

Gmina Ostróda



Projekt uchwały budżetowej na rok 2018

Ostróda, dnia 13 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 162/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/ **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2018 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.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Uchwała Nr

Rady Gminy Ostróda

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 77.235.965,54 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 65.069.439,35 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 12.166.526,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 78.345.965,54 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64.042.652,04 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 14.303.313,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14.303.313,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości - 4.757.497,75 zł,

2) wydatki w wysokości - 5.818.886,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.110.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.890.000,00 zł.

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

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

§ 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r, poz. 519 z późn. zm.):

dochody w wysokości - 700.000,00 zł,

wydatki w wysokości - 728.100,00 zł.

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

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody - 6.055.479,00 zł,

koszty - 6.055.479,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działów z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

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

Planowane dochody budżetu gminy na 2018r.

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	175 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 560,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 160,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
750			Administracja publiczna	114 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 298,00
		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	44 198,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 680,00
		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	51 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	17 340,00
		0830	Wpływy z usług	17 340,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 167,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 167,00
		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	3 167,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 892 780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 250 024,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 239 624,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	4 524 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 790,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 800,00
		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	340 990,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 820,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 483 446,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 323 446,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	15 700 344,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 112 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 112 031,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 578 313,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 578 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,79
801			Oświata i wychowanie	1 940 647,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 061,56
	80101		Szkoły podstawowe	320 480,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 480,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 480,04
	80104		Przedszkola	849 341,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 581,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 581,52
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 260,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 466,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 782,00

		0830	Wpływy z usług	400 684,00
852			Pomoc społeczna	2 637 318,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00
		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	874 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	171 390,00
		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	78 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 943,00
	85216		Zasiłki stałe	704 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00
		0830	Wpływy z usług	720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 979,00
855			Rodzina	19 859 304,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 687 835,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 679 285,00

