

Zarządzenie Nr 218/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Ostróda;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Uchwała Nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 84.095.629,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 79.280.232,40 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 4.815.396,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 88.894.637,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 78.377.221,43 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 10.517.415,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.397.415,57 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości – 3.457.729,05 zł,

2) wydatki w wysokości - 4.017.577,02 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 778.490,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.799.008,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.200.992,00 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 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.799.008,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.992,00 zł.

§ 6. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 230.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 230.000 zł, z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226.000 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 7. 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 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.800.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.800.000 zł.

§ 8. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.029.852,88 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 - 7.116.517,00 zł,

koszty - 7.116.517,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 340.000,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 245.000,00 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) 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 2020 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 194,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 194,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00
		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	140 984,00
		0830	Wpływy z usług	3 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,95
710			Działalność usługowa	29 000,00
	71035		Cmentarze	29 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
750			Administracja publiczna	60 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00
		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	42 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	16 980,00
		0830	Wpływy z usług	16 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187,00
		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	3 187,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 320 231,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 507 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	409 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	5 228 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 677 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 577 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	115 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	580 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 772 931,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 552 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	17 550 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 212 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 686,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 867 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 867 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 108 974,45
			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	1 088 532,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 088 532,45
			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	1 088 532,45
		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	974 454,24
		2059	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	114 078,21
	80104		Przedszkola	1 155 867,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 202,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 765,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 575,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 020,00
		0830	Wpływy z usług	462 555,00
852			Pomoc społeczna	2 645 530,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 925,00
		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	998 925,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 873,00

	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	600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 742,00
	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	700,00
85216		Zasiłki stałe	683 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 314,00
	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	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 336,00
	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	9 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 116,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 040,00
855		Rodzina	25 576 589,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 408 799,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	17 381 749,00
	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	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 487 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	7 337 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
		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	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 173,00
		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	620 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 917,00
		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	59 717,00
		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	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		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	4 000,00
bieżące razem:				79 280 232,40
			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	1 088 532,45
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 046 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 200,00
750			Administracja publiczna	1 429 201,37
			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	1 429 201,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 201,37
			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	1 429 201,37
		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	1 429 201,37
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 995,23
			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	939 995,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	939 995,23
			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	939 995,23
		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	939 995,23
majątkowe razem:				4 815 396,60
			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	2 369 196,60
Ogółem:				84 095 629,00
			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	3 457 729,05

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 637 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	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	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 219 336,94	2 512 336,94	1 412 336,94	108 444,00	1 303 892,94	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 119 336,94	1 412 336,94	1 412 336,94	108 444,00	1 303 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 792,94	931 792,94	931 792,94	0,00	931 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 624,00	389 624,00	389 624,00	0,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 624,00	389 624,00	389 624,00	0,00	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	894 110,00	874 010,00	695 520,00	30 650,00	664 870,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	578 320,00	578 320,00	578 320,00	12 300,00	566 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 020,00	559 020,00	559 020,00	0,00	559 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	137 300,00	117 200,00	117 200,00	18 350,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 490,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 971 340,38	7 273 227,00	6 765 059,00	5 587 201,00	1 177 858,00	0,00	508 168,00	0,00	0,00	0,00	1 698 113,38	1 698 113,38	1 698 113,38	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 129,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 129,00	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 568,00	275 568,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	260 568,00	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	260 568,00	260 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 781 543,38	6 083 430,00	6 073 430,00	5 307 772,00	765 658,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 113,38	1 698 113,38	1 698 113,38	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 230,00	4 145 230,00	4 145 230,00	4 145 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 242,00	316 242,00	316 242,00	316 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 300,00	763 300,00	763 300,00	763 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 550,00	280 550,00	280 550,00	0,00	280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 788,00	106 788,00	106 788,00	0,00	106 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 201,37	1 429 201,37	1 429 201,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 912,01	268 912,01	268 912,01	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	302 000,00	15 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	570 100,00	570 100,00	332 500,00	222 300,00	110 200,00	0,00	237 600,00	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	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	200,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 215,00	510 215,00	460 015,00	102 000,00	358 015,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 515,00	463 515,00	413 515,00	101 000,00	312 515,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 515,00	122 515,00	122 515,00	0,00	122 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki									zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	753 640,00	753 640,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	753 640,00	753 640,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	713 640,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 075 885,55	29 343 614,55	25 251 082,10	20 439 654,10	4 811 428,00	2 075 720,00	843 280,00	1 173 532,45	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 852 212,55	19 119 941,55	17 244 186,10	15 269 006,10	1 975 180,00	0,00	702 223,00	1 173 532,45	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702 223,00	702 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693 170,10	11 693 170,10	11 693 170,10	11 693 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 798,61	231 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 136,39	27 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 164,00	950 164,00	950 164,00	950 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,60	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 346,00	2 281 346,00	2 281 346,00	2 281 346,00	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	49 608,40	49 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,60	5 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325 326,00	325 326,00	325 326,00	325 326,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 177,71	7 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,29	840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	53 335,12	53 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 243,88	6 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	395 223,00	395 223,00	395 223,00	0,00	395 223,00	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	156 391,44	156 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	18 308,56	18 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	414 313,00	414 313,00	414 313,00	0,00	414 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	249 220,00	249 220,00	249 220,00	0,00	249 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	473 457,36	473 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	140 427,09	140 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 987,00	20 987,00	20 987,00	0,00	20 987,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	42 364,00	42 364,00	42 364,00	0,00	42 364,00	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	682 472,00	682 472,00	682 472,00	0,00	682 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 011,00	37 011,00	37 011,00	0,00	37 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 271,00	3 732 271,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 584,00	945 584,00	905 878,00	841 658,00	64 220,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 750,00	655 750,00	655 750,00	655 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 875,00	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 244,00	121 244,00	121 244,00	121 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 289,00	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	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	33 470,00	33 470,00	33 470,00	0,00	33 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 232 228,00	4 232 228,00	2 142 661,00	1 826 705,00	315 956,00	2 010 720,00	78 847,00	0,00	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	430 416,00	430 416,00	0,00	0,00	0,00	430 416,00	0,00	0,00	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	1 580 304,00	1 580 304,00	0,00	0,00	0,00	1 580 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 847,00	78 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 878,00	1 429 878,00	1 429 878,00	1 429 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 811,00	95 811,00	95 811,00	95 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262 359,00	262 359,00	262 359,00	262 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 457,00	37 457,00	37 457,00	37 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	58 568,00	58 568,00	58 568,00	0,00	58 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	82 780,00	82 780,00	82 780,00	0,00	82 780,00	0,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	95 212,00	95 212,00	95 212,00	0,00	95 212,00	0,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80113	1 455 120,00	1 455 120,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	65 000,00	10 120,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 012,00	97 012,00	97 012,00	2 000,00	95 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 499,00	24 499,00	24 499,00	0,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 513,00	69 513,00	69 513,00	0,00	69 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 930,00	2 060 930,00	2 056 560,00	1 115 700,00	940 860,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 912,00	893 912,00	893 912,00	893 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 886,00	52 886,00	52 886,00	52 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 812,00	147 812,00	147 812,00	147 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 090,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 674,00	42 674,00	42 674,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	575 262,00	575 262,00	575 262,00	0,00	575 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 247,00	58 247,00	58 247,00	0,00	58 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 521,00	223 521,00	223 521,00	0,00	223 521,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	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	26 484,00	26 484,00	26 484,00	0,00	26 484,00	0,00	0,00	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	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	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	65 690,00	65 690,00	65 690,00	65 190,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 522,00	54 522,00	54 522,00	54 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 276 429,00	1 276 429,00	1 268 415,00	1 268 415,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 780,00	1 019 780,00	1 019 780,00	1 019 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 264,00	40 264,00	40 264,00	40 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 479,00	183 479,00	183 479,00	183 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 892,00	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 680,00	90 680,00	90 680,00	50 980,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	74 300,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	226 000,00	226 000,00	74 300,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 135 813,00	5 135 813,00	2 606 708,00	1 442 250,00	1 164 458,00	1 023 925,00	1 505 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 925,00	998 925,00	0,00	0,00	0,00	998 925,00	0,00	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	998 925,00	998 925,00	0,00	0,00	0,00	998 925,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 473,00	90 473,00	90 473,00	0,00	90 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 873,00	89 873,00	89 873,00	0,00	89 873,00	0,00	0,00	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	568 542,00	568 542,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	560 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 742,00	560 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	683 314,00	683 314,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 314,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 519,00	1 690 519,00	1 676 435,00	1 442 250,00	234 185,00	0,00	14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 442,00	1 136 442,00	1 136 442,00	1 136 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 007,00	79 007,00	79 007,00	79 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 881,00	197 881,00	197 881,00	197 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 136,00	50 136,00	50 136,00	0,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 399,00	21 399,00	21 399,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 040,00	224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 040,00	224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	25 523 932,00	25 523 932,00	602 462,00	435 104,00	167 358,00	0,00	24 921 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 408 799,00	17 408 799,00	173 550,00	132 846,00	40 704,00	0,00	17 235 249,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 235 249,00	17 235 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 538,00	103 538,00	103 538,00	103 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00	19 116,00	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 397 700,00	7 397 700,00	3 114 479,00	2 477 615,00	63 864,00	0,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 221,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 866,00	193 866,00	193 866,00	193 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00	14 252,00	14 252,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838,00	35 838,00	35 838,00	35 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	657 516,00	657 516,00	57 516,00	54 643,00	2 873,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 917,00	59 917,00	59 917,00	0,00	59 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 717,00	59 717,00	59 717,00	0,00	59 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 440,58	3 104 440,58	2 218 722,58	415 000,00	1 803 722,58	872 718,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	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	822 718,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	822 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	105 210,24	95 210,24	95 210,24	0,00	95 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 726,74	81 726,74	81 726,74	0,00	81 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 183,50	7 183,50	7 183,50	0,00	7 183,50	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 321,31	711 321,31	711 321,31	0,00	711 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 821,31	103 821,31	103 821,31	0,00	103 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 850,00	74 850,00	74 850,00	0,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	764 191,03	764 191,03	701 191,03	415 000,00	286 191,03	50 000,00	13 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 368,33	155 368,33	155 368,33	0,00	155 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 672,70	91 672,70	91 672,70	0,00	91 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 603,55	1 494 672,36	479 672,36	6 000,00	473 672,36	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 931,19	1 145 931,19	1 145 931,19	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 959,76	339 959,76	339 959,76	0,00	339 959,76	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	70 205,38	70 205,38	70 205,38	0,00	70 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	99 634,38	99 634,38	99 634,38	0,00	99 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	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	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	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	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 156 931,19	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 931,19	1 145 931,19	1 145 931,19	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 995,23	939 995,23	939 995,23	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 935,96	205 935,96	205 935,96	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	143 712,60	143 712,60	133 712,60	0,00	133 712,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 647,81	78 647,81	78 647,81	0,00	78 647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 064,79	45 064,79	45 064,79	0,00	45 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	559 200,00	559 200,00	249 200,00	37 000,00	212 200,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 800,00	54 800,00	54 800,00	32 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 400,00	474 400,00	194 400,00	5 000,00	189 400,00	280 000,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				88 894 637,00	78 377 221,43	41 791 588,98	28 680 790,10	13 110 798,88	6 805 202,00	27 893 258,00	1 173 532,45	0,00	713 640,00	10 517 415,57	10 517 415,57	2 844 044,57	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2020	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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	010	01010	6050	SUW obręb Górka - dokumentacja		100 000,00	100 000,00			UG Ostróda
2	700	70005	6050	Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych		33 000,00	33 000,00			UG Ostróda
3	700	70005	6060	Zakup gruntów		55 000,00	55 000,00			UG Ostróda
4	710	71035	6050	Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie		20 100,00	20 100,00			UG Ostróda
5	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej		10 000,00	10 000,00			UG Ostróda
6	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kąjkowo		101 000,00	101 000,00			UG Ostróda
7	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150 000,00	150 000,00			UG Ostróda
Razem: jednoroczne					-	469 100,00	469 100,00	-	-	
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010 900	01010 90019	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	1 000 000,00		1 000 000,00			UG Ostróda
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny	900 000,00		900 000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd-wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd	200 000,00		200 000,00			UG Ostróda
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem	507 000,00		507 000,00			UG Ostróda
5	750	75023	6057 6059	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	1 698 113,38		268 912,01		1 429 201,37	UG Ostróda
6	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	3 400 000,00		2 000 000,00	1 400 000,00		UG Ostróda
7	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	332 271,00		332 271,00			Jednostki oświatowe
8	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni	700 000,00		700 000,00			UG Ostróda
9	900	90019	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny	45 000,00		45 000,00			UG Ostróda
10	921	92120	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda	1 145 931,19		205 935,96		939 995,23	UG Ostróda
Razem wieloletnie					9 928 315,57	-	6 159 118,97	1 400 000,00	2 369 196,60	
Ogółem					9 928 315,57	469 100,00	6 628 218,97	1 400 000,00	2 369 196,60	-
Ogółem inwestycyjne					10 397 415,57					
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		120 000,00	120 000,00			UG Ostróda
Razem majątkowe					-	120 000,00	120 000,00	-	-	-
Ogółem					9 928 315,57	589 100,00	6 748 218,97	1 400 000,00	2 369 196,60	-
Ogółem					10 517 415,57					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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)	2020 r.										
								z tego:				z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Razem majątkowe			2 995 203,76	497 521,85	2 497 681,91	2 844 044,57	474 847,97	-	-	474 847,97	2 369 196,60	-	-	2 369 196,60			
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Cyfrowy Region																
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych																
	Nazwa projektu:	Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda																
	Razem wydatki:			1 849 272,57	291 585,89	1 557 686,68	1 698 113,38	268 912,01			268 912,01	1 429 201,37			1 429 201,37			
	z tego:																	
	2019 r.	750	75023	151 159,19	22 673,88	128 485,31												
	2020 r.			1 698 113,38	268 912,01	1 429 201,37												
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Duragu na terenie Gminy Ostróda																
	Razem wydatki:			1 145 931,19	205 935,96	939 995,23	1 145 931,19	205 935,96			205 935,96	939 995,23			939 995,23			
	z tego: 2019r.																	
	2020 r.	921	92120	1 145 931,19	205 935,96	939 995,23												
2.	Razem bieżące			3 467 576,49	520 136,48	2 947 440,01	1 173 532,45	199 078,21	-	-	199 078,21	974 454,24	-	-	974 454,24			
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 kluczowych w kasach I-III																
	Razem wydatki:			3 467 576,49	520 136,48	2 947 440,01	1 173 532,45	199 078,21			199 078,21	974 454,24			974 454,24			
		z tego:2018			325 876,39	34 151,96	291 724,43											
	2019			1 934 737,16	278 879,18	1 655 857,98												
	2020			1 173 532,45	199 078,21	974 454,24												
	2021			33 430,49	8 027,13	25 403,36												
Ogółem (1+2)			x	6 462 780,25	1 017 658,33	5 445 121,92	4 017 577,02	673 926,18	-	-	673 926,18	3 343 650,84	-	-	3 343 650,84			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	42 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00
		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	42 129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187,00
		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	3 187,00
852			Pomoc społeczna	1 008 145,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 925,00
		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	998 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 220,00
		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	9 220,00
855			Rodzina	25 399 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 381 749,00
		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	17 381 749,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 650,00
		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	7 337 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 173,00
		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	620 173,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 717,00
	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	59 717,00
Razem:			26 452 750,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	300,00
85203	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1 904,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	247 908,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	42 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,00
852			Pomoc społeczna	1 008 145,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 925,00
		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	998 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
855			Rodzina	25 399 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 381 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 235 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 337 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 086 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 717,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 717,00
Razem			26 452 750,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
600	60014	2710		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
710	71095	2710		178 490,00	178 490,00		178 490,00	
801	80104	2310	642 765,00	430 416,00	430 416,00		430 416,00	
801	80113	2310	78 000,00					
Ogółem			720 765,00	1 708 906,00	1 708 906,00	0,00	1 708 906,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 200 992,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	610 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 992,00
1	Dochody		84 095 629,00
2	Wydatki		88 894 637,00
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 4 799 008,00
4	Przychody		7 000 000,00
5	Rozchody		2 200 992,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr ...
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Balcyny	20.872,58
2	Brzydowo	35.668,91
3	Durąg	29.499,91
4	Gierłoż	13.543,98
5	Giętlewo	12.709,08
6	Glaznoty	14.425,27
7	Grabin	29.128,84
8	Górka	22.171,31
9	Idzbark	34.555,71
10	Kajkowo	46.383,50
11	Kątno	17.532,96
12	Klonowo	16.558,91
13	Kraplewo	24.073,04
14	Lichtajny	20.547,89
15	Lipowo	27.505,42
16	Lubajny	46.383,50
17	Międzylesie	32.978,67
18	Morliny	19.573,84
19	Naprom	16.002,31
20	Nastajki	16.234,23
21	Ornowo	22.496,00
22	Ostrowin	23.887,50
23	Pietrzwałd	31.030,56
24	Reszki	19.388,30
25	Rudno	16.280,61
26	Ryn	20.223,21
27	Samborowo	46.383,50
28	Smykowo	20.084,06
29	Smykówko	28.665,00
30	Stare Jabłonki	42.255,37
31	Szyldak	46.383,50
32	Turznica	25.371,77
33	Tyrowo	46.383,50
34	Waldowo	35.854,45
35	Warlity Wielkie	15.770,39
36	Wirwajdy	16.976,36
37	Wygoda	13.404,83
38	Wysoka Wieś	13.961,43
39	Zajączki	18.089,57
40	Zwierzewo	30.613,11
RAZEM		1.029.852,88

Załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Gminy Ostróda
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 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	229 349,00		
2	900	90001	2650		822 718,00		-
3	900	90095	2650		50 000,00		-
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	548 000,00	-
5	921	92116	2480		-	452 000,00	
Razem					1 102 067,00	1 000 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej			30 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-		1 580 304,00
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek"	-	-	65 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	998 925,00
5	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"	-	-	15 000,00
6	852	85295	2360	Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego			10 000,00
7	900	90019	6230	Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			120 000,00
8	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			5 000,00
9	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego			10 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	-	-	280 000,00
Razem					-	-	3 114 229,00
Ogółem					1 102 067,00	1 000 000,00	3 114 229,00
					5 216 296,00		

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

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	277 130,00	7 116 517,00	1 102 067,00	1 102 067,00	-	7 116 517,00	-	277 130,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277 130,00	7 116 517,00	1 102 067,00	1 102 067,00		7 116 517,00		277 130,00	
	Ogółem	277 130,00	7 116 517,00	1 102 067,00	1 102 067,00	-	7 116 517,00	-	277 130,00	

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawowym dokumentem, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu gminy i załączników oraz materiałów informacyjnych.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został oparty na planowanych dochodach i wydatkach przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji, wysokości stawek podatkowych, subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

Zaplanowane środki budżetowe powinny zapewnić możliwość zrealizowania zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Źródła dochodów budżetu gminy są ściśle określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów, a także szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Dochodami gminy są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, udziały we wpływach z podatków dochodowych. Mogą nimi być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 84.095.629 zł, w tym dochody bieżące 79.280.232,40 zł, co stanowi 94,27% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 4.815.396,60 zł, co stanowi 5,73 % planu dochodów ogółem. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.457.729,05 zł, tj. 4,11 %, subwencje – 17.080.017 zł, tj. 20,32%, dotacje – 30.699.802 zł, tj. 36,51 % - wszystkich dochodów.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań własnych zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 88.894.637 zł, w tym bieżące 78.377.221,43 zł, tj. 88,17 % i majątkowe 10.517.415,57 zł, tj. 11,83 % wszystkich wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28.680.790,10 zł, kolejne wydatki to wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 27.893.258 zł, w tym na wypłatę świadczeń Rodzina 500+ – 17.235.249 zł, na dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe oraz na porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 6.925.202 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.000 zł, stanowią one wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wysokość tych środków skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 po uwzględnieniu planowanej zmiany ceny skupu żyta do określenia podatku rolnego, która co stanowi podstawę do obliczenia wysokości czynszu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano łączne wpływy w wysokości 1.216.394,95 zł, w tym dochody majątkowe 1.046.200 zł.

Opłaty roczne za trwały zarząd oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przyjęto w kwocie 24.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 r. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się w łącznej wysokości 140.984 zł, wielkość ta została skalkulowana na podstawie zawartych umów najmu na lokale komunalne – 121.200 zł oraz zawartych umów na dzierżawę nieruchomości – 19.784 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 1.031.200 zł. Plan ten oparto na podstawie: ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 16.600 zł, planowanych sprzedaży lokali, budynków komunalnych i użytkowych w m. Szyldak, Morliny, Nastajki, Jankowiec, Durąg, Smykówko i Tyrowo w wysokości 511.300 zł, planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Tyrowo, Samborowo, Ornowo, Gierłoż, Idzbark, Grabin, Pietrzwałd i Zwierzewo – 519.900 zł. Założono również wpływ kwoty 15.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Za dostarczanie energii ciepłej do mieszkań komunalnych zaplanowano kwotę 3.210 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.000,95 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów gminy zakwalifikowanym do tego działu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Wielkość dochodów planuje się w wysokości 29.000 zł. Wysokość planowanej kwoty wyliczono na podstawie prognozowanych ilości wnoszonych opłat w roku 2019, tj. 50 opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, 15 opłat z tytułu rezerwacji miejsca, 24 opłat za zezwolenie na postawienie nagrobka, 25 opłat z tytułu korzystania z domów przedpogrzebowych oraz 25 opłat za wznowienie prawa do miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana łączna kwota dochodów w tym dziale to 1.489.710,37 zł, w tym dochody majątkowe 1.429.201,37 zł. Dochody bieżące to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości 42.129 zł, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy – 16.980 zł oraz z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400 zł. Dochody majątkowe w wysokości 1.429.201,37 zł to dotacja celowa z budżetu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda”.

