

**Uchwała Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 77.735.130,04 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 65.069.439,35 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 12.665.690,69 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 78.845.130,04 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64.042.652,04 zł,

wydatki majątkowe w wysokości - 14.802.478,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14.802.478,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości - 5.256.662,25 zł,

2) wydatki w wysokości - 6.318.051,04 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.619.357,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.110.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.890.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.110.000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.890.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226.000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł.

§ 7. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

dochody w wysokości - 700.000,00 zł,

wydatki w wysokości - 728.100,00 zł.

§ 8. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 862.025,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody - 6.055.479,00 zł,

koszty - 6.055.479,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 280.000,00 zł z tego:

rezerwa ogólna w wysokości - 81.000,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 199.000,00 zł, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy 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 zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,
 - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12000,00
	01095		Pozostała działalność	12000,00
		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	12000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175560,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22800,00
		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	148160,00
		0830	Wpływy z usług	4400,00
710			Działalność usługowa	26000,00
	71035		Cmentarze	26000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26000,00
750			Administracja publiczna	114318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52680,00
		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	51480,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1200,00
	75095		Pozostała działalność	17340,00
		0830	Wpływy z usług	17340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23892780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9250024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8239624,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4524700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2200000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1550000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604790,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340990,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6820,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9483446,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9323446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160000,00
758			Różne rozliczenia	15700344,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12112031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12112031,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3578313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3578313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10000,79
801			Oświata i wychowanie	1940647,56
			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	742061,56
	80101		Szkoły podstawowe	320480,04
			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	320480,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320480,04
	80104		Przedszkola	849341,52
			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	421581,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421581,52

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702466,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301782,00
	0830	Wpływy z usług	400684,00
852		Pomoc społeczna	2637318,00
85203		Ośrodki wsparcia	874912,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874912,00
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.	171390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78239,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93151,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471943,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471943,00
85216		Zasiłki stałe	704522,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704522,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225852,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225852,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00
	0830	Wpływy z usług	720,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187979,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187979,00
855			Rodzina	19859304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11687835,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11679285,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8171469,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8081869,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8000,00

		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	8000,00
bieżące razem:				65069439,35
			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	742061,56
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3268417,00
			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	3268417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3268417,00
			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	3268417,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3268417,00
600			Transport i łączność	1292640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1292640,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6858450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6858450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6858450,00
801			Oświata i wychowanie	424289,82
			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	424289,82
	80195		Pozostała działalność	424289,82