		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	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 171 469,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		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	8 081 869,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		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	8 000,00
bieżące razem:				65 069 439,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 061,56
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268 417,00
			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	3 268 417,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 268 417,00
			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	3 268 417,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 268 417,00
600			Transport i łączność	1 292 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 640,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 858 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 858 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 858 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 019,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 019,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 019,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 019,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	747 019,19
majątkowe razem:				12 166 526,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 015 436,19
Ogółem:				77 235 965,54
			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	4 757 497,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	7 467 697,60	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	7 426 697,60	7 426 697,60	4 036 697,60	-
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 426 697,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 426 697,60	7 426 697,60	4 036 697,60	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 390 000,00	3 390 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 908 417,00	1 908 417,00	1 908 417,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 280,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 128 280,60	2 128 280,60	2 128 280,60	-
	1030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 550,00	274 550,00	-	-	-	274 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	274 550,00	274 550,00	-	-	-	274 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 550,00	274 550,00	-	-	-	274 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	6 630 063,00	2 024 722,00	1 313 855,00	132 452,00	1 181 403,00	710 867,00	-	-	-	-	-	4 605 341,00	4 605 341,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00	-	-	-	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	-	-	-	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 867,00	240 867,00	-	-	-	240 867,00	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 867,00	240 867,00	-	-	-	240 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 196,00	1 313 855,00	1 313 855,00	132 452,00	1 181 403,00	-	-	-	-	-	-	3 405 341,00	3 405 341,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 512,00	19 512,00	19 512,00	19 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	945 303,00	945 303,00	945 303,00	-	945 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	183 100,00	183 100,00	-	183 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 405 341,00	3 405 341,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 900,00	366 900,00	366 900,00	-	366 900,00	-	-	-	-	-	-	265 000,00	265 000,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 900,00	366 900,00	366 900,00	-	366 900,00	-	-	-	-	-	-	265 000,00	265 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 280,00	248 280,00	248 280,00	-	248 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 000,00	205 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	803 630,00	796 630,00	618 140,00	28 340,00	589 800,00	178 490,00	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	490 140,00	490 140,00	490 140,00	16 040,00	474 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	454 100,00	454 100,00	454 100,00	-	454 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	135 000,00	128 000,00	128 000,00	12 300,00	115 700,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 132,00	25 132,00	25 132,00	-	25 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,00	17 568,00	17 568,00	-	17 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	178 490,00	178 490,00	-	-	-	178 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 490,00	178 490,00	-	-	-	178 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	6 343 409,00	6 315 459,00	5 791 739,00	4 657 358,00	1 134 381,00	30 000,00	493 720,00	-	-	-	27 950,00	27 950,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 198,00	44 198,00	44 198,00	44 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 420,00	270 420,00	15 000,00	-	15 000,00	-	255 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 420,00	255 420,00	-	-	-	-	255 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 134 757,00	5 106 807,00	5 100 107,00	4 392 311,00	707 796,00	-	6 700,00	-	-	-	27 950,00	27 950,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 466 571,00	3 466 571,00	3 466 571,00	3 466 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 940,00	255 940,00	255 940,00	255 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 198,00	138 198,00	138 198,00	-	138 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221 284,00	221 284,00	221 284,00	-	221 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 554,00	79 554,00	79 554,00	-	79 554,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	-	5 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 950,00	27 950,00	-	-			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 400,00	326 400,00	296 400,00	15 000,00	281 400,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		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	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	260 400,00	260 400,00	-	260 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		75095	Pozostała działalność	567 634,00	567 634,00	336 034,00	205 849,00	130 185,00	-	231 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 600,00	231 600,00	-	-	-	-	231 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 854,00	87 854,00	87 854,00	87 854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 805,00	26 805,00	26 805,00	26 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	42 850,00	42 850,00	-	42 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	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 i 3		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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
		4430	Różne opłaty i składki	53 100,00	53 100,00	53 100,00	-	53 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	5 335,00	-	5 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	300,00	-	300,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	300,00	-	300,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 500,00	515 500,00	485 300,00	82 000,00	403 300,00	-	30 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	480 000,00	480 000,00	450 000,00	82 000,00	368 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-	159 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	300,00	-	300,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757			Obsługa długu publicznego	551 300,00	551 300,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	538 300,00	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 300,00	551 300,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	538 300,00	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	538 300,00	538 300,00	-	-	-	-	-	-	-	538 300,00	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	24 511 578,04	24 251 578,04	21 125 222,00	16 805 936,00	4 319 286,00	1 399 111,00	868 442,00	858 803,04	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 457,04	12 454 457,04	11 565 664,00	9 976 305,00	1 589 359,00	-	540 043,00	348 750,04	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 043,00	540 043,00	-	-	-	-	540 043,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 722 789,00	7 722 789,00	7 722 789,00	7 722 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 394,48	70 394,48	-	-	-	-	-	70 394,48	-	-	-	-	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,50	5 454,50	-	-	-	-	-	5 454,50	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 849,00	553 849,00	553 849,00	553 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 347,00	1 480 347,00	1 480 347,00	1 480 347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,40	11 211,40	-	-	-	-	-	11 211,40	-	-	-	-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,60	937,60	-	-	-	-	-	937,60	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 820,00	208 820,00	208 820,00	208 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	-	-	-	-	-	1 433,00	-	-	-	-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,20	133,20	-	-	-	-	-	133,20	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 147,28	2 147,28	-	-	-	-	-	2 147,28	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,72	252,72	-	-	-	-	-	-	252,72	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 670,00	318 670,00	318 670,00	-	318 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877,23	877,23	-	-	-	-	-	-	877,23	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-	103,24	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 967,00	24 967,00	24 967,00	-	24 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	336 428,00	336 428,00	336 428,00	-	336 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	-	74 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	182 032,00	182 032,00	182 032,00	-	182 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	200 681,65	200 681,65	-	-	-	-	-	-	200 681,65	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	55 123,74	55 123,74	-	-	-	-	-	-	55 123,74	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 140,00	27 140,00	27 140,00	-	27 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 370,00	24 370,00	24 370,00	-	24 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 450,00	29 450,00	29 450,00	-	29 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 574,00	504 574,00	504 574,00	-	504 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 728,00	30 728,00	30 728,00	-	30 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 971,00	529 971,00	485 168,00	438 417,00	46 751,00	-	33 773,00	11 030,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 773,00	33 773,00	-	-	-	-	-	33 773,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 740,00	335 740,00	335 740,00	335 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263,00	5 263,00	-	-	-	-	-	-	5 263,00	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 107,00	25 107,00	25 107,00	25 107,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 106,00	68 106,00	68 106,00	68 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	907,00	-	-	-	-	-	-	907,00	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 464,00	9 464,00	9 464,00	9 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	-	-	-	-	-	1 950,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 851,00	26 851,00	26 851,00	-	26 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	3 355 504,00	3 355 504,00	1 420 112,00	1 208 910,00	211 202,00	1 355 111,00	81 258,00	499 023,00	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 942,00	384 942,00	-	-	-	384 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 169,00	970 169,00	-	-	-	970 169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 258,00	81 258,00	-	-	-	-	81 258,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 465,00	8 465,00	-	-	-	-	-	8 465,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 364,00	920 364,00	920 364,00	920 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,85	147 488,85	-	-	-	-	-	147 488,85	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 019,00	64 019,00	-	-	-	-	-	64 019,00	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 654,00	81 654,00	81 654,00	81 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	-	-	-	-	-	3 350,00	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00	-	-	-	-	-	3 670,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 244,00	178 244,00	178 244,00	178 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,46	28 510,46	-	-	-	-	-	28 510,46	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 881,00	11 881,00	-	-	-	-	-	11 881,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 448,00	25 448,00	25 448,00	25 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 617,04	3 617,04	-	-	-	-	-	3 617,04	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 701,70	1 701,70	-	-	-	-	-	1 701,70	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	-	-	-	-	-	22 700,00	-	-	-	-	-	-
		4227	Zakup środków żywności	33 160,00	33 160,00	-	-	-	-	-	33 160,00	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 520,00	10 520,00	-	-	-	-	-	10 520,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	61 150,00	61 150,00	61 150,00	-	61 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	13 480,00	13 480,00	-	13 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	139 866,83	139 866,83	-	-	-	-	-	139 866,83	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	-	6 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 810,00	66 810,00	66 810,00	-	66 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,34	1 873,34	-	-	-	-	-	1 873,34	-	-	-	-	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,78	7 199,78	-	-	-	-	-	7 199,78	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,00	3 552,00	3 552,00	-	3 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	3 510 622,00	3 510 622,00	3 331 184,00	2 946 307,00	384 877,00	-	-	179 438,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 438,00	179 438,00	-	-	-	-	-	179 438,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 980,00	2 266 980,00	2 266 980,00	2 266 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 367,00	170 367,00	170 367,00	170 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 265,00	445 265,00	445 265,00	445 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 695,00	62 695,00	62 695,00	62 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	64 550,00	64 550,00	-	64 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	129 376,00	129 376,00	129 376,00	-	129 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	-	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 021,00	16 021,00	16 021,00	-	16 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 370,00	136 370,00	136 370,00	-	136 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 760,00	1 760,00	-	1 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 197 850,00	1 197 850,00	1 149 050,00	-	1 149 050,00	44 000,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 050,00	1 149 050,00	1 149 050,00	-	1 149 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 171,00	88 171,00	88 171,00	-	88 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,00	4 104,00	4 104,00	-	4 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 153,00	25 153,00	25 153,00	-	25 153,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 583,00	10 583,00	10 583,00	-	10 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 331,00	48 331,00	48 331,00	-	48 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 722,00	1 601 722,00	1 597 090,00	773 094,00	823 996,00	-	4 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 632,00	4 632,00	-	-	-	-	4 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 180,00	602 180,00	602 180,00	602 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 127,00	47 127,00	47 127,00	47 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3		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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 406,00	108 406,00	108 406,00	108 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	28 440,00	28 440,00	-	28 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	544 131,00	544 131,00	544 131,00	-	544 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 055,00	50 055,00	50 055,00	-	50 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	-	2 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	166 584,00	166 584,00	166 584,00	-	166 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	21 936,00	21 936,00	-	21 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	63 681,00	63 681,00	62 328,00	62 328,00	-	-	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 761,00	51 761,00	51 761,00	51 761,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 372 280,00	1 372 280,00	1 349 135,00	1 346 255,00	2 880,00	-	23 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 145,00	23 145,00	-	-	-	-	23 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 502,00	1 054 502,00	1 054 502,00	1 054 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 830,00	65 830,00	65 830,00	65 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 637,00	197 637,00	197 637,00	197 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 286,00	28 286,00	28 286,00	28 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	77 320,00	77 320,00	77 320,00	54 320,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	78 222,00	151 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	226 000,00	226 000,00	78 222,00	147 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	10 733,00	10 733,00	10 733,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	-	1 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	4 905 817,00	4 905 817,00	2 390 628,00	1 306 467,00	1 084 161,00	907 912,00	1 607 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00	874 912,00	-	-	-	874 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	874 912,00	874 912,00	-	-	-	874 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	171 390,00	171 390,00	171 390,00	-	171 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 390,00	171 390,00	171 390,00	-	171 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 443,00	567 443,00	7 500,00	-	7 500,00	8 000,00	551 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	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	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	551 943,00	551 943,00	-	-	-	-	551 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	704 522,00	704 522,00	-	-	-	-	704 522,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	704 522,00	704 522,00	-	-	-	-	704 522,00	-	-	-	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 507 571,00	1 507 571,00	1 504 738,00	1 306 467,00	198 271,00	-	2 833,00	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00	2 833,00	-	-	-	-	2 833,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 502,00	1 027 502,00	1 027 502,00	1 027 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 204,00	72 204,00	72 204,00	72 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 623,00	173 623,00	173 623,00	173 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 338,00	16 338,00	16 338,00	16 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	99 500,00	-	99 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 280,00	44 280,00	44 280,00	-	44 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 291,00	17 291,00	17 291,00	-	17 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 979,00	287 979,00	-	-	-	-	287 979,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	287 979,00	287 979,00	-	-	-	-	287 979,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	200 000,00	-	200 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 848,00	22 848,00	-	-	-	-	22 848,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 848,00	22 848,00	-	-	-	-	22 848,00	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	22 848,00	22 848,00	-	-	-	-	22 848,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	19 810 354,00	19 810 354,00	448 854,00	393 908,00	54 946,00	-	19 361 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 687 785,00	11 687 785,00	181 100,00	151 211,00	29 889,00	-	11 506 685,00	-	-	-	-	-	-	-
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	11 506 685,00	11 506 685,00	-	-	-	-	11 506 685,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 980,00	116 980,00	116 980,00	116 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,00	9 123,00	9 123,00	9 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	22 018,00	22 018,00	22 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 624,00	10 624,00	10 624,00	-	10 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	-	2 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 103 369,00	8 103 369,00	248 554,00	223 497,00	25 057,00	-	7 854 815,00	-	-	-	-	-	-	-
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 854 815,00	7 854 815,00	-	-	-	-	7 854 815,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 741,00	171 741,00	171 741,00	171 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00	14 646,00	14 646,00	14 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	32 543,00	32 543,00	32 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	-	3 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 403,00	1 902 464,00	1 475 014,00	240 470,00	1 234 544,00	415 450,00	12 000,00	-	-	-	787 939,00	787 939,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 450,00	365 450,00	-	-	-	365 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 450,00	365 450,00	-	-	-	365 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	14 953,00	14 953,00	14 953,00	-	14 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 953,00	14 953,00	14 953,00	-	14 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 200,00	41 200,00	41 200,00	-	41 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 574,00	88 574,00	88 574,00	-	88 574,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 174,00	81 174,00	81 174,00	-	81 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 202,00	667 202,00	667 202,00	-	667 202,00	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106 702,00	106 702,00	106 702,00	-	106 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	728 100,00	88 100,00	88 100,00	2 500,00	85 600,00	-	-	-	-	-	-	640 000,00	640 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	10 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	562 924,00	461 985,00	399 985,00	237 970,00	162 015,00	50 000,00	12 000,00	-	-	-	-	100 939,00	100 939,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 320,00	176 320,00	176 320,00	176 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 293,00	54 293,00	54 293,00	-	54 293,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 752,00	11 752,00	11 752,00	-	11 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 190,00	77 190,00	77 190,00	-	77 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 680,00	10 680,00	-	10 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 939,00	68 939,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 189 187,90	1 265 802,00	405 802,00	-	405 802,00	860 000,00	-	-	-	-	-	923 385,90	923 385,90	923 385,90	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 461,00	276 461,00	276 461,00	-	276 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 821,00	95 821,00	95 821,00	-	95 821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	26 240,00	26 240,00	-	26 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92113		Centra kultury i sztuki	460 000,00	460 000,00	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	-	-	-	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 385,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923 385,90	923 385,90	923 385,90	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 019,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747 019,19	747 019,19	747 019,19	-