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

Dotacja w wysokości 3.187 zł przyjęta do planu dochodów wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Elblągu celem sfinansowania zadania zleconego dotyczącego prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym zostały zaplanowane dochody własne gminy pochodzące z podatków i opłat oraz z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączne wpływy planuje się w wysokości 28.320.231 zł, co stanowi 35,34% ogólnych dochodów bieżących.

Dochody z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 14.000 zł, wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

Znacznym źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków od osób prawnych – 10.507.500 zł, co stanowi 37,10 % dochodów tego działu.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.400.000 zł, skalkulowano je na podstawie złożonych deklaracji podatkowych wg stanu na dzień 30 września 2019 roku z uwzględnieniem planowanej na rok 2020 podwyżki stawek.

Kolejnym źródłem dochodów jest podatek rolny od osób prawnych. Wysokość podatku obliczona została jako równowartość pieniężna 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego oraz równowartość 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów rolnych. Do ustalenia wysokości wpływów przyjęto stawkę za 1 q żyta 54 zł. Przy założeniu, że wskaźnik realizacji będzie wynosił 100 % i po zastosowaniu ulg i zwolnień ustawowych, wpływy podatku rolnego od osób prawnych będą wynosiły łącznie 570.000 zł.

Planuje się wpływy do budżetu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 409.000 zł. Wpływy te oszacowano jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS, tj. 42,73 zł za 1 ha, przyjmując powierzchnię lasów na dzień 30.09.2019 r. Do projektu budżetu przyjęto wykonanie na poziomie 100 % przypisu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 107.000 zł. Prognozę wpływów skalkulowano na podstawie ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na koniec III kwartału 2019 roku, tj. 74 pojazdów. Planowane wpływy przyjęto w wysokości 100 % przypisu rocznego z uwzględnieniem planowanej podwyżki stawek na rok 2020.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, dlatego jego wysokość jest trudna do oszacowania. Wpływy na rok budżetowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie podatków przez osoby prawne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 tj. w kwocie 1.500 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty uiszczane przez osoby fizyczne – 5.228.000 zł, tj. 18,46 % wpływów tego działu.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zakłada się w wysokości 2.677.000 zł uwzględniając powierzchnie budynków i gruntów oraz wartość budowli wg stanu na dzień 30.09.2019r. i planowany wzrost stawek. Kalkulacji wysokości wpływów dokonano przyjmując 95% realizacji przypisu oraz wpływu 15% stanu zaległości.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.577.400 zł. Plan budżetowy ustalono w oparciu o stan posiadania na dzień 30.09.2019 r. Uwzględniono również zwolnienia i ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów oraz zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy Ostróda. Łączna kwota wynikająca z udzielonych i zastosowanych ulg wynosi 112.060 zł. Do szacowania planu budżetowego przyjęto wskaźnik realizacji wpływów 95% przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w roku 2019. Prognozowane wpływy powiększono o kwotę 37.400 zł z tytułu zaległości, co stanowi 20% stanu zaległości na koniec trzeciego kwartału 2019 r.

Wysokość podatku leśnego od osób fizycznych na 2020 rok zakłada się w wysokości 21.300 zł. Do szacowania wielkości podatku przyjęto powierzchnię lasów według stanu na dzień 30.09.2019 roku, tj. ok. 524 ha. Zaplanowano wpływy w wysokości ok. 95% przypisu rocznego, tj. w takiej samej wysokości jak do szacowania podatku rolnego, ponieważ w przypadku osób fizycznych podatek leśny i rolny jest pobierany w formie łącznego zobowiązania podatkowego.

Planowane wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych zakłada się w wysokości 188.100 zł. Do planu budżetowego przyjęto podatek naliczony od 135 pojazdów przy średnim wskaźniku realizacji przypisu ok. 95%.

Podatek od spadków i darowizn jest dochodem gminy realizowanym przez urzędy skarbowe. Planowane wpływy do budżetu na 2020 rok przyjęto w wysokości 40.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Opłata miejscowa jest opłatą lokalną pobieraną w miejscowościach o walorach turystycznych, które zostały wskazane uchwałą Rady Gminy Ostróda. Zaplanowano wpływy w wysokości 115.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 przy uwzględnieniu podwyższenia stawki za dobę pobytu z 2,20 zł do 2,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości 580.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

W budżecie zaplanowano kwotę 29.200 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień oraz odsetek za zwłokę w zapłacie podatków. Kwota ta stanowi przewidywany poziom realizacji w 2019 roku.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 36.000 zł zaplanowano na poziomie szacunkowego wykonania roku 2019.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 5.000 zł – opłatę tą za wydobycie kopaliny na terenie gminy uiszcza jeden przedsiębiorca.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 230.000 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w bieżącym roku.

Planowane wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jst w kwocie 518.300 zł dotyczą opłat adiacenckich i planistycznych w łącznej wysokości 111.500 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń w pasie drogowym 405.800 zł. Wysokość wpływów obliczono na podstawie wydanych decyzji w latach poprzednich oraz prognozowanych nowych opłat.

Do wpływów podatkowych zostały zaliczone rekompensaty, jakie gmina uzyskuje z tytułu udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Ogólna powierzchnia tych gruntów wg stanu na 30.09.2019 r. to 1795 ha. Kwotę rekompensaty na 2020 rok planuje się w wysokości 8.500 zł.

Bardzo ważnymi dochodami mającym duży wpływ na stan finansów gminy są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Wielkość tych udziałów wskazał Minister Finansów, który w piśmie nr ST3.4750.31.2019 określił dla Gminy Ostróda planowane dochody z tego tytułu w wysokości 11.552.931 zł, co stanowi 40.79% ogólnych wpływów tego działu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 220.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dochody oszacowano jako przewidywane wykonanie roku 2019.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje. Na 2020 rok wielkość części oświatowej subwencji została określona w wysokości 12.212.686 zł, natomiast część wyrównawcza w kwocie 4.867.331 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 470.000 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizowanymi inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi w roku 2019 - 450.000 zł, oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 20.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 4.508.974,45 zł, w tym dochody majątkowe 1.400.000 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków unijnych szkoły podstawowe otrzymają dotacje w wysokości 1.088.532,45 zł, tj. na projekt pn. „Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I – VI”. Zaplanowano również wpływ dotacji celowej w wysokości 1.400.000 zł na budowę sali gimnastycznej w m. Idzbark.

Przyjęto wpływy dotacji z Miasta Ostróda i innych gmin za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy – 642.765 zł oraz opłaty rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego – 15.900 zł, a także wpływ dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w kwocie 497.202 zł.

Z tytułu dowozu uczniów do placówek edukacyjnych w Olsztynie zaplanowano dotację celową z Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 78.000 zł.

Łączne dochody w stołówkach planuje się w kwocie 786.575 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto 200 dni dożywiania, 197 dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i 7625 uczniów żywiących się w świetlicach, przy dziennej stawce żywieniowej od 3,00 zł do 10,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Głównymi pozycjami dochodów gminy w dziale pomoc społeczna są dotacje celowe z budżetu państwa, przekazywane na zadania zlecone i własne. W roku 2020 kwota dotacji na zadania zlecone wyniesie 1.008.145 zł, natomiast dotacja na zadania własne 1.629.085 zł.

W ramach zadań zleconych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie wpłynie dotacja w wysokości 998.925 zł.

Dotacja związana z dofinansowaniem zadań własnych zaplanowana została na: opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały lub uczestnictwo w CIS - kwota 89.873 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - kwota 490.742 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota 676.314 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota 238.116 zł oraz na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 134.040 zł.

W dziale tym uwzględniono dochody w łącznej kwocie 8.300 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dotacje w kwocie ogólnej 25.399.289 zł dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 90.000 zł. Planuje się również wpływy w kwocie 12.100 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 1.800.000 zł, dotyczą opłat za składowania i magazynowania odpadów na składowisku w Rudnie oraz innych opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływy bieżące w wysokości 4.000 zł za wynajem świetlic wiejskich oraz dotację celową w wysokości 939.995,23 zł na zadania majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 1.637.000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 przeznaczono kwotę 1.595.000 zł. Wydatki bieżące w wysokości 42.000 zł planuje przeznaczyć się na opłacenie składki dla Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego.

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

Zaplanowane środki w kwocie 229.349 zł to dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na częściowe pokrycie wydatków na dostarczenie 627.887 m³ wody dla mieszkańców gminy.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.219.336,94 zł, w tym na wydatki majątkowe 707.000 zł.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Ostróda planuje się kwotę 500.000 zł. W ramach tej kwoty pokryje się koszty kursowania autobusów miejskich do miejscowości Warlity Wielkie, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Idzbark, Górka, Kąjkowo ul. Polna, Tyrowo, Morliny, Morliny-oczyszczalnia.

Dla Powiatu Ostródzkiego zaplanowano dotację celową, w ramach pomocy finansowej, w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Zajączki - Wygoda.

Na realizację zadań na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.119.336,94zł, z tego: na wydatki majątkowe 707.000 zł oraz wydatki bieżące 1.412.336,94 zł, w tym fundusz sołecki 253.892,94 zł. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć się na pokrycie kosztów: zimowego utrzymania dróg – 108.444 zł, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, nawierzchni nieutwardzonej oraz powierzchniowe utwardzenie emulsjami nawierzchni z destruktu - 931.792,94 (w tym w ramach funduszu sołeckiego 251.792,94 zł). Na usługi dotyczące wycinki drzew i krzaków w pasie drogowym, ustawienie znaków, barier ochronnych, wznowienie granic, postawienia wiat przystankowych, przeglądy dróg, mostów i przejazdów kolejowych - 285.100 zł. Na zakup znaków drogowych, tablic z nazewnictwem ulic oraz innych materiałów drogowych planuje się kwotę 80.000 zł oraz na różne opłaty i składki 7.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł jako dotację celową na realizację zadania związanego z upowszechnianiem lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w tym dziale planuje się łączne wydatki w wysokości 477.624 zł, w tym na wydatki majątkowe 88.000 zł.