		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	424289,82
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424289,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821893,87
		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	821893,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74874,68
		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	74874,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74874,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747019,19
		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	747019,19
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747019,19
majątkowe razem:			12665690,69
		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	4514600,69
Ogółem:			77735130,04
		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	5256662,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	7467697,60	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7426697,60	7426697,60	4036697,60	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7426697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7426697,60	7426697,60	4036697,60	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3390000,00	3390000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1908417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1908417,00	1908417,00	1908417,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2128280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2128280,60	2128280,60	2128280,60	0,00	
	1030		Izby rolnicze	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274550,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	274550,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274550,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	274550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6630063,00	2024722,00	1313855,00	132452,00	1181403,00	710867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4605341,00	4605341,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470000,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1440867,00	240867,00	0,00	0,00	0,00	240867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240867,00	240867,00	0,00	0,00	0,00	240867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4719196,00	1313855,00	1313855,00	132452,00	1181403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3405341,00	3405341,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19512,00	19512,00	19512,00	19512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2940,00	2940,00	2940,00	2940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	945303,00	945303,00	945303,00	0,00	945303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	183100,00	183100,00	183100,00	0,00	183100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3405341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3405341,00	3405341,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	631900,00	366900,00	366900,00	0,00	366900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	265000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631900,00	366900,00	366900,00	0,00	366900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	265000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	248280,00	248280,00	248280,00	0,00	248280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	205000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	803630,00	796630,00	618140,00	28340,00	589800,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	490140,00	490140,00	490140,00	16040,00	474100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2310,00	2310,00	2310,00	2310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400,00	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454100,00	454100,00	454100,00	0,00	454100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	135000,00	128000,00	128000,00	12300,00	115700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1450,00	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25132,00	25132,00	25132,00	0,00	25132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41500,00	41500,00	41500,00	0,00	41500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17568,00	17568,00	17568,00	0,00	17568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	178490,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178490,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	178490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	6343409,00	6315459,00	5791739,00	4657358,00	1134381,00	30000,00	493720,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	44198,00	44198,00	44198,00	44198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44198,00	44198,00	44198,00	44198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270420,00	270420,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	255420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255420,00	255420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5134757,00	5106807,00	5100107,00	4392311,00	707796,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3466571,00	3466571,00	3466571,00	3466571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255940,00	255940,00	255940,00	255940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69800,00	69800,00	69800,00	69800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138198,00	138198,00	138198,00	0,00	138198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106000,00	106000,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221284,00	221284,00	221284,00	0,00	221284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79554,00	79554,00	79554,00	0,00	79554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5760,00	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27950,00	27950,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326400,00	326400,00	296400,00	15000,00	281400,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2578,00	2578,00	2578,00	2578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12054,00	12054,00	12054,00	12054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260400,00	260400,00	260400,00	0,00	260400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	567634,00	567634,00	336034,00	205849,00	130185,00	0,00	231600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231600,00	231600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87854,00	87854,00	87854,00	87854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26805,00	26805,00	26805,00	26805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3590,00	3590,00	3590,00	3590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4900,00	4900,00	4900,00	0,00	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42850,00	42850,00	42850,00	0,00	42850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53100,00	53100,00	53100,00	0,00	53100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5335,00	5335,00	5335,00	0,00	5335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3167,00	3167,00	3167,00	3167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3167,00	3167,00	3167,00	3167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3167,00	3167,00	3167,00	3167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515500,00	515500,00	485300,00	82000,00	403300,00	0,00	30200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480000,00	480000,00	450000,00	82000,00	368000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77000,00	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159000,00	159000,00	159000,00	0,00	159000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	551300,00	551300,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538300,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551300,00	551300,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538300,00	538300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538300,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	280000,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280000,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	280000,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25010742,54	24251578,04	21125222,00	16805936,00	4319286,00	1399111,00	868442,00	858803,04	0,00	0,00	759164,50	759164,50	499164,50	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12714457,04	12454457,04	11565664,00	9976305,00	1589359,00	0,00	540043,00	348750,04	0,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540043,00	540043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7722789,00	7722789,00	7722789,00	7722789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70394,48	70394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5454,50	5454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553849,00	553849,00	553849,00	553849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1480347,00	