Dział	Rozdział	§	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 366,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 366,71	176 366,71	176 366,71	-
	92195		Pozostała działalność	129 341,00	129 341,00	129 341,00	-	129 341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 141,00	74 141,00	74 141,00	-	74 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	-	54 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	484 061,00	484 061,00	198 561,00	38 800,00	159 761,00	285 000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	50 400,00	50 400,00	49 900,00	34 800,00	15 100,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 661,00	433 661,00	148 661,00	4 000,00	144 661,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	285 000,00	285 000,00	-	-	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 661,00	79 661,00	79 661,00	-	79 661,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				78 345 965,54	64 042 652,04	35 187 482,00	23 767 120,00	11 420 362,00	5 061 380,00	22 396 687,00	858 803,04	-	538 300,00	14 303 313,50	14 303 313,50	4 960 083,50	-	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny.		1 700 000,00	857 360,00	842 640,00		UG Ostróda
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kąjkowie		480 000,00	480 000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.		780 000,00	330 000,00	450 000,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kąjkowie.		400 000,00	400 000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzyziesie i Morliny.		36 371,00	36 371,00			UG Ostróda
6	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych		8 970,00	8 970,00			UG Ostróda
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w m. Kąjkowo ul. Słoneczna 6.		75 000,00	75 000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych.		80 000,00	80 000,00			UG Ostróda
9	700	70005	6050	Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kąjkowie.		50 000,00	50 000,00			UG Ostróda
10	700	70005	6060	Zakup gruntów.		60 000,00	60 000,00			UG Ostróda
11	710	71035	6060	Zakup kosiarki samojezdnej.		7 000,00	7 000,00			UG Ostróda
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy.		27 950,00	27 950,00			UG Ostróda
13	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo		200 000,00	200 000,00			UG Ostróda
14	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark		60 000,00	60 000,00			UG Ostróda
15	900	90004	6050	Zakup garażu blaszanego		6 000,00	6 000,00			UG Ostróda
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Katno - Żurejny, Tyrowo, St. Jabłonki		41 000,00	41 000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.		150 000,00	150 000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050	Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko		15 000,00	15 000,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050 6060	Doposażenie placów zabaw i budowa siłowni zewnętrznych.		85 939,00	85 939,00			UG Ostróda
				Razem:	-	4 263 230,00	2 970 590,00	1 292 640,00	-	