Na koszty obsługi mieszkań komunalnych przeznaczona jest kwota 157.500 zł, w tym wydatki majątkowe 33.000 zł. Środki bieżące zostaną wydatkowane m.in. na remonty, konserwację i zakup materiałów - 63.000 zł, zakup energii na klatkach schodowych - 6.500 zł, usługi przeglądów elektrycznych, gazowych, budowlanych, kominiarskich - 32.000 zł, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych - 3.000 zł, ubezpieczenie mienia - 20.000 zł.

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki w wysokości 320.124 zł, w tym wydatki majątkowe 55.000 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: wykonanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i aktów notarialnych, zakup map oraz wykonanie wycen nieruchomości celem aktualizacji rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste - 16.000 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia opłat adiacenckich i rent planistycznych - 50.000 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe i akty notarialne - 30.000 zł, wykonanie bieżących podziałów, wznowienie granic i rozgraniczeń nieruchomości - 50.000 zł, opłata za wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew - 5.000 zł, zakup dokumentacji geodezyjnej i aktualizacji programów - 19.000 zł, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa - 50.000 zł, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, podatek VAT, koszty postępowania sądowego, zakup energii - 23.124 zł, wykonanie aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - 22.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano środki w łącznej wysokości 894.110 zł, w tym wydatki majątkowe 20.100 zł. Na zadania z zakresu planowania przestrzennego przeznaczono kwotę 578.320 zł. W roku 2020 planuje się pokryć koszty kontynuacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 nowych planów - łącznie 426.330 zł. Na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego zaplanowano kwotę 75.000 zł oraz na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kwotę 30.000 zł. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć środki budżetowe na pokrycie kosztów: ogłoszeń prasowych dotyczących sporządzania planów i informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp - 10.000 zł, uzgodnień z komisją architektoniczno-urbanistyczną - 14.000 zł oraz zakup dokumentacji geodezyjnej i oprogramowania 10.690 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 12.300 zł za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Wielkość wydatków planowanych na utrzymanie cmentarzy w 2020 r. wynosi 137.300 zł, w tym wydatki majątkowe 20.100 zł. Zaplanowane środki bieżące zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów cmentarzy i domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie - 18.350 zł, wywozu nieczystości - 40.000 zł, zakupu benzyny, środków czystości, materiałów do prac remontowych, doposażenie domów przedpogrzebowych - 19.000 zł, energii elektrycznej, wody - 10.000 zł, remontów i awarii 6.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na wycinkę sanitarną i pielęgnacyjną drzew na cmentarzach w Kątnie, Kraplewie i Wirwajdach oraz montaż pompy ciepła powietrza w domu przedpogrzebowym w Tyrowie - 20.000 zł, koszty wynajmu kabin toaletowych i opłaty ubezpieczeniowe - 3.850 zł.

W tym dziale w ramach pozostałej działalności przewidziano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącą bieżącego utrzymania sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w kwocie 178.490 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną w całym dziale planuje się w łącznej wysokości 8.971.340,38 zł, kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 7.273.227 zł i majątkowe 1.698.113,38 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej, tj. w kwocie 42.129 zł i przeznacza się je na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobom prowadzącym zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Planowane wydatki na Radę Gminy w wysokości 275.568 zł będą przeznaczone na wypłatę diet –260.568 zł, koszty związane z pełnieniem funkcji radnych, tj. koszty szkoleń oraz koszty obsługi administracyjno-biurowej - 15.000 zł.

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy zakłada się w kwocie 7.781.543,38 zł, w tym wydatki majątkowe 1.698.113,38 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na łączną kwotę 5.307.772 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników 4.145.230 zł (65,25 etatu), nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Zaplanowano również pokrycie ze środków własnych część wynagrodzenia dla 3 pracowników (na 2,5 etatu) prowadzących zadania rządowe dotyczące ewidencji ludności, ponieważ dotacja planowana na to zadanie nie pokrywa w pełni kosztów. Przy planowaniu podwyżek wynagrodzeń uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz stopień inflacji przewidziany na rok 2020. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 775.658 zł związane są z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzonych spraw urzędowych i z utrzymaniem lokali biurowych. Środki przeznaczone będą między innymi na pokrycie kosztów: usług związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników oraz świadczeniami bhp – 13.600 zł, podróży służbowych i szkoleń – 93.000 zł, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów spożywczych i chemicznych, tonerów do drukarek, doposażenia pomieszczeń biurowych, prenumeraty prasy oraz innych niezbędnych zakupów - łącznie 117.000 zł, zakupu energii elektrycznej i ciepłej – 108.000 zł, usług konserwacyjnych, naprawy sprzętu biurowego oraz innych niezbędnych remontów – 25.000 zł, usług pocztowych, informatycznych, audytorskich, introligatorskich, dozoru budynku, ogłoszeń prasowych oraz innych – łącznie 280.550 zł, usług telefonicznych – 16.000 zł, ubezpieczenia sprzętu biurowego, budynków oraz innych opłat – 9.000 zł, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 106.788 zł, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych 6.720 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy w roku 2020 zostały zaplanowane w kwocie 302.000 zł. Przeznaczone będą one na promocję gminy na imprezach organizowanych w regionie w łącznej kwocie 150.000 zł, m.in. na promowanie gminy podczas imprez organizowanych w regionie i targów turystycznych np. Ostróda Reggae Festiwal, imprezy promocyjne w Starych Jabłonkach, Arena Film & Music itp. Gmina Ostróda będzie również organizatorem imprez promocyjnych (Dożynki Gminne, Mazurski Dzień Ziemniaka, Rajd Rowerowy Dylewska Góra, itp.), na których organizację przewidziano łącznie 63.000 zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem jest promowanie gminy w lokalnych mediach (radio, prasa, telewizja, media społecznościowe) - 30.000 zł.

Gmina Ostróda jest również współorganizatorem wraz z lokalnymi stowarzyszeniami imprez promocyjnych odbywających się na terenie gminy, m.in. Bieg Zimowy -Rodzinne Bieganie, Letni i Zimowy Bieg Sasinów, Wrak Race, Cross Country, uroczyste otwarcie obiektów i tym podobne - 30.000 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, dyplomów i statuetek okolicznościowych, folderów jak również gadżetów promocyjnych. Na współpracę zagraniczną zaplanowano kwotę 5.000 zł.

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano kwotę 570.100 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.600 zł. Proponowane wydatki na 2020 rok będą przeznaczone na: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 237.600 zł, prenumeratę gazety sołeckiej, materiały biurowe, upominki za długoletnie pożycia małżeńskie jubilatów - 4.500 zł, koszty usług (targi rolne, wyjazdowa narada, wynajem sali na zebrania wiejskie, wykonanie tablic informacyjnych) – 22.600 zł. W pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych oraz niepodatkowych należności. Środki zostaną wydatkowane na: wypłatę prowizji za inkaso podatków – 50.000 zł, dostarczanie nakazów płatniczych – 25.600 zł, koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych, opłaty sądowe za wpisy hipotek – 15.000 zł. W roku 2020 planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych i publicznych średnio w ciągu roku 2 pracowników, przeznaczając na ten cel środki w łącznej kwocie 96.600 zł oraz 2 pracowników w Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - kwota 38.800 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 14.400 zł na pokrycie kosztów prowadzenia PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy. Na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin zaplanowano kwotę 65.000 zł.

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

Wydatki wykazane w tym dziale dotyczą w całości zadań zleconych. Planowane środki na 2020 rok w kwocie 3.187 zł będą wykorzystane na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.200 zł zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskowe oraz zakup doposażenia i szkolenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 463.515 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.515 zł. Na zapewnienie gotowości bojowej zaplanowano środki m. in. na: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych – 50.000 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowy zlecenia 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego i komendanta gminnego OSP –101.000 zł, zakup paliwa do 16 samochodów i sprzętu mechanicznego, zakup umundurowania oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu mechanicznego – 122.515 zł, koszty energii elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i wody – 65.000 zł, koszty wykonania remontów bieżących samochodów gaśniczych, sprzętu mechanicznego, remontów remiz OSP – 50.000 zł, koszty i usługi związane z przeglądami i rejestracją samochodów, przeglądów okresowych i legalizacją aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, gaśnic - 15.000 zł, badania lekarskie i psychotechniczne strażaków – 20.000 zł, koszty obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP – 37.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych do alarmowania poprzez SMS – 3.000 zł.

Na obronę cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 700 zł na koszty szkolenia formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy oraz zakup materiałów.

Na zarządzanie kryzysowe w 2020 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na: uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i części zamiennych oraz materiałów

eksploatacyjnych – 9.800 zł, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł , serwis i nadzór autorski programu komputerowego CZK, koszty usług usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy - 5.500 zł , remont bieżący i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu, w tym łączności radiowo-bezprzewodowej – 2.500 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów udzielenia wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 26.000 zł na organizację m.in. gminnych zawodów OSP i MDP, eliminacji gminnych i powiatowych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, organizację konkursu plastycznego dla młodzieży „Zapobiegajmy pożarom”, organizację obchodów gminnych dnia strażaka oraz zakup czasopisma „Strażak” dla 12 OSP.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zadanie to wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Na 2020 r. zaplanowano odsetki w kwocie 713.640 zł, wyliczone na poziomie stawek procentowych z miesiąca września 2019 r. oraz kwotę 40.000 zł na prowizję bankową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale środki w łącznej wysokości 340.000 zł obejmują rezerwę ogólną i celową. Tworzenie rezerw jest obowiązkowe. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 95.000 zł stanowi około 0,11 % planowanych wydatków gminy na 2020 rok, jej wysokość to nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000 zł stanowi 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań w dziedzinie oświaty i wychowania planuje się wydatki w łącznej wysokości 33.075.885,55 zł, w tym wydatki majątkowe 3.732.271 zł. Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 20.413.154,10 zł, co stanowi 69,38 % wydatków bieżących. Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję. Wysokość subwencji na 2020 rok wyniesie 12.212.686 zł, co pokryje jedynie 36,92 % wydatków tego działu.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestała funkcjonować Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.