1480347,00	1480347,00	1480347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11211,40	11211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,60	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208820,00	208820,00	208820,00	208820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1433,00	1433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2147,28	2147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318670,00	318670,00	318670,00	0,00	318670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877,23	877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,24	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24967,00	24967,00	24967,00	0,00	24967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	336428,00	336428,00	336428,00	0,00	336428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	74400,00	74400,00	74400,00	0,00	74400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13400,00	13400,00	13400,00	0,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182032,00	182032,00	182032,00	0,00	182032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	200681,65	200681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	55123,74	55123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27140,00	27140,00	27140,00	0,00	27140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24370,00	24370,00	24370,00	0,00	24370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	14200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29450,00	29450,00	29450,00	0,00	29450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504574,00	504574,00	504574,00	0,00	504574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30728,00	30728,00	30728,00	0,00	30728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529971,00	529971,00	485168,00	438417,00	46751,00	0,00	33773,00	11030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33773,00	33773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335740,00	335740,00	335740,00	335740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5263,00	5263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25107,00	25107,00	25107,00	25107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68106,00	68106,00	68106,00	68106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9464,00	9464,00	9464,00	9464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1080,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1950,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26851,00	26851,00	26851,00	0,00	26851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3355504,00	3355504,00	1420112,00	1208910,00	211202,00	1355111,00	81258,00	499023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384942,00	384942,00	0,00	0,00	0,00	384942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970169,00	970169,00	0,00	0,00	0,00	970169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81258,00	81258,00	0,00	0,00	0,00	81258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8465,00	8465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920364,00	920364,00	920364,00	920364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147488,85	147488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64019,00	64019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81654,00	81654,00	81654,00	81654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3670,00	3670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178244,00	178244,00	178244,00	178244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28510,46	28510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11881,00	11881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25448,00	25448,00	25448,00	25448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3617,04	3617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1701,70	1701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40500,00	40500,00	40500,00	0,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22700,00	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	33160,00	33160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10520,00	10520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	61150,00	61150,00	61150,00	0,00	61150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13480,00	13480,00	13480,00	0,00	13480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	139866,83	139866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6260,00	6260,00	6260,00	0,00	6260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1650,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66810,00	66810,00	66810,00	0,00	66810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1873,34	1873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7199,78	7199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3552,00	3552,00	3552,00	0,00	3552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3510622,00	3510622,00	3331184,00	2946307,00	384877,00	0,00	179438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179438,00	179438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2266980,00	2266980,00	2266980,00	2266980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170367,00	170367,00	170367,00	170367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445265,00	445265,00	445265,00	445265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62695,00	62695,00	62695,00	62695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64550,00	64550,00	64550,00	0,00	64550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	129376,00	129376,00	129376,00	0,00	129376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5300,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16021,00	16021,00	16021,00	0,00	16021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136370,00	136370,00	136370,00	0,00	136370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1760,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1197850,00	1197850,00	1149050,00	0,00	1149050,00	44000,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1149050,00	1149050,00	1149050,00	0,00	1149050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88171,00	88171,00	88171,00	0,00	88171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4104,00	4104,00	4104,00	0,00	4104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25153,00	25153,00	25153,00	0,00	25153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10583,00	10583,00	10583,00	0,00	10583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48331,00	48331,00	48331,00	0,00	48331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1601722,00	1601722,00	1597090,00	773094,00	823996,00	0,00	4632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4632,00	4632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602180,00	602180,00	602180,00	602180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47127,00	47127,00	47127,00	47127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108406,00	108406,00	108406,00	108406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15381,00	15381,00	15381,00	15381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28440,00	28440,00	28440,00	0,00	28440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	544131,00	544131,00	544131,00	0,00	544131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50055,00	50055,00	50055,00	0,00	50055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2340,00	2340,00	2340,00	0,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166584,00	166584,00	166584,00	0,00	166584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21936,00	21936,00	21936,00	0,00	21936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63681,00	63681,00	62328,00	62328,00	0,00	0,00	1353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1353,00	1353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51761,00	51761,00	51761,00	51761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9184,00	9184,00	9184,00	9184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1383,00	1383,00	1383,00	1383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1372280,00	1372280,00	1349135,00	1346255,00	2880,00	0,00	23145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23145,00	23145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1054502,00	1054502,00	1054502,00	1054502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65830,00	65830,00	65830,00	65830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197637,00	197637,00	197637,00	197637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28286,00	28286,00	28286,00	28286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	2880,00	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	576484,50	77320,00	77320,00	54320,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499164,50	499164,50	499164,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7766,00	7766,00	7766,00	7766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1054,00	1054,00	1054,00	1054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424289,82	424289,82	424289,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74874,68	74874,68	74874,68