Zadania inwestycyjne wieloletnie										
1	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szydłak.	4 036 697,60		2 128 280,60		1 908 417,00	UG Ostróda
2	010	01010	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.	1 600 000,00		240 000,00		1 360 000,00	UG Ostróda
3	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II	250 000,00		250 000,00			UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: - sieć wodno-kanal. w m. Kajkowo, - sieć kanalizacyjna kol. Idzbark, - sieć wodociągowa Grabinek kol.	750 000,00		750 000,00			UG Ostróda
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka-Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn.	140 000,00		140 000,00			UG Ostróda
6	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo.	800 000,00		800 000,00			UG Ostróda
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo.	100 000,00		100 000,00			UG Ostróda
8	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	100 000,00		100 000,00			UG Ostróda
9	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin/ dokumentacja/	50 000,00		50 000,00			UG Ostróda
10	921	92120	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty.	923 385,90		176 366,71		747 019,19	UG Ostróda
				Razem	8 750 083,50	-	4 734 647,31	-	4 015 436,19	
Pozostałe wydatki majątkowe										
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo+Rudno w km.0+000-2+267.		1 200 000,00	1 200 000,00			
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		90 000,00	90 000,00			
				Razem	-	1 290 000,00	1 290 000,00	-	-	
Ogółem					8 750 083,50	5 553 230,00	8 995 237,31	1 292 640,00	4 015 436,19	-
Ogółem					14 303 313,50					

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Razem majątkowe			5 912 069,40	2 486 476,61	3 425 592,79	4 960 083,50	2 304 647,31	-	-	2 304 647,31	2 655 436,19	-	-	2 655 436,19	
1.1	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldek.														
		010	01010	4 036 697,60	2 128 280,60	1 908 417,00	4 036 697,60	2 128 280,60			2 128 280,60	1 908 417,00			1 908 417,00	
1.2	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2014-2020 6 Kultura i Dziedzictwo 6.1 Infrastruktura kultury Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty - Gmina Ostróda														
		921	92120	1 875 371,80 24 600,00 923 385,90 927 385,90	358 196,01 4 698,60 176 366,71 177 130,70	1 517 175,79 19 901,40 747 019,19 750 255,20	923 385,90	176 366,71			176 366,71	747 019,19			747 019,19	
2	Razem bieżące			2 265 183,05	339 777,46	1 925 405,59	858 803,04	150 476,48	-	-	150 476,48	708 326,56	-	-	708 326,56	
2.1	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 2018	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 2 Kadry dla gospodarki. 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych w I klasach IV - VI.														
		801	80101	1 130 819,95 782 069,91 348 750,04	169 622,99 107 617,99 62 005,00	961 196,96 674 451,92 286 745,04	348 750,04	62 005,00			62 005,00	286 745,04			286 745,04	
2.2	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 2018 2019	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 2 Kadry dla gospodarki. 2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda														
		801	80103 80104	1 134 363,10 588 354,26 510 053,00 35 955,84	170 154,47 76 577,80 88 471,48 5 105,19	964 208,63 511 776,46 421 581,52 30 850,65	510 053,00	88 471,48			88 471,48	421 581,52			421 581,52	
Ogółem (1+2)		x		8 177 252,45	2 826 254,07	5 350 998,38	5 818 886,54	2 455 123,79	-	-	2 455 123,79	3 363 762,75	-	-	3 363 762,75	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,00
		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	44 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 167,00
		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	3 167,00
852			Pomoc społeczna	953 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00
		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	874 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 239,00
		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	78 239,00
855			Rodzina	19 761 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 679 285,00
		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	11 679 285,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 869,00
		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	8 081 869,00
Razem:				20 761 670,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych				
75011	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	2 000,00
85203	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	322,00
85502	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	156 123,00
85503	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	19,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 167,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167,00
852			Pomoc społeczna	953 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	874 912,00
		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	874 912,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 239,00
855			Rodzina	19 761 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 679 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 506 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 624,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 854 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
Razem:			20 761 670,00