W gminie Ostróda funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym trzy szkoły w zespołach. Do 76 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 1048 uczniów, średnio na oddział przypada 14 uczniów. Zatrudnionych w szkołach podstawowych jest 176 nauczycieli na 165,12 etatu. Na urlopie zdrowotnym przebywa 4 nauczycieli. Pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni są na 55,46 etatu. Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 19.119.941,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 15.250.006,10 zł, co stanowi 79,86 % planowanych ogólnych wydatków bieżących. Wśród wynagrodzeń zaplanowano odprawy dla pracowników i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 366.864 zł. W planowaniu wynagrodzeń uwzględniono zmiany przepisów odnośnie minimalnego wynagrodzenia. Wydatki osobowe to również dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - łącznie 702.223 zł, odpis na fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości 682.472 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19.000 zł. Poza wymienionymi wydatkami planuje się wydatki na bieżące utrzymanie wszystkich szkół podstawowych w łącznej kwocie 1.292.708 zł. Środki wydatkowane będą między innymi na: zakup oleju grzewczego, węgla, gazu – 469.457 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów, druków szkolnych – 183.640 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 17.500 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 156.439 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 52.900 zł (w tym 32.800 zł modernizacja oświetlenia w SP Lipowo), zakup usług zdrowotnych – 14.340 zł, usługi kanalizacyjne, usługi bhp, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, usługi archiwalne, usługi pocztowe, usługi przewozowe, ścieki, aktualizacja oprogramowania, koszty obsługi PKZP i inne drobne usługi – 249.220 zł, usługi telekomunikacyjne – 20.987 zł, podróże służbowe – 12.950 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły – 42.364 zł, przegląd budynku, przeglądy elektryczne, gazowe i inne – 24.300 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 37.011 zł, szkolenie pracowników administracji – 11.500 zł, podatek vat 100 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 stanowią łącznie kwotę 3.732.271 zł, na którą składają się: modernizacja oświetlenia na kwotę 332.271 zł w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Samborowie, Szkole Podstawowej w Szyldaku, Szkole Podstawowej w Zwierzewie oraz w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pietrzwałdzie, Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie, Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu – kontynuacja zadania oraz 3.400.000 zł budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku.

W rozdziale 80101 realizowany będzie również projekt „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI na łączną kwotę 1.173.532,45 zł. Realizacja projektu obejmuje lata 2018 – 2021. W 2020 r. środki europejskie wynoszą – 974.454,24 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 114.078,21 zł oraz wkład własny - 85.000 zł. Wydatki płacowe i pochodne wynoszą - 325.369 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 59.579 zł, zakup materiałów do prowadzenia zajęć - 174.700 zł, catering, koszty przejazdu, organizacja wycieczek, wynajem sal – 613.884,45 zł.

Łączne planowane wydatki w rozdziale 80101 wynoszą 22.852.212,55 zł.

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych (łącznie 9 grup), do których uczęszcza 149 dzieci, zatrudnienie nauczycieli wynosi 9,5 etatu. Na koszty działalności oddziałów planuje się środki w łącznej wysokości 945.584 zł, które prawie w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych - 840.158 zł, co daje 88,85 % ogólnych wydatków. Na świadczenia pracownicze i socjalne zaplanowano kwotę – 39.706 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.470 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów – 12.300 zł, na badania lekarskie – 850 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 4.500 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 3.500 zł, drobne konserwacje sprzętu – 500 zł, drobne usługi – 1.200 zł, delegacje służbowe – 100 zł, drobne przeglądy – 100 zł, ubezpieczenie sprzętu 3.200 zł, wywóz nieczystości 4.500 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, w tym 3 w zespołach. Do 11 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 199 dzieci. Średnio na 1 oddział przypada 18 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 19,43 etatu i 15 pracowników obsługi na 12,25 etatu. Na działalność przedszkoli planuje się przeznaczyć w roku 2020 r. środki w łącznej wysokości 4.232.228 zł, w tym: bieżąca działalność przedszkoli – 2.161.508 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Ostróda- 1.580.304 zł, dotacje za dzieci z Gminy Ostróda dla innych gmin – 430.416 zł.

Przy wyliczeniach dofinansowania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda przyjęto dane przedstawione przez przedszkola we wniosku do budżetu: Przedszkole „Pod Jelonkiem” w Idzbarku – przyjęto do wyliczeń 74 -

łącznie planowana dotacja 757.908 zł; Przedszkole „Mam Talent” w Wałdowie – przyjęto 73 dzieci oraz 2 dzieci niepełnosprawnych (liczone kwotą określoną w metryczce subwencji na dzieci niepełnosprawne) - łącznie planowana dotacja 822.396 zł. Podstawą do określenia wysokości dotacji jest plan dochodów i wydatków wg projektu budżetu w przedszkolach z terenu gminy Ostróda oraz przeciętnej liczby dzieci w tych placówkach – dotacja wynosi 75% planowanych wydatków na jedno dziecko.

Do planowania dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych gminach: Miasto Ostróda – przyjęto 79 dzieci; Gmina Lubawa – przyjęto 1 dziecko; Miasto Olsztyn – przyjęto 2 dzieci; Gmina Małdyty – przyjęto 1 dziecko. Podstawą wyliczeń były wysokości stawki dotacji oraz liczba dzieci z not obciążeniowych z innych gmin (przy rozliczeniach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyliczona stawka jest pomniejszana o kwotę dotacji z budżetu państwa).

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.825.505 zł. Świadczenia pracownicze - 78.847 zł, odpisy na fundusz socjalny – 95.212 zł. Pozostałe planowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek i będą przeznaczone na: wynagrodzenia bezosobowe – 1.200 zł, zakup opału i energii cieplnej – 61.318 zł, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych – 25.900 zł, zakup zabawek edukacyjnych i książek – 6.300 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 19.250 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 5.500 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.200 zł, usługi kanalizacyjne, ścieki, usługi bhp, usługi pocztowe, inne drobne usługi – 22.780 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.450 zł, koszty podróży służbowych – 3.800 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 1.750 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.696 zł, przeglądy budynku, przeglądy elektryczne i inne 2.200 zł, szkolenia pracowników – 1.600 zł.

W wyniku realizacji projektu został utworzony dodatkowy oddział w przedszkolu w Starych Jabłonkach, którego funkcjonowanie zostało przedłużone. W związku z tym zaplanowano dowóz dzieci do przedszkola w kwocie 60.000 zł.

Zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel planuje się w wysokości 1.455.120 zł. Najwyższą pozycję stanowią koszty usług przewozowych świadczonych przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, koszty zakupu biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za przejazdy dzieci niepełnosprawnych – 1.380.000 zł, zwrot dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół 10.120 zł. Ponadto planuje się zabezpieczyć dotację celową na koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolno-terapeutyczne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie – 65.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpiecza się środki w kwocie 97.012 zł, tj. 0,8 % odpisu od planowanego funduszu płac nauczycieli. Kwota ta zostanie wykorzystana na dofinansowanie szkoleń nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów a także na koszty podróży i zakup materiałów szkoleniowych.

W gminie funkcjonuje 8 stołówek szkolnych i przedszkolnych, planuje się objąć dożywianiem 963 uczniów przy zatrudnieniu obsługi na 20 etatów. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 2.060.930 zł. Ze środków tych zostaną pokryte m.in. koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.115.700 zł (w tym planowane nagrody jubileuszowe i odpisy – 73.532 zł), koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i usług zdrowotnych oraz środki bhp – 33.314 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu żywności – 575.262 zł oraz zakupu środków czystości, drobnych remontów, energii elektrycznej oraz innych – 125.341 zł. Zaplanowano również kwotę 211.313 zł na zakup gotowych posiłków dla dzieci ze szkół w Zwierzewie, w Zespole Szkół w Pietrzwałdzie oraz w Szkole Podstawowej w Idzbarku, gdzie nie funkcjonują stołówki szkolne.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w wysokości 1.342.119 zł. Do placówek

oświatowych gminy uczęszcza 57 takich dzieci, do nauki których zatrudniono nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania specjalnego, nauczycieli wspomagających oraz przydzielono uczniom dodatkowe godziny rewalidacji, logopedii i innych zajęć specjalistycznych. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne - 1.333.605 zł, na świadczenia pracownicze - 8.014 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 500 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność w zakresie oświaty planuje się w wysokości 90.680 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich, planuje się środki na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi – 48.180 zł, na organizację konkursów, imprez szkolnych, gminnego dnia nauczyciela, współpracy zagranicznej, działalność wolontariatu na terenie Gminy Ostróda, w tym organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zlotu wolontariuszy, konkursów gminnych wśród uczniów naszych placówek – 39.700 zł, na pokrycie wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli na stopień awansu – 2.800 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, przeznaczając w całości wysokość środków otrzymywanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane w roku 2020 wydatki w wysokości 230.000 zł będą przeznaczone na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani.

Na zadania z zakresu narkomanii planuje się wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla uczniów gminnych placówek oświatowych i młodzieży dotyczące przeciwdziałania narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy.

Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zaplanowane w kwocie 226.000 zł. Przeznaczone one będą na: wynagrodzenia osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS pracownika Gminnego Centrum RPU – 60.300 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000 zł, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych w zakresie uzależnień oraz opłaty sądowe – 11.000 zł, zakup usług związanych z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktyki - 16.000 zł, zakup świadczeń zdrowotnych terapeutycznych/prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz konsultacje psychologiczne i opinie biegłych – 17.700 zł, organizacja kampanii profilaktycznych - 14.000 zł, szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i realizatorów programów profilaktycznych – 13.000 zł, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (m.in. półkolonie) - 35.000 zł, dofinansowanie stanowisk pracy dla 5 mieszkańców gminy w CIS w ramach integracji zawodowej - 19.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych - 25.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej realizowane są przez gminę w ramach zadań własnych oraz zleconych. W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.135.813 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 2.637.130 zł, środki własne gminy 2.498.583 zł.

Zadanie pn. „Domy pomocy społecznej” jest zadaniem własnym. Planuje się wydatkować środki w wysokości 450.000 zł. Przewiduje się dopłaty dla 16 osób, średnio-miesięczna dopłata do pobytu jednej osoby wynosi około 2.350 zł. Do domów pomocy kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki i pielęgnacji na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów

utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie jest zadaniem zleconym opłacanym w całości z dotacji budżetu państwa. Zaplanowane środki w kwocie 998.925 zł zostaną przekazane jako dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 46 mieszkańców Gminy Ostróda wymagających wsparcia. Łączny koszt utrzymania mieszkańców ŚDS wyniesie 967.380 zł, natomiast w przypadku osób dotkniętych autyzmem bądź niepełnosprawnością sprzężoną dodatkowo 31.545 zł. Podstawowym celem prowadzenia środowiskowego domu jest zabezpieczenie doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są zadaniem własnym, na które gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. Wartość zadania to kwota 89.873 zł. W ramach zadań zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 120 osób otrzymujących zasiłki stałe ze względu na wiek lub niepełnosprawność oraz otrzymujących świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Na realizację zadania własnego, jakim są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki w wysokości 568.542 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 490.742 zł. Środki przeznaczy się na: wypłatę zasiłków okresowych dla ok. 500 rodzin i celowych oraz pomoc w naturze dla najuboższych mieszkańców gminy. Świadczenia przyznawane są w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów. Zaplanowano również koszty pogrzebów 2 osób bezdomnych.

