 500,00	0,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
5.	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Stare Miasto - Fiugajki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	40002	6060	Pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

7.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)	14 043,92	0,00					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
8.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		20 006,08	20 006,08				Urząd Gminy
9.	60016	6050	Remont drogi w Saminie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
10.	60016	6050	Remont i modernizacja drogi na osiedlu domków letniskowych (Dąbrówno)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
11.	70005	6050	Adaptacja budynku w miejscowości Samin		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
12.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
13.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00					PSP Marwałd
14.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00						PSP Marwałd
15.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
16.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
19.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo
20.	92195	6050	Budowa altany		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy

			ogrodowej w miejscowości Łogdowo							Sołectwo Łogdowo
21.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okragłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okragłe
22.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
23.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
24.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
25.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem				1 355 043,92	331 296,08	331296,08				x
12.	75412	6060	Aparaty oddechowe (OSP Marwałd)		5 400,00	5 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Marwałd
13.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie	2 500,00	0,00					PSP Marwałd
14.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd	3 500,00						PSP Marwałd
15.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym w Dąbrównie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
16.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 050 000,00	0,00					Urząd Gminy
17.	90001	6060	Pompa ściekowa do przepompowni (Stare Miasto)		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
18.	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Brzeźno Mazurskie
19.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy w miejscowości Elgnowo		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Elgnowo

20.	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo		8 640,00	8 640,00				Urząd Gminy Sołectwo Łogdowo
21.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Okrągłe (projekt)		10 690,00	10 690,00				Urząd Gminy Sołectwo Okrągłe
22.	92195	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Osiekowo (projekt)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiekowo
23.	92195	6050	Budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
24.	92195	6060	Kuchnia gazowa		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrówno
25.	92195	6060	Kontener mieszkalny - świetlica		10 560,00	10 560,00				Urząd Gminy Sołectwo Saminek
Ogółem					1 355 043,92	331 296,08	331296,08			x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		30 412,00	30 412,00	30 412,00	21 201,00	4 163,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	30 412,00							
		4010		19 000,00	19 000,00	19 000,00				
		4040		2 201,00	2 201,00	2 201,00				
		4110		3 644,00	3 644,00		3 644,00			
		4120		519,00	519,00		519,00			
		4210		2 955,00	2 955,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		630,00	630,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
751	75101		910,00	910,00	910,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	910,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		348,00	348,00					
852			2 457 910,00	2 457 910,00	2 457 910,00	56 998,00	11 212,00	2 371 290,00	0,00	30 877,00
	85212		2 444 629,00	2 444 629,00	2 444 629,00	56 998,00	11 212,00	2 371 290,00	0,00	30 822,00
		2350								30 822,00
		2010	2 444 629,00							
		3110		2 371 290,00	2 371 290,00			2 371 290,00		
		4010		54 060,00	54 060,00	54 060,00				
		4040		2 938,00	2 938,00	2 938,00				
		4110		9 815,00	9 815,00		9 815,00			

	4120		1 397,00	1 397,00		1 397,00			
	4210		1 700,00	1 700,00					
	4300		1 788,00	1 788,00					
	4440		1 641,00	1 641,00					
	85213	13 281,00	13 281,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	13 281,00							
	4130		13 281,00	13 281,00			0,00		
	85295								55,00
	2350								55,00
O g ó l e m:		2 489 232,00	2 489 232,00	2 489 232,00	78 679,00	15 457,00	2 371 290,00	0,00	31 177,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
750	75023	2710	0,00	1 536,00	1 536,00			1 536,00	
Ogółem				21 536,00	21 536,00			21 536,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 221 429,00
	w tym: dochody bieżące		15 334 029,00
	dochody majątkowe		887 400,00
2.	Planowane wydatki		16 236 222,00
	w tym: wydatki bieżące		14 549 882,00
	wydatki majątkowe		1 686 340,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-14 793,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 793,00
	Przychody ogółem:		807 893,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	

8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	107 893,00
Rozchody ogółem :			793 100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	683 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	109 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 20126 r.

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

8.	926	92605	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim			5 000,00
9.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrówno			17 000,00
Ogółem					0,00	647 700,00	39 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/96/15
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

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