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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		470 000,00	470 000,00		470 000,00	
600	60014	2710		240 867,00	240 867,00		240 867,00	
600	60014	6300		1 200 000,00				1 200 000,00
710	71095	2710		178 490,00	178 490,00		178 490,00	
801	80113	2310	68 360,00					
801	80104	2310	401 260,00	384 942,00	384 942,00		384 942,00	
Ogółem			469 620,00	2 474 299,00	1 274 299,00	0,00	1 274 299,00	1 200 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 890 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	240 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 650 000,00
1	Dochody		77 235 965,54
2	Wydatki		78 345 965,54
3	Deficyt/Nadwyżka.		- 1 110 000,00
4	Przychody		3 000 000,00
5	Rozchody		1 890 000,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota
1.	Bałcyny	18 032,00
2.	Brzydowo	30 288,00
3.	Durąg	24 823,00
4.	Kraplewo	20 530,00
5.	Gierłoż	11 514,00
6.	Giętłewo	10 577,00
7.	Glaznoty	12 139,00
8.	Grabin	24 355,00
9.	Górka	18 852,00
10.	Idzbark	29 000,00
11.	Kajkowo	39 030,00
12.	Kątno	14 246,00
13.	Klonowo	14 402,00
14.	Lichtajny	17 252,00
15.	Lipowo	23 223,00
16.	Lubajny	39 030,00
17.	Międzylesie	33 371,00
18.	Morliny	16 822,00
19.	Naprom	13 075,00
20.	Nastajki	13 505,00
21.	Ornowo	19 281,00
22.	Ostrowin	20 452,00
23.	Pietrzwałd	26 385,00
24.	Reszki	16 666,00
25.	Rudno	13 817,00
26.	Ryn	16 978,00
27.	Samborowo	39 030,00
28.	Smykowo	16 861,00
29.	Smykówko	25 019,00
30.	Stare Jabłonki	36 493,00
31.	Szyldak	39 030,00
32.	Turznica	20 998,00
33.	Tyrowo	39 030,00
34.	Waldowo	30 132,00
35.	Wirwajdy	14 363,00
36.	Wygoda	11 436,00
37.	Wysoka Wieś	11 787,00
38.	Zajączki	15 417,00
39.	Zwierzewo	24 784,00
RAZEM		862 025,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	274 550,00		
2	900	90001	2650		365 450,00		-
3	900	90095	2650		50 000,00		-
4	921	92113	2 480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej	-	460 000,00	-
5	921	92116	2480		-	400 000,00	
Razem					690 000,00	860 000,00	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30 000,00
2	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	970 169,00	-
3	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	44 000,00
4	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	874 912,00
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8 000,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	15 000,00
7	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.	-	-	10 000,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej-popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	285 000,00
Razem					-	970 169,00	1 266 912,00
Ogółem					690 000,00	1 830 169,00	1 266 912,00
					3 787 081,00		

Załącznik Nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy Ostróda
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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	6 055 479,00	690 000,00	690 000,00	-	6 055 479,00	-	277 130,00	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	277 130,00	6 055 479,00	690 000,00	690 000,00		6 055 479,00		277 130,00	
	Ogółem	277 130,00	6 055 479,00	690 000,00	690 000,00	-	6 055 479,00	-	277 130,00	

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2018 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 2018 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 77.235.965,54 zł, w tym dochody bieżące 65.069.439,35 zł, co stanowi 84,25% planu oraz dochody majątkowe w kwocie 12.166.526,19 zł, co stanowi 15,75% planu rocznego. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 4.757.497,75 zł, tj. 6,16%, subwencje - 15.690.344 zł, tj. 20,32%, dotacje – 23.287.757 zł, tj. 30,15 % wszystkich dochodów.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań własnych zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 78.345.965,54 zł, w tym bieżące 64.042.652,04 zł, co stanowi 81,74% i majątkowe 14.303.313,50 zł, tj. 18,26%.

Wśród wydatków bieżących największy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23.767.120 zł, co stanowi 37,1 % wydatków bieżących. Drugą pozycję zajmuje wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych – 22.396.687 zł, co stanowi 35,0% wydatków bieżących, w tym na wypłatę świadczeń Rodzina 500+ - 11.679.285 zł. Na dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe oraz na porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota 6.261.380 zł, co stanowi 9,8 % wydatków bieżących. Na koszty obsługi długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę w wysokości 538.300 zł, tj. 0,84% wydatków.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody na 2018 r. zaplanowano w łącznej wysokości 3.280.417 zł, w tym dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przy współdziałaniu środków UE w kwocie 3.268.417 zł. Dochody bieżące w kwocie 12.000 zł dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, skalkulowanych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w kwocie 1.292.640 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 842.640 zł i środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w kwocie 450.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano łączne wpływy na 2018 rok w wysokości 7.034.010 zł, w tym dochody majątkowe 6.858.450 zł.

Opłaty roczne za zarząd oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przyjęto w kwocie 23.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 r. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego planuje się w łącznej wysokości 148.160 zł. Wielkość ta została skalkulowana na podstawie zawartych umów najmu na lokale komunalne – 135.000 zł oraz zawartych umów na dzierżawę nieruchomości – 13.160 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zakłada się w wysokości 6.858.450 zł. Plan ten oparto na podstawie: ustalonych rat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych w wysokości 16.600 zł, planowanych sprzedaży lokali komunalnych w Wałdowie, Reszkach i Szyldaku za kwotę 7.850 zł, planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach: Międzyzlesiu, Starych Jabłonkach, Tyrowie, Samborowie, Morlinach, Grabinie, Ornowie - kwota 1.834.000 zł. W powyższym planie wpływów ze sprzedaży uwzględniono również kwotę 5.000.000 zł z tytułu planowanych sprzedaży działek byłego poligonu położonych w obrębie miejscowości Górka.

Za dostarczanie energii cieplnej i gazowej do mieszkań komunalnych zaplanowano wpływy w wysokości 4.400 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem dochodów gminy zaklasyfikowanym do tego działu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Wielkość dochodów planuje się w wysokości 26.000 zł. Wysokość planowanej kwoty wyliczono na podstawie prognozowanych ilości wnoszonych opłat w roku 2017, tj. 50 opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, 10 opłat z tytułu rezerwacji miejsca, 16 opłat za zezwolenie na postawienia nagrobka, 20 opłat z tytułu korzystania z domów przedpogrzebowych oraz 30 opłat za wznowienie prawa do miejsca na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowana łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi 114.318 zł. Na kwotę tą składa się dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości 44.198 zł, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Zakładu Obsługi Komunalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51.480 zł, wpływy z różnych dochodów w ogólnej wysokości 18.640 zł, kwota ta jest sumą dochodów z tytułu opłaty za prowadzenie PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy - 17.340 zł oraz z tytułu należnego wynagrodzenia płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.300 zł.