Koszt realizacji zadania własnego, jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych, został zaplanowany na rok 2020 w kwocie 30.000 zł. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 30 gospodarstw domowych, średnia wartość dodatku to kwota 155,87 zł, decyzje wydawane są okres 6 miesięcy.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu państwa. Planowane wydatki w wysokości 676.314 zł będą przeznaczone dla 140 świadczeniobiorców, którzy z powodu wieku lub niepełnosprawności nabyli prawo do tej formy pomocy.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, dofinansowanym w części dotacją celową. Zaplanowane środki na 2020 rok wynoszą 1.690.519 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 247.336 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, nagrody regulaminowe oraz odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 1.442.250 zł, dla pracowników zatrudnionych na 16,5 etatów oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 248.269 zł będą przeznaczone na: świadczenia pracownicze i socjalne 36.481 zł, koszty delegacji i szkoleń - 11.000 zł, zakupy związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz zakup energii - 98.188 zł, niezbędne usługi informatyczne, remontowe oraz koszty przesyłek listowych 79.600 zł, usługi telekomunikacyjne 8.000 zł, koszty postępowania sądowego oraz ubezpieczeń - 5.000 zł, podatek od nieruchomości 10.000 zł.

Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 20.000 zł. Usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnym oraz zamieszkałym z rodziną, które z powodu wieku, stanu zdrowia i innych przyczyn wymagają pomocy. Koszt 1 godziny usługi wynosi 19.90 zł. Na rok 2020 planuje się objąć opieką 5 osób średnio po 4 godziny dziennie.

W ramach środków pomocy społecznej będzie realizowany wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu". Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia posiłku w trakcie pobytu w placówce i w szkole oraz ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się z trudnej sytuacji. W ramach tych środków przewiduje się także przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku dla osoby dorosłej, która spełnia kryteria dochodowe uprawniające do przyznania takiej formy wsparcia. Na potrzeby programu zaplanowano kwotę 224.040 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 134.040 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 600 osób, w tym w formie posiłku w placówkach oświatowych około 450 dzieci, pozostali to osoby dorosłe, którym przyznano pomoc na zakup posiłku. Średni koszt jednego posiłku wynosi 4,80 zł, a średnia wysokość zasiłku celowego na zakup posiłków 171 zł.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 380.000 zł na: opłacenie kosztów uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie osób skierowanych na reintegrację społeczno-zawodową - 15.000 zł przy stawce miesięcznej za 1 uczestnika 250 zł, koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych w wysokości 340.000 zł (w pieczy zastępczej obecnie przebywa 37 dzieci z 24 rodzin). W budżecie na 2020 rok zostały uwzględnione również środki w formie dotacji celowej w wysokości 15.000 zł na pomoc stypendialną dla młodzieży szkół średnich i studentów z terenu gminy Ostróda oraz 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się, podobnie jak w latach poprzednich, stypendia dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VIII za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium przyjęto w wysokości 110 % zasiłku rodzinnego, tj. 136 zł na jednego ucznia przy założeniu, że stypendium otrzyma 12% uczniów danej szkoły. W budżecie zaplanowano kwotę 21.760 zł.

Dział 855 - Rodzina

Realizowane zadania w dziale Rodzina, pokrywane będą głównie środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Zaplanowana kwota wydatków na 2020 r. to 25.523.932 zł.

Na koszty wypłaty świadczeń wychowawczych przyjęto dotację celową w wysokości 17.381.749 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla 2912 uprawnionych dzieci kwotę 17.235.249 zł, pozostałą kwotę w wysokości 146.500 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych świadczeń pracowniczych (2 etaty) - 135.389 zł i koszty administracyjne – 11.111 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 27.050 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego przyjęto dotację w wysokości 7.337.650 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.620.221 zł, na fundusz alimentacyjny 650.000 zł, na świadczenia rodzicielskie 500.000 zł, na składki emerytalne i rentowe 312.000 zł i wsparcie kobiet „za życiem” 4.000 zł, a także na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników - 251.429 zł. Planuje się objąć wypłatami zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami około 1218 osób, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego 101 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi 768 osoby, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 82 osoby, zasiłki dla opiekunów dorosłych osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności 39 osób. Ponadto zaplanowano kwotę 60.050 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie

pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat poprzednich.

Na zadania związane ze wspieraniem rodziny przeznaczono kwotę 657.516 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 620.173 zł. Na świadczenia przysługujące w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko przeznaczono 600.000 zł oraz na wypłatę wynagrodzeń 20.173 zł. Zaplanowano również środki w kwocie 37.343 zł, jako wkład własny, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Na opłacenie i refundację składek dla 52 osób otrzymujących świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych planuje się kwotę 59.717 zł, którą pokryje w całości dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.635.440,58 zł, w tym wydatki majątkowe 1.531.000 zł.

W wydatkach bieżących planuje się dotację do kosztów odprowadzenia ścieków dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie – szacuje się odprowadzenie 593.866 m³ ścieków - kwota dotacji przedmiotowej 822.718 zł.

Na realizację zadania „oczyszczanie miast i wsi” planowane ogólne wydatki wynoszą 31.000 zł. Środki przeznaczone będą na usługi związane z wywozem nieczystości i utrzymaniem estetyki miejsc publicznych 28.000 zł, zakup koszy ulicznych, worków na śmieci oraz innych materiałów 3.000 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 105.210,24 zł, w tym z funduszu sołeckiego 87.710,24 zł. Poza zadaniami wskazanymi przez rady sołeckie zaplanowano kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej - 3.500 zł, zakup benzyny i innych materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych - 10.000 zł, zakup usług remontowych i związanych z utrzymaniem terenów zielonych - 4.000 zł.

Na 2020 rok w rozdziale dotyczącym schronisk zaplanowano kwotę 300.000 zł na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku. Maksymalna planowana liczba zwierząt to około 100 sztuk przy stawce miesięcznej 250 zł za jedno zwierzę.

Oświetlenie ulic, placów i dróg to kolejne zadanie własne, na które gmina zabezpiecza środki finansowe. Wysokość wydatków przyjęta do projektu budżetu to kwota 812.321,31 zł, w tym fundusz sołecki 104.821,31 zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 101.000 zł. W ramach zadań bieżących planuje się pokryć koszty zużycia energii elektrycznej 480.000 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego 121.200 zł, usług związanych z rozbudową oświetlenia 103.821,31 zł, na nieprzewidziane awarie i uszkodzenia oraz opłaty – 6.300 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 1.800.000 zł. Na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 1.420.000 zł, a na wydatki bieżące 380.000 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: pokrycie kosztów organizacji akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata, zakup usług oraz dofinansowanie ogrodu edukacyjno-ekologicznego przy SP Brzydowo, koszty ubezpieczeń - 18.000 zł, na aktualizację i raport z planu gospodarki niskoemisyjnej oraz projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 32.000 zł, utrzymanie i konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda - 60.000 zł, na remonty dachów pokrytych azbestem -200.000 zł, wydatki dotyczące opłat za przyłącza energetyczne, służebności przesyłu - 40.000zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i inne opłaty –30.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości 764.191,03 zł, w tym fundusz sołecki 205.041,03 zł.

Zaplanowano pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych oraz świadczeń pracowniczych w kwocie 450.500 zł, na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i publicznych 8 osób na 12 m-cy. Na utrzymanie miejsc rekreacji nad wodą i placów publicznych zaplanowano łącznie kwotę 45.694,23 zł. Na konserwację, doposażenie i utrzymanie placów zabaw przeznaczono 182.496,80 zł. W budżecie w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z: dopłatą do sterylizacji zwierząt – 9.000 zł, wypłatą adopcyjnego – 1.000 zł, usługami telekomunikacyjnymi - 1.500 zł, kosztami wyłapywania i przewozu psów, opieką weterynaryjną i usługami transportowymi - 20.000 zł, opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi- 2.000 zł, zakupem karmy oraz niezbędnego wyposażenia dla bezdomnych kotów - 2.000 zł.

Zaplanowano również dotację dla ZOK w kwocie 50.000 zł jako dopłatę do kosztów tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych (43.478 kg x 1,15 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane łączne wydatki w tym dziale wynoszą 2.640.603,55 zł, w tym majątkowe 1.145.931,19 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich planuje się wydatki w wysokości 339.959,76 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 158.159,76 zł. Środki te zostaną przeznaczone na: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 140.000 zł, zakup węgla, drewna, środków czystości i inne – 70.205,38 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz innych usług – 15.000 zł, usługi ubezpieczeniowe – 2.500 zł, usługi internetowe i RTV – 2.620 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, budowlanych oraz prac awaryjne i remontowe – 109.634,38 zł.

Dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie zabezpieczono dotację podmiotową w łącznej kwocie 1.000.000 zł. Na zadania statutowe w zakresie prowadzenia bibliotek Centrum otrzyma dotację w wysokości 452.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia (6,38 etatu) – 335.360 zł, na uzupełnienie księgozbioru – 30.000 zł oraz koszty utrzymania bibliotek – 86.640 zł. Na prowadzenie Centrum Kultury przeznacza się dotację w kwocie 548.000 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników (5,5 etatu)- 345.100 zł oraz na umowy zlecenia (15 dozorców, sprzątaczkę i 5 instruktorów) - 171.360 zł, pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania centrum 31.540 zł.

W zakresie ochrony zabytków zabezpieczono środki w wysokości 1.156.931,19 zł, w tym wydatki majątkowe 1.145.931,19 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.000 zł na prace towarzyszące badaniom archeologicznym na terenie Gminy Ostróda oraz 5.000 zł dotacji, w ramach funduszu sołeckiego, na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

W pozostałej działalności z zakresu kultury planuje się wydatki w kwocie 143.712,60 zł, w tym fundusz sołecki 117.712,60 zł, pozostałą kwotę, tj. 26.000 zł planuje się przeznaczyć na opłaty, nagrody i wyposażenie stoisk wiejskich na dożynkach gminnych – 16.000 zł oraz udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej poprzez prowadzenie medium internetowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się łączne wydatki w wysokości 559.200 zł.

Na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Samborowie zaplanowano środki w wysokości 54.800 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zatrudnienie trenera

środowiskowego przeznaczając na wynagrodzenie, pochodne i świadczenia kwotę 32.000 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii, wody, gazu i usług telekomunikacyjnych – 7.000 zł, środków czystości, artykułów sanitarnych, paliwa i niezbędnego sprzętu sportowego – 8.000 zł oraz usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska i obiektu – 7.800 zł.

Na zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie planuje się wydatki bieżące w wysokości 474.400 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 24.400 zł. Wydatki w wysokości 194.400 zł planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, doposażenie małych i dużych boisk, zakup trawy, nawozów, ziemi i piasku do rekultywacji boisk, pucharów, statuetek, nagród i upominków - 76.400 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 25.000 zł, remonty urządzeń i szatni przy boiskach dużych i małych– 10.000 zł, usługi związane z utrzymaniem boisk do gier, transport piasku i ziemi, przewóz dzieci i młodzieży na zawody rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz na zawody organizowane na terenie gminy oraz innych niezbędnych usług - 74.000 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty wpisowe– 4.000 zł.