	851		Ochrona zdrowia	230000,00	230000,00	230000,00	78222,00	151778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226000,00	226000,00	226000,00	78222,00	147778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51660,00	51660,00	51660,00	51660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10733,00	10733,00	10733,00	10733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1529,00	1529,00	1529,00	1529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107000,00	107000,00	107000,00	0,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1778,00	1778,00	1778,00	0,00	1778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4905817,00	4905817,00	2390628,00	1306467,00	1084161,00	907912,00	1607277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	874912,00	874912,00	0,00	0,00	874912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	874912,00	874912,00	0,00	0,00	874912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	171390,00	171390,00	171390,00	0,00	171390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171390,00	171390,00	171390,00	0,00	171390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567443,00	567443,00	7500,00	0,00	7500,00	8000,00	551943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	551943,00	551943,00	0,00	0,00	0,00	551943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	704522,00	704522,00	0,00	0,00	0,00	704522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	704522,00	704522,00	0,00	0,00	0,00	704522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1507571,00	1507571,00	1504738,00	1306467,00	198271,00	0,00	2833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2833,00	2833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1027502,00	1027502,00	1027502,00	1027502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72204,00	72204,00	72204,00	72204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173623,00	173623,00	173623,00	173623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16338,00	16338,00	16338,00	16338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	99500,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44280,00	44280,00	44280,00	0,00	44280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17291,00	17291,00	17291,00	0,00	17291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	287979,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287979,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	225000,00	225000,00	200000,00	0,00	200000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22848,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22848,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22848,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	22848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	19810354,00	19810354,00	448854,00	393908,00	54946,00	0,00	19361500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	11687785,00	11687785,00	181100,00	151211,00	29889,00	0,00	11506685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11506685,00	11506685,00	0,00	0,00	0,00	11506685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116980,00	116980,00	116980,00	116980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9123,00	9123,00	9123,00	9123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22018,00	22018,00	22018,00	22018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3090,00	3090,00	3090,00	3090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10624,00	10624,00	10624,00	0,00	10624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965,00	2965,00	2965,00	0,00	2965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8103369,00	8103369,00	248554,00	223497,00	25057,00	0,00	7854815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7854815,00	7854815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7854815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171741,00	171741,00	171741,00	171741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14646,00	14646,00	14646,00	14646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32543,00	32543,00	32543,00	32543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4567,00	4567,00	4567,00	4567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557,00	3557,00	3557,00	0,00	3557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2690403,00	1902464,00	1475014,00	240470,00	1234544,00	415450,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	787939,00	787939,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365450,00	365450,00	0,00	0,00	0,00	365450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365450,00	365450,00	0,00	0,00	0,00	365450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	14953,00	14953,00	14953,00	0,00	14953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14953,00	14953,00	14953,00	0,00	14953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41200,00	41200,00	41200,00	0,00	41200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94574,00	88574,00	88574,00	0,00	88574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81174,00	81174,00	81174,00	0,00	81174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7400,00	7400,00	7400,00	0,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708202,00	667202,00	667202,00	0,00	667202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106702,00	106702,00	106702,00	0,00	106702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	728100,00	88100,00	88100,00	2500,00	85600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640000,00	640000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10100,00	10100,00	10100,00	0,00	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	562924,00	461985,00	399985,00	237970,00	162015,00	50000,00	12000,00	0,00	0,00	100939,00	100939,00	0,00	0,00	0,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176320,00	176320,00	176320,00	176320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39050,00	39050,00	39050,00	39050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54293,00	54293,00	54293,00	0,00	54293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11752,00	11752,00	11752,00	0,00	11752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77190,00	77190,00	77190,00	0,00	77190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10680,00	10680,00	10680,00	0,00	10680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68939,00	68939,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2189187,90	1265802,00	405802,00	0,00	405802,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923385,90	923385,90	923385,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276461,00	276461,00	276461,00	0,00	276461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95821,00	95821,00	95821,00	0,00	95821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26240,00	26240,00	26240,00	0,00	26240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	460000,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460000,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923385,90	923385,90	923385,90	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747019,19	747019,19	747019,19	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176366,71	176366,71	176366,71	0,00
	92195	Pozostała działalność	129341,00	129341,00	129341,00	0,00	129341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74141,00	74141,00	74141,00	0,00	74141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54700,00	54700,00	54700,00	0,00	54700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	484061,00	484061,00	198561,00	38800,00	159761,00	285000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50400,00	50400,00	49900,00	34800,00	15100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433661,00	433661,00	148661,00	4000,00	144661,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	285000,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79661,00	79661,00	79661,00	0,00	79661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			78845130,04	64042652,04	35187482,00	23767120,00	11420362,00	5061380,00	22396687,00	858803,04	0,00	538300,00	14802478,00	14802478,00	5459248,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny.		1700000,00	857360,00	842640,00		UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie		480000,00	480000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.		780000,00	330000,00	450000,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie.		400000,00	400000,00			UG Ostróda