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

Dotacja w wysokości 3.167 zł przyjęta do planu dochodów wynika z informacji podanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Elblągu celem sfinansowania zadania zleconego dotyczącego kosztów 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 23.892.780 zł, co stanowi 36,7% ogólnych dochodów bieżących.

Dochody z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 23.000 zł. Wysokość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Znacznym źródłem dochodów gminy są wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych – 9.250.024 zł, co stanowi 38,7% wpływów tego działu.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 8.239.624 zł, skalkulowano je na podstawie złożonych deklaracji podatkowych wg stanu na dzień 30 września 2017 roku.

Kolejnym źródłem dochodów jest podatek rolny. 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. Wpływy z podatku rolnego na 2018 rok zaplanowano na podstawie obowiązującej w roku 2017 uchwały Rady Gminy, która obniżyła stawkę za 1 dt. do 50 zł. W posiadaniu osób prawnych znajduje się 4.076 hektarów przeliczeniowych. Przy założeniu, że wskaźnik realizacji będzie wynosił 100 % i po zastosowaniu ulg z tytułu nabycia, wpływy podatku rolnego od osób prawnych będą wynosiły łącznie 500.000 zł.

Planuje się wpływy do budżetu z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 410.700 zł. Wpływy te oszacowano na poziomie obowiązującej stawki za 1 m³ drewna, tj. 43,35 zł za 1 ha., przyjmując stan powierzchni lasów na dzień 30.09.2017r. Do projektu budżetu przyjęto 100 % przypisu.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 83.000 zł. Prognozę wpływów skalkulowano na podstawie ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania na koniec III kwartału 2017 roku, tj. 58 pojazdów. Planowane wpływy przyjęto w wysokości 100 % przypisu rocznego.

W roku 2018 zaplanowane zostały w kwocie 11.600 zł wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują Urzędy Skarbowe, dlatego jego wysokość jest trudna do oszacowania. Wpływy na rok budżetowy przyjęto na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

Odsetki za nieterminowe uiszczanie podatków przez osoby prawne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, tj. w kwocie 4.500 zł.

Kolejnym źródłem wpływów do budżetu są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 4.524.700 zł, tj. 18,9% wpływów tego działu.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zakłada się w wysokości 2.200.000 zł. Do szacowania wpływów budżetowych przyjęto średni wskaźnik realizacji wpłat bieżących z ostatnich trzech lat, tj. 95 %. Planuje się również wpływy z tytułu

zaległości w wysokości 110.000 zł, przyjmując wskaźnik realizacji zaległości na poziomie 22,5 % .

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 1.550.000 zł. Plan budżetowy ustalono w oparciu o stan posiadania na dzień 30 września 2017 r. tj. 12.693 ha przeliczeniowych gospodarstw rolnych i 598 ha fizycznych gruntów sklasyfikowanych nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Uwzględniono również zwolnienia i ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów oraz zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy. Łączna kwota wynikająca z udzielonych i zastosowanych ulg wynosi 107.067 zł. Do szacowania planu budżetowego przyjęto średni wskaźnik realizacji wpływów bieżących z lat poprzednich w wysokości 95,0 %. Prognozowane wpływy powiększono o kwotę 49.000 zł z tytułu zaległości, co stanowi 28,7% stanu zaległości na koniec trzeciego kwartału 2017 r.

Wysokość podatku leśnego od osób fizycznych na 2018 rok zakłada się w kwocie 21.500 zł. Do szacowania wielkości podatku przyjęto powierzchnię lasów według stanu na dzień 30 września 2017 roku, tj. 522 ha. Zaplanowano wpływy w wysokości 95% przypisu rocznego, tj. w takiej samej wysokości jak do szacowania podatku rolnego, ponieważ w przypadku osób fizycznych podatek leśny i rolny stanowi łączne zobowiązanie podatkowe.

Planowane wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych zakłada się w wysokości 160.000 zł. Do planu budżetowego przyjęto podatek naliczony od 125 pojazdów przy średnim wskaźniku realizacji przypisu 97,8%.

Podatek od spadków i darowizn jest dochodem gminy realizowanym przez Urzędy Skarbowe. Planowane wpływy do budżetu na 2018 rok przyjęto w wysokości 54.000 zł , tj. średnie wpływy z ostatnich trzech lat.

Opłata miejscowa jest opłatą lokalną pobieraną w miejscowościach o walorach turystycznych, które zostały wskazane uchwałą Rady Gminy Ostróda. Zaplanowano wpływy w wysokości 120.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych planuje się w wysokości 391.800 zł. Szacując to źródło dochodu przyjęto kwotę wynikającą ze średnich wpływów za 2 ostatnie lata.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu poniesionych kosztów upomnień wystawianych na zaległości podatkowe oraz odsetek za zwłokę za nieterminowe uiszczanie podatków. W budżecie zaplanowano łączna kwotę w wysokości 27.400 zł, tj na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 28.000 zł zaplanowano na podstawie przeciętnych wpływów za ostatnie 3 lata.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 5.800 zł - kwota ta jest znacznie niższa niż planowana w roku poprzednim, ponieważ kopalnia w Kajkowie zaprzestała wydobycia kopalin od maja 2017 r.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 230.000 zł. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy od wielu lat jest stała i wynosi: w gastronomii 15 punktów i handlu detalicznym 60 punktów, dlatego wpływy zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017.

Planowane wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jst. w kwocie 340.990 zł dotyczą opłat adiacenckich i planistycznych 8.000 zł oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 332.990 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 ulg w podatku od nieruchomości od gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych. Ogólna powierzchnia pokryta wodami jezior to 1.508 ha. Kwotę rekompensaty na 2018 rok planuje się w wysokości 6.820 zł.