Przewiduje się również dofinansować dotacjami celowymi zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 280.000 zł, z tego na popularyzację: piłki nożnej w środowisku wiejskim – 170.000 zł, sportów walk wschodu – 8.000 zł, lekkoatletyki – 7.000 zł, tenisa stołowego - 32.000 zł, aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness – 50.000 zł, tenisa ziemnego - 5.000 zł, sportów motorowych - 8.000 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

Ogólne nakłady do poniesienia z budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych zostały oszacowane w łącznej wysokości 10.517.415,57 zł, w tym udział środków pozyskanych z innych źródeł 1.400.000 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 2.369.196,6 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

1. SUW obręb Górka - dokumentacja

Na realizację tego zadania na 2020 r. zaplanowano kwotę 100.000 zł, którą przeznacza się na opracowanie wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, co pozwoli zabezpieczyć pobór wody dla m. Kajakowo.

2. Wymiana pokryć dachowych na budynkach komunalnych

Na rok 2020 r. zaplanowano kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wymianę konstrukcji dachu budynku gospodarczego w m. Turznica 34 (zmiana z pokrycia papą na blachodachówkę trapezową) oraz zmianę poszycia na blachodachówkę w budynku mieszkalnego w m. Tyrowo 86.

3. Zakup gruntów

Za kwotę 55.000 zł planuje się zakupić grunty pod przepompownię w m. Smykowo i Wygoda oraz pod drogi od osób fizycznych w m. Kajakowo i Lubajny.

4. Modernizacja systemu chłodzenia w domu przedpogrzebowym w Samborowie

Za kwotę 20.100 zł planuje się wykonanie w domu przedpogrzebowym w Samborowie nowej instalacji chłodniczej, montaż agregatu chłodniczego w pomieszczeniu przechowywania zwłok oraz montażu pomp ciepła wraz z instalacją skroplin w pomieszczeniu kaplicy.

5. Zakup kosiarki samojezdnej

Planuje się zakup za kwotę 10.000 zł kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Klonowo - środki pochodzą z funduszu sołeckiego.

6. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w m. Wałdowo i Kajkowo

Planuje się za kwotę 101.000 zł, w tym fundusz sołecki 21.000 zł, wykonanie oświetlenia drogi na długości ok. 205 mb w m. Wałdowo ul. Diamentowa (5 punktów) oraz w m. Szafranki na odcinku ok. 435 mb ścieżki pieszo-rowerowej (11 punktów).

7. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązkiem gminy jest odpłatne przejmowanie głównych sieci wodno-kanalizacyjnych. Na ten cel w roku budżetowym 2020 zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo

W roku 2020 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1,4 km oraz sieci wodociągowej 1,5 km. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2020. W 2020 roku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 900.000 zł celem wykonania przebudowy i rozbudowy zbiorczej przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - 1,8 km.

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N - Pietrzwałd-wieś II z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd

Inwestycja realizowana w latach 2019-2020. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy odcinka drogi o dł. 218 mb na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz częściowym chodnikiem. Całkowita wartość zadania 420.000 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 200.924,80 zł,

4. Remont drogi gminnej nr 15308N - ul. Szkolna w m. Szyldek wraz z odwodnieniem

Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 507.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu odcinka drogi o dł. 728 mb na nawierzchnię z betonu

asfaltowego z chodnikiem jednostronnym z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Całkowita wartość zadania 1.200.000 zł, w tym dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 673.308,94 zł.

5. Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 z udziałem środków UE. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.698.113,38 zł, w tym dofinansowanie 1.429.201,37 zł. Całkowita wartość zadania to 1.849.272,57 zł, w tym budżet UE 1.557.686,68 zł. Celem zadania jest wprowadzenie nowoczesnych i kompleksowych usług informatycznych w Urzędzie Gminy.

6. Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 - całkowita wartość zadania to kwota 5.797.861 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.913.200 zł. W roku 2020 na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 3.400.000 zł, w tym dofinansowanie 1.400.000 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem pomiędzy salą a istniejącym budynkiem szkoły. Sala o wymiarach 21,5m x 40,5m z zapleczem technicznym (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, magazyny). W zakres robót wchodzić będzie również urządzenie terenu - droga dojazdowa, chodniki, schody zewnętrzne, zielen przy obiekcie oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Obiekt będzie wyposażony w dachową instalację fotowoltaiczną.

7. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych

Zadanie realizowane w latach 2018-2021 - całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 997.850 zł. Na realizację tego zadania w roku 2020 zaplanowano środki własne w kwocie 332.271 zł. Modernizacją oświetlenia objęto budynki szkół w m. Zwierzewo, Samborowo, Szyldak, Idzbark, Pietrzwałd, Brzydowo, Durąg i Tyrowo.

8. Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo wraz z rozbudową oczyszczalni

Zadanie wieloletnie (2017-2023) - całkowita wartość zadania 6.549.000 zł. W 2020 roku wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykona za kwotę 700.000 zł: kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 0,03 km, kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 1,5 km, 2 zbiorcze przepompownie ścieków oraz sieć wodociągową o dł. 1,4 km.

W następnych latach planowane współfinansowanie zadania środkami unijnymi.

9. Przebudowa przepompowni ścieków w m. Lubajny

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2019 - 2020 wyniesie 60.000 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przepompowni ścieków usytuowanej przy PTGZZ w m. Lubajny.

10. Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda

Całkowita wartość zadania 1.145.931,19 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 939.995,23 zł. Rozliczenie rzeczowo-finansowe w całości nastąpi w 2020 r. Celem inwestycji jest zahamowanie degradacji parku poprzez jego rewitalizację, polegające na ochronie

bioróżnorodności, wprowadzaniu elementów rekreacyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, budowę małej architektury, montaż oświetlenia i budowę alejek parkowych.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w kwocie 120.000 zł zostaną przeznaczone na: dotacje związane z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Zaplanowane dochody gminy na 2020 rok w wysokości 84.095.629 zł i wydatki w wysokości 88.894.637 zł spowodują niedobór budżetowy w kwocie 4.799.008 zł.

Planuje się przychody w kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.799.008 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.200.992 zł.

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2020 roku wynoszą 2.200.992 zł, i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.590.992 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 610.000 zł.

Planuje się, że na koniec grudnia 2019 r. stan zadłużenia gminy będzie wynosił 26.593.814 zł, natomiast po spłacie i zaciągnięciu planowanych zobowiązań w roku 2020 dług na 31.12.2020 r. będzie wynosił 31.392.822 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w 2020 roku

W budżecie Gminie Ostróda na roku 2020 wyodrębnione zostały środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 1.029.852,88zł. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zdecydowali jakie zadania będą realizowane w ramach tego funduszu.

Najwięcej środków zostało przeznaczone na zadania związane z remontami dróg, chodników i wiat przystankowych - 253.892,94 zł, drugim zadaniem jest zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i rekreacyjnych – 205.041,03 zł, na wyposażenie i utrzymanie świetlic przeznaczono kwotę 158.159,76 zł, kolejne zadanie to wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - 117.712,60 zł; na oświetlenie ulic, placów i dróg - 104.821,31 zł, na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni zaplanowano kwotę 87.710,24 zł, na zadania w zakresie sportu przeznaczono kwotę 48.400 zł, na utrzymanie gotowości bojowej OSP - 32.515 zł, na zakup tablic informacyjnych kwota 14.600 zł oraz na pozostałe zadania 7.000 zł.

Wysokość środków na poszczególne sołectwa oraz zaplanowane zadania przedstawia poniższa tabela:

Fundusz sołecki na 2020 rok				
L P.	Sołectwo	Kwota funduszu	Zadania	Kwota
1	Balcyny	20.872,58	1.Organizacja spotkań kulturalno-społecznych 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Zakup masztu flagowego 4.Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi 5.Zakup oświetlenia 6.Utrzymanie boiska	8. 000,00 5.172,58 400,00 1.000,00 1.300,00 5.000,00
2	Brzydowo	35.668,91	1. Organizacja spotkań dla mieszkańców 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Remont drogi Ryńskie, chodnika w kierunku Ornowa oraz drogi wraz z parkingiem na cmentarz w Brzydowie 4. Dopuszczenie placu zabaw w Brzydowie 5. Dopuszczenie i remont świetlicy w Brzydowie 6. Zakup środków czystości na świetlicę 7.Zakup dresów dla młodzieży drużyny pożarnej 8. Poprawa estetyki wsi Ryńskie i wsi Brzydowo	3.000,00 9.700,00 14.188,11 4.088,91 2.000,00 300,00 1.500,00 891,89
3	Durąg	29.499,91	1.Organizacja spotkań pobudzających aktywność obywatelską w Sołectwie Durąg 2.Zakup sprzętu sportowego 3.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4.Utrzymanie miejsc użytku publicznego 5. Bieżące utrzymanie dróg -remonty dróg 6. Poprawa podłoża z kostki brukowej na przystanku autobusowym i wykonanie zatoki autobusowej 7.Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej 8. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Durągu 9. Zawarcie umowy na usł. internetu	3.999,91 4.750,00 750,00 3.780,00 5.000,00 7.000,00 1.500,00 2.000,00 720,00
4	Gierłoż	13.543,98	1.Remont dróg 2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 3. Utrzymanie zieleni, zakup paliwa, żyłki, oleju 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Zakup i założenie lampy 6. Dopuszczenie placu zabaw	4.000,00 2.000,00 1.000,00 543,98 1.000,00 5.000,00
5	Giętlewo	12.709,08	1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej 2. Zakup środki czystości 3. Remont świetlicy na zewnątrz	200,00 509,08 12.000,00