5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzyzlesie i Morliny.		36371,00	36371,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych		8970,00	8970,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6.		75000,00	75000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych.		80000,00	80000,00			UG Ostróda
9	700	70005	6050	Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie.		50000,00	50000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup gruntów.		60000,00	60000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6060	Zakup kosiarki samojezdnej.		7000,00	7000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy.		27950,00	27950,00			UG Ostróda
13	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo		200000,00	200000,00			UG Ostróda
14	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark		60000,00	60000,00			UG Ostróda
15	900	90004	6050	Zakup garażu blaszanego		6000,00	6000,00			UG Ostróda
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Katno - Żurejny, Tyrowo, St. Jabłonki		41000,00	41000,00			UG Ostróda

17	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150000,00	150000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko		15000,00	15000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050 6060	Doposażenie placów zabaw i budowa siłowni zewnętrznych.		85939,00	85939,00			UG Ostróda
				Razem:		0,00	4263230,00	2970590,00	1292640,00	0,00
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak.	4036697,60		2128280,60		1908417,00	UG Ostróda
2	010	01010	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	1600000,00		240000,00		1360000,00	UG Ostróda
3	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II	250000,00		250000,00			UG Ostróda

4	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: - sieć wodno-kanal. w m. Kajkowo, - sieć kanalizacyjna kol. Idzbark, - sieć wodociągowa Grabinek kol.	750000,00		750000,00			UG Ostróda	
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka-Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn.	140000,00		140000,00			UG Ostróda	
6	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo.	800000,00		800000,00			UG Ostróda	
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo.	100000,00		100000,00			UG Ostróda	
8	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	100000,00		100000,00			UG Ostróda	
9	801	80195	6057 6059	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda	499164,50		74874,68		424289,82	UG Ostróda	
10	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek-Grabin/ dokumentacja/	50000,00		50000,00			UG Ostróda	
11	921	92120	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty.	923385,90		176366,71		747019,19	UG Ostróda	
				Razem	9249248,00		0,00		4809521,99	0,00	4439726,01

Pozostałe wydatki majątkowe

1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo+Rudno w km.0+000-2+267.		1200000,00	1200000,00			
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		90000,00	90000,00			
				Razem	0,00	1290000,00	1290000,00	0,00	0,00	
			Ogółem		9249248,00	5553230,00	9070111,99	1292640,00	4439726,01	-
Ogółem						14802478,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Razem majątkowe			6469224,96	2570049,94	3899175,02	5459248,00	2379521,99	0,00	0,00	2379521,99	3079726,01	0,00	0,00	3079726,01				
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.																	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak.																	
	Razem wydatki:			4036697,60	2128280,60	1908417,00	4036697,60	2128280,60				2128280,60	1908417,00			1908417,00			
	z tego:																		
		010	01010																
	2018 r.			4036697,60	2128280,60	1908417,00													
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020																	
	Priorytet:	4 Efektywność energetyczna																	
	Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.																	
	Nazwa projektu:	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda																	
	Razem wydatki:			557155,56	83573,33	473582,23	499164,50	74874,68				74874,68	424289,82			424289,82			
	z tego: 2018 r.			499164,50	74874,68	424289,82													
	2019r.	801	80195	57991,06	8698,65	49292,41													

	2020 r.														
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	6 Kultura i Dziedzictwo													
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury.													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - Gmina Ostróda													
	Razem wydatki:			1875371,80	358196,01	1517175,79	923385,90	176366,71			176366,71	747019,19			747019,19
	z tego: 2017 r.	921	92120	24600,00	4698,60	19901,40									
	2018r.			923385,90	176366,71	747019,19									
2019 r.	927385,90			177130,70	750255,20										
2	Razem bieżące			2265183,05	339777,46	1925405,59	858803,04	150476,48	0,00	0,00	150476,48	708326,56	0,00	0,00	708326,56
2.1	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych w klasach IV - VI.													
	Razem wydatki:			1130819,95	169622,99	961196,96	348750,04	62005,00			62005,00	286745,04			286745,04
	z tego:	801	80101												
2017	782069,91			107617,99	674451,92										
2018	348750,04			62005,00	286745,04										
2.2	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki.													
	Działanie:	2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.													
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda													
	Razem wydatki:			1134363,10	170154,47	964208,63	510053,00	88471,48			88471,48	421581,52			421581,52
	z tego:	801	80103 80104												
2017	588354,26			76577,80	511776,46										
2018	510053,00			88471,48	421581,52										
2019	35955,84			5105,19	30850,65										
Ogółem (1+2)	x		8734408,01	2909827,40	5824580,61	6318051,04	2529998,47	0,00	0,00	2529998,47	3788052,57	0,00	0,00	3788052,57	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	44198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3167,00
852			Pomoc społeczna	953151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	874912,00
	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.	78239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78239,00
855			Rodzina	19761154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11679285,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11679285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8081869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8081869,00
Razem:				20761670,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych				
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		2000,00
85203	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		322,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		156123,00
85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst		19,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst
odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	44198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44198,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3167,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3167,00
852			Pomoc społeczna	953151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874912,00
		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	874912,00
	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.	78239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78239,00
855			Rodzina	19761154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11679285,00
		3110	Świadczenia społeczne	11506685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10624,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8081869,00
		3110	Świadczenia społeczne	7854815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4567,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557,00
			Razem:	20761670,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60014	2710		240867,00	240867,00		240867,00	
600	60014	6300		1200000,00				1200000,00
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
801	80113	2310	68360,00					
801	80104	2310	401260,00	384942,00	384942,00		384942,00	
Ogółem			469620,00	2474299,00	1274299,00	0,00	1274299,00	1200000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3000000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3000000,00
Rozchody ogółem:			1890000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	240000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1650000,00
1	Dochody		77735130,04
2	Wydatki		78845130,04
3	Deficyt/Nadwyżka.		-1110000,00
4	Przychody		3000000,00
5	Rozchody		1890000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota
1.	Bałcyny	18032,00
2.	Brzydowo	30288,00
3.	Durąg	24823,00
4.	Kraplewo	20530,00
5.	Gierłoż	11514,00
6.	Giętłewo	10577,00
7.	Glaznoty	12139,00
8.	Grabin	24355,00
9.	Górka	18852,00
10.	Idzbark	29000,00
11.	Kajkowo	39030,00
12.	Kątno	14246,00
13.	Klonowo	14402,00
14.	Lichtajny	17252,00
15.	Lipowo	23223,00
16.	Lubajny	39030,00
17.	Międzylesie	33371,00
18.	Morliny	16822,00
19.	Naprom	13075,00
20.	Nastajki	13505,00
21.	Ornowo	19281,00
22.	Ostrowin	20452,00
23.	Pietrzwałd	26385,00
24.	Reszki	16666,00
25.	Rudno	13817,00
26.	Ryn	16978,00
27.	Samborowo	39030,00
28.	Smykowo	16861,00
29.	Smykówko	25019,00
30.	Stare Jabłonki	36493,00
31.	Szyldak	39030,00
32.	Turznica	20998,00
33.	Tyrowo	39030,00
34.	Wąldowo	30132,00
35.	Wirwajdy	14363,00
36.	Wygoda	11436,00
37.	Wysoka Wieś	11787,00

38.	Zajęzki	15417,00
39.	Zwierzewo	24784,00
RAZEM		862025,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	274550,00		
2	900	90001	2650		365450,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	460000,00	-
5	921	92116	2480		0,00	400000,00	
Razem					690000,00	860000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	970169,00	-
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	44000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	874912,00
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	15000,00
7	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00

8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	285000,00
Razem					0,00	970169,00	1266912,00
				Ogółem	690000,00	1830169,00	1266912,00
					3787081,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/293/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	277130,00	6055479,00	690000,00	690000,00	0,00	6055479,00	0,00	277130,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277130,00	6055479,00	690000,00	690000,00		6055479,00		277130,00	
	Ogółem	277130,00	6055479,00	690000,00	690000,00	0,00	6055479,00	0,00	277130,00	