Bardzo ważnym dochodem mającym duży wpływ na stan finansów gminy są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Wielkość tych udziałów wskazuje Minister Finansów, który w piśmie nr ST3.4750.37.2017 określił dla Gminy Ostróda planowane dochody z tego tytułu w wysokości 9.323.446 zł, co stanowi 39% ogólnych wpływów tego działu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 160.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dochody oszacowano jako przeciętne wykonanie z 3 poprzednich lat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje. Na 2018 rok wielkość subwencji oświatowej została określona w wysokości 12.112.031 zł, tj. więcej niż w roku 2017 o kwotę 583.731 zł. Subwencja wyrównawcza w kwocie uzupełniającej została zaplanowana w wysokości 3.072.801 zł tj. więcej niż w roku poprzednim o kwotę 140.114 zł. Ponadto gmina na rok 2018 otrzyma subwencję wyrównawczą w kwocie podstawowej w wysokości 505.512 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.940.647,56 zł w tym dotacja unijna w wysokości 742.061,56 zł.

Szkoły podstawowe, które realizują projekt z udziałem środków unijnych otrzymają dotację w wysokości 320.480,04 zł.

W przedszkolach planuje się wpływy w kwocie łącznej 849.341,52 zł, w tym środki unijne w wysokości 421.581,52 zł. Zaplanowano wpływy dotacji z Miasta Ostróda i innych gmin za dzieci przedszkolne uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy – 401.260 zł oraz opłaty rodziców za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego – 26.500 zł.

Z tytułu dowozu uczniów do placówek edukacyjnych w Olsztynie zaplanowano dotację celową z Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 68.360 zł.

Łączne przychody w stołówkach planuje się w kwocie 702.466 zł, w tym w stołówkach szkolnych – 400.684 zł i przedszkolnych – 301.782 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto 180 dni dożywiania, 199 dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i 741 uczniów żywiących się w świetlicach, przy dziennej stawce żywieniowej od 3,00 zł do 6,00 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 2018 kwota dotacji na zadania zlecone wyniesie 953.151 zł, natomiast dotacja na zadania własne 1.683.447 zł.

W ramach zadań zleconych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie zostanie przekazana dotacja w wysokości 874.912 zł. Zadaniem zleconym jest również opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia rodzinne - wysokość dotacji 78.239 zł.

Dotacja związana z dofinansowaniem zadań własnych zaplanowana została na: opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały lub uczestnictwo w CIS - kwota 93.151 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze - kwota 471.943 zł, na wypłatę zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota 704.522 zł,

na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - kwota 225.852 zł oraz na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - kwota 187.979 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowana dotacja w tym dziale w kwocie ogólnej 19.859.304 zł dotyczy głównie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na świadczenia wychowawcze zabezpieczono kwotę 11.679.285 zł, na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 8.081.869 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 98.150 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranych – 30.150 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 68.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody bieżące związane z ochroną środowiska w kwocie 700.000 zł, w tym opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów na składowisku w Rudnie 650.000 zł oraz inne opłaty za korzystanie ze środowiska 50.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływy bieżące z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe w kwocie 8.000 zł, skalkulowano je na podstawie planowanego wykonania roku 2017. Na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano dotację celową w wysokości 747.019,19 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 7.467.697,60 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 przeznaczono kwotę 7.426.697,60 zł. Wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł planuje przeznaczyć się na opłacenie składki dla Izby Rolniczej, naliczanej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

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

Zaplanowane środki w kwocie 274.550 zł to dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na częściowe pokrycie wydatków w zakresie dostarczania wody dla mieszkańców gminy. Planuje się dofinansować koszty dostarczenia 549.100 m³ wody przy dofinansowaniu 0,50 zł za każdy 1 m³.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 6.630.063 zł, w tym na wydatki majątkowe 4.605.341 zł, tj. 69,5% planu tego działu.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Ostróda planuje się kwotę 470.000 zł. W ramach tej kwoty pokryje się koszty kursowania autobusów miejskich do miejscowości Warlity Wielkie, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Idzbark, Górka, Kajkowo ul. Polna, Tyrowo, Morliny, Morliny-oczyszczalnia.

Dla Powiatu Ostródzkiego zaplanowano pomoc finansową w kwocie łącznej 1.440.867 zł na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego. W ramach zadania bieżącego przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej Wirwajdy-Nastajki – 240.867 zł a na zadanie majątkowe – 1.200.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Smykowo-Rudno.

Na realizację zadań na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 4.719.196 zł, z tego : na wydatki majątkowe 3.405.341 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego 45.341 zł oraz wydatki bieżące 1.313.855 zł w tym fundusz sołecki 231.403 zł. Wydatki bieżące planuje przeznaczyć się na pokrycie kosztów: zimowego utrzymania dróg – 222.452 zł, remonty cząstkowe i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg bitumicznych-110.000 zł, utwardzenie nawierzchni dróg gruzem betonowym skruszonym , mieszkanką stabilizacyjną oraz destruktem 400.000 zł, remonty chodników, mostów i kładek 220.000 zł, profilowanie dróg gruntowych 20.000 zł. Na usługi dotyczące wycinki drzew, wznowienia granic dróg , ustawiania znaków, barier ochronnych, wykonania progów zwalniających , rowów odwadniających oraz wykonanie dokumentacji na remonty dróg i mostów zaplanowano kwotę 40.000 zł. Na przeglądy dróg i mostów przewidziano kwotę 17.000 zł. Na zakupy znaków drogowych, tablic z nazewnictwem ulic, barier ochronnych oraz innych materiałów drogowych planuje się kwotę 50.000 zł oraz na różne opłaty i składki 3.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w tym dziale planuje się łączne wydatki w wysokości 631.900 zł, w tym na wydatki majątkowe 265.000 zł.

Na koszty obsługi mieszkań komunalnych przeznaczona jest kwota 293.400 zł, w tym wydatki majątkowe 205.000 zł. Środki bieżące zostaną wydatkowane m.in. na remonty, konserwację i zakup materiałów 138 lokali mieszkalnych – 42.000 zł, zakup energii na klatkach schodowych - 6.000 zł, usługi przeglądów elektrycznych, gazowych, budowlanych, kominiarskich - 28.380 zł, wpłaty do wspólnot mieszkaniowych – 2.000 zł, ubezpieczenie mienia – 10.000 zł

Na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wydatki bieżące w wysokości 278.500 zł. Środki te przeznaczone będą na: wykonanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i aktów notarialnych oraz zakup map – 10.000 zł, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i określenia opłat adiacenckich i rent planistycznych - 60.000 zł, opłaty za ogłoszenia prasowe i akty notarialne - 60.000 zł, wykonanie bieżących podziałów, wznowienie granic i rozgraniczeń nieruchomości - 40.000 zł, opłata za wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew – 3.000 zł, zakup dokumentacji geodezyjnej i aktualizacji programów - 19.000 zł, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa– 30.000 zł, opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego, podatek VAT , koszty energii i postępowania sądowego – 13.600 zł, koszty zmiany klasyfikacji nieruchomości w obrębie Górka oraz rozgraniczenie nieruchomości w obrębach Szyldak, Ostrowin i Turznica -42.900 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano środki w łącznej wysokości 803.630 zł, w tym wydatki majątkowe 7.000 zł. Na zadania z zakresu planowania przestrzennego przeznaczono kwotę 490.140 zł. W roku 2018 planuje się pokryć koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kajkowo i Tyrowo a także koszty kontynuacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z roku 2015-2017 – łączna kwota 421.100 zł. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć środki budżetowe na pokrycie kosztów: ogłoszeń prasowych dotyczących sporządzania planów i informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp - 15.000 zł, uzgodnień z komisją architektoniczno-urbanistyczną –

18.000 zł oraz koszty postępowania sądowego 20.000 zł. Zaplanowano również wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 16.040 zł.

Wielkość wydatków planowanych na utrzymanie cmentarzy w 2018 r. wynosi 135.000 zł, w tym wydatki majątkowe 7.000 zł. Zaplanowane środki bieżące w kwocie 128.000 zł zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunów cmentarzy i domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 12.300 zł, wywozu nieczystości – 27.000 zł, zakupu benzyny, środków czystości, materiałów do prac remontowych, doposażenie domu przedpogrzebowego w Samborowie – 25.132 zł, energii elektrycznej, wody – 3.500 zł, remontów na cmentarzach i domów przedpogrzebowych w Reszkach, Tyrowie, remontu kapitalnego w Samborowie – 41.500 zł. Ponadto zaplanowano środki na wycinkę sanitarną i pielęgnacyjną drzew na cmentarzach w Kątnie, Kraplewie i Idzbarku oraz wykonanie tablic informacyjnych z regulaminem – 11.318 zł oraz koszty wynajmu kabin toaletowych i opłaty ubezpieczeniowe – 2.250 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 6.343.409 zł, kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 6.315.459 zł i majątkowe w wysokości 27.950 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej, tj. w kwocie 44.198 zł i przeznacza się je na częściowe pokrycie wynagrodzeń osób prowadzących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Planowane wydatki na Radę Gminy w wysokości 270.420 zł będą przeznaczone na wypłatę diet – 255.420 zł, koszty związane z pełnieniem funkcji radnych, tj. koszty szkoleń oraz koszty obsługi administracyjno-biurowej - 15.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczące Urzędu Gminy zakłada się w kwocie 5.106.807 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na łączną kwotę 4.392.311 zł, w tym wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 3.466.571 zł, które obejmują wynagrodzenia osobowe dla 61 osób oraz 6 stażystów (61,1 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 założono wzrost wynagrodzeń o procent inflacji, tj. 2,3%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 714.496 zł, związane one będą z ponoszeniem kosztów administracyjnych prowadzonych spraw urzędowych i utrzymaniem lokali biurowych. Środki przeznaczone będą między innymi na pokrycie kosztów: usług związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników oraz świadczeniami bhp – 10.200 zł, podróży służbowych i szkoleń – 89.000 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 141.698 zł, zakupu energii elektrycznej i ciepłej – 106.000 zł, usług konserwacyjnych, naprawy sprzętu biurowego oraz innych niezbędnych remontów – 42.000 zł, usług pocztowych, informatycznych, audytorskich, introligatorskich, obsługi prawnej, dozoru budynku, ogłoszeń prasowych oraz innych – łącznie 221.284 zł, usług telefonicznych – 14.000 zł, ubezpieczenia sprzętu biurowego, budynków oraz innych opłat – 5.000 zł,

odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 79.554 zł, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych 5.760 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy w roku 2018 zostały zaplanowane w kwocie 326.400 zł. Przeznaczone będą one na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów prowadzenia centrum informacji turystycznej - 30.000 zł, na promocję gminy na imprezach organizowanych w regionie w łącznej kwocie 160.000zł, z czego 20.000zł na promocję gminy podczas Ostróda Reggae Festiwal, 10.000 zł na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej, 20.000 zł na Arena Festival film&music, 50.000 zł na imprezę promocyjno-sportową w Starych Jabłonkach , 40.000 zł na imprezę promocyjną Wzgórza Dylewski oraz 20.000 zł na promowanie gminy podczas imprez organizowanych w regionie oraz targów turystycznych. Gmina Ostróda będzie również organizatorem imprez promocyjnych (Dożynki Gminne, Mazurski Dzień Ziemiaka, Rajd Rowerowy Dylewska Góra, itp.), na których organizację przewidziano łącznie 54.000 zł. Kolejnym znaczącym wydatkiem jest promowanie gminy w lokalnych mediach (radio, prasa, telewizja) - 27.000 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, Małoruskie Rajdy Konne, Turniej Sołectw i tym podobne - 25.000zł. Ponadto w budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.400 zł z przeznaczeniem na zakup nagród, dyplomów i statuetek okolicznościowych, folderów jak również gadżetów promocyjnych. Na współpracę zagraniczną zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Na wydatki w pozostałej działalności administracyjnej zaplanowano kwotę 567.634 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 14.850 zł. Proponowane wydatki na 2018 rok będą przeznaczone na: wypłaty diet dla sołtysów w kwocie 231.600 zł, prenumeratę gazety sołectkiej, materiały biurowe, upominki za długoletnie pożycia małżeńskie jubilatów - 4.900 zł, koszty usług (targi rolne, wyjazdowa narada, wynajem sali na zebrania