6	Glaznoty	14.425,27	1. Estetyka wsi 2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 3. Zakup usługi na wykonanie placu zabaw	1.000,00 325,27 13.100,00
7	Grabin	29.128,84	1. Zakup drzwi wejściowych do świetlicy 2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 3. Estetyka wsi – utrzymanie miejsc zielonych 4. Zakup środków czystości 5. Doposażenie placu zabaw 6. Utwardzenie placu przy kotłowni 7. Zakup sprzętu sportowego	10.000,00 3.800,00 2.000,00 328,84 10.000,00 2.000,00 1.000,00
8	Górka	22.171,31	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Zakup namiotów, stołów i ławek 3. Remont chodnika w m. Górka 4. Cele gospodarcze wsi 5. Uzupelnienie oświetlenia w sołectwie Górka	2.000,00 5.000,00 5.000,00 500,00 9.671,31
9	Idzbark	34.555,71	1. Usługa Internetu w świetlicy 2. Zakup materiałów na wiatę 3. Zakup umundurowania OSP 4. Monitoring miejscowości Idzbark 5. Ogrodzenie cmentarza 6. Usługi boisko gminne 7. Oświetlenie 8. Zakup i usługi na świetlicę	600,00 10.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 8.955,71
10	Kajkowo	46.383,50	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Zakup tablicy informacyjnej 3. Rozbudowa oświetlenia ul. Henrykowska 4. Rozbudowa ul. Polnej i naprawa Henrykowskiej 5. Poprawa estetyki wsi	10.000,00 1.200,00 10.000,00 22.000,00 3.183,50
11	Kątno	17.532,96	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3. Doposażenie placu zabaw 4. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 5. Uzupelnienie ogrodzenia przy świetlicy	2.532,96 3.500,00 3.000,00 1.500,00 7.000,00
12	Klonowo	16.558,91	1. Poprawa estetyki wsi (zakup kosiarki) 2. Wykonanie gablot społecznych (2 szt.) 3. Doposażenie boisk (zakup siatek) 4. Doposażenie placu zabaw (zakup huštawki)	11.058,91 2.400,00 300,00 2.800,00
13	Kraplewo	24.073,04	1. Utworzenie wjazdu między posesjami w Kraplewie 2. Utrzymanie placu zabaw w Kraplewie 3. Wykonanie oświetlenia w Kraplewie 4. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	6.500,00 3.500,00 6.000,00 3.073,04

			5. Przekazanie środków na konserwację kościoła zabytkowego w Kraplewie	5.000,00
14	Lichtajny	20.547,89	1. Doposażenie placu zabaw 2. Bieżące remonty dróg gminnych 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Zabezpieczenie wkładu własnego w konkursie 5. Utrzymanie czystości w sołectwie	7.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 547,89
15	Lipowo	27.505,42	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Doposażenie obiektu mienia komunalnego	9.800,00 6.000,00 1.705,42 10.000,00
16	Lubajny	46.383,50	1. Remont dróg w sołectwie 2. Zakup materiałów i usług na poprawę estetyki 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Wyk. oświetlenie 5. Wiaty przystankowe	14.000,00 11.383,50 5.000,00 10.000,00 6.000,00
17	Międzylesie	32.978,67	1. Utrzymanie miejsc publicznych 2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 3. Naprawa dróg 4. Monitoring 5. Zakup tablicy informacyjnej 6. Remont pomieszczenia gospodarczego 7. Zakup ławek wraz z montażem	1.000,00 1.500,00 5.000,00 1.500,00 2.000,00 19.978,67 2.000,00
18	Morliny	19.573,84	1. Doposażenie placu zabaw 2. Utrzymanie estetyki wsi 3. Prace konserwacyjne wiaty przy boisku, zakup wyposażenia i usług 4. Zakup ławek do miejscowości 5. Utrzymanie boiska (zakupy i usługi) 6. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	10.000,00 1.000,00 2.500,00 3.373,84 1.000,00 1.700,00
19	Naprom	16.002,31	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Zakup z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej. 3. Budowa wiaty na placu zabaw 4. Uzupełnienie oświetlenia	5.000,00 6.000,00 4.002,31 1.000,00
20	Nastajki	16.234,23	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	1.500,00 11.500,00 3.234,23
21	Ornowo	22.496,00	1. Naprawa dróg gminnych 2. Zakup urządzeń siłowni 3. Zakup munduru dla OSP 4. Doposażenie monitoringu 5. Estetyka wsi 6. Organizacja spotkania kulturalno-	10.000,00 7.000,00 1.600,00 500,00 600,00 2.796,00

			społecznego	
22	Ostrowin	23.887,50	1.Remont chodnika przy drodze gminnej 2.Utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup środków czystości 4.Zakup dekoracji i materiałów plastycznych do świetlicy wiejskiej 5.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	20.000,00 900,00 157,50 330,00 2.500,00
23	Pietrzwałd	31.030,56	1. Doposażenie OSP Pietrzwałd 2. Doposażenie świetlicy –remont 3. Wizerunek wsi Pietrzwałd 4.Remonty bieżące dróg 5. Doświetlenie miejscowości Pietrzwałd 6. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	2.000,00 3.500,00 5.500,00 5.000,00 12.000,00 3.030,56
24	Reszki	19.388,30	1. Doposażenie jednostki OSP Reszki 2. Doposażenie i montaż siłowni zewnętrznej 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego 4. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej 6. Zakup materiałów do wykonania ławek 7. Utrzymanie terenów zielonych	2.250,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 1.500,00 700,00 1.938,30
25	Rudno	16.280,61	1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 2. Zakup wiaty z montażem 3.Estetyka sołectwa Rudno 4. Konserwacja i naprawa urządzeń sołectwa 5. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej Rudno	6.200,00 8.000,00 200,00 300,00 1.000,00 580,61
26	Ryn	20.223,21	1.Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Poprawa estetyki wsi (zakup kosiarki) 3.Zakup namiotu ogrodowego 4.Remont pomieszczenia świetlicy w Rynie 5.Wykonanie podjazdu do przystanku autobusowego w Miejskiej Woli 6.Zakup i doposażenie placu zabaw	4.500,00 3.223,21 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00
27	Samborowo	46.383,50	1. Doświetlenie ulic 2. Remont remizy OSP Samborowo 3. Promocja gminy i integracja mieszkańców 4.Zakup " Witaczy " 5. Utrzymanie terenów zielonych 6. Remont kładki	15.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 4.383,50 10.000,00
28	Smykowo	20.084,06	1. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw 2. Poprawa estetyki wsi 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Doposażenie placu zabaw	15.900,00 600,00 1.584,06 2.000,00

29	Smykówko	28.665,00	1.Doposażenie świetlicy 2.Doposażenie jednostki OSP w Smykówku 3. Rozpoczęcie budowy chodnika 4.Estetyka wsi Smykówko	3.500,00 4.165,00 20.000,00 1.000,00
30	Stare Jabłonki	42.255,37	1.Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Utrzymanie terenów zielonych 3.Wykonanie oświetlenia ulicznego 4.Remont dróg 5.Zakup wyposażenia dla OSP 6. Zakup wyposażenia do świetlicy	5.000,00 4.000,00 9.900,00 10.000,00 5.000,00 8.355,37
31	Szyldak	46.383,50	1. Remont drogi i chodników 2. Zakup materiałów ogrodzeniowych do wymiany ogrodzenia terenu rekreacyjnego 3.Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Poprawa estetyki wsi	40.000,00 3.000,00 2.000,00 1.383,50
32	Turznica	25.371,77	1.Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2.Doposażenie w sprzęt i umundurowanie OSP 3.Utrzymanie estetyki wsi 4.Doposażenie i remont kuchni w świetlicy	3.000,00 2.000,00 2.371,77 18.000,00
33	Tyrowo	46.383,50	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Propagowanie sportu i rekreacji 3. Estetyka wsi 4.Zakup środków czystości do świetlicy 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6.Doposażenie placu zabaw	5.000,00 13.850,00 1.383,50 200,00 600,00 25.350,00
34	Waldowo	35.854,45	1.Oświetlenie ulicy Diamentowej 2.Doposażenie i utrzymanie placu zabaw 3.Utrzymanie bieżące dróg 4.Utrzymanie zieleni w miejscach publicznych 5. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	11.000,00 13.383,00 8.000,00 471,45 3.000,00
35	Warlity Wielkie	15.770,39	1. Utrzymanie terenów zielonych 2. Wykonanie witacza 3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 4. Wykonanie miejsc do rekreacji	5.500,00 2.500,00 1.500,00 6.270,39
36	Wirwajdy	16.976,36	1. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego 2. Remont chodnika 3. Remont wiaty przystankowej 4. Poprawa estetyki wsi	2.000,00 12.000,00 1.000,00 1.976,36
37	Wygoda	13.404,83	1.Remont boiska 2.Utrzymanie terenów zielonych 3. Odnowienie altany na placu zabaw 4. Organizacja spotkania kulturalno-	5.000,00 3.800,00 500,00 500,00

			społecznego	
			5. Zakup namiotu ogrodowego	1.500,00
			6. Remont-utwardzenie drogi gminnej	2.104,83
38	Wysoka Wieś	13.961,43	1. Remont świetlicy wiejskiej	6.500,00
			2. Postawienie garażu	5.000,00
			3. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	1.261,43
			4. Zakup środków czystości i firan do świetlicy	600,00
			5. Utrzymanie terenów zielonych	600,00
39	Zajączki	18.089,57	1. Doposażenie placu zabaw	6.000,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych	1.500,00
			3. Organizacja spotkań mieszkańców pobudzającą aktywność obywatelską	3.089,57
			4. Zakup lampy oświetleniowej Nowy Folwark	3.000,00
			5. Remont drogi Nowy Folwark	3.000,00
			6. Remont parkingu przy placu zabaw	1.500,00
40	Zwierzewo	30.613,11	1. Remont dróg gminnych	12.000,00
			2. Organizacja spotkania kulturalno-społecznego	3.613,11
			3. Ogrodzenie boiska sportowego	12.000,00
			4. Zakup sprzętu poprawiającego estetykę i bezpieczeństwo wsi	1.000,00
			5. Przygotowanie podłoża pod garaż blaszany	2.000,00
	RAZEM:	1.029.852,88		1.029.852,88

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie w planie finansowym na 2020 rok zaplanował stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 277.130 zł.

Łączne planowane przychody do osiągnięcia w 2020 roku to kwota 7.116.517 zł, w tym łączna dotacja z budżetu gminy w wysokości 1.102.067 zł. Przychody będą pochodziły z dostarczania wody – 2.511.615 zł (w tym z tytułu dostarczania wody 2.251.342 zł oraz dotacja 229.349 zł), z opłat gospodarki ściekowej – 4.464.991 zł (w tym z tytułu odprowadzania ścieków 3.634.373 zł oraz dotacja 822.718 zł), z tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców - 83.861 zł (w tym dotacja 50.000 zł) i innych przychodów – 56.050 zł.

Roczne koszty planuje się w wysokości 7.116.517 zł, w tym w gospodarce wodnej w kwocie 2.511.615 zł i gospodarce ściekowej w kwocie 4.464.991 zł, tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców - 83.861 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 56.050 zł. Największymi pozycjami kosztowymi będą: opłaty za odprowadzanie ścieków do urzędzeń niebędących własnością gminy – 1.572.847 zł, podatek od nieruchomości – 1.800.139 zł, wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze - 2.005.379 zł oraz zakup energii elektrycznej - 644.811 zł.

Nie planuje się wpłat do budżetu, ponieważ uzyskiwane przychody z opłat będą w całości wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Planuje się, że na koniec 2020 roku stan środków obrotowych wyniesie 277.130 zł, co zapewni bieżącą i płynną obsługę wodno – kanalizacyjną na terenie gminy.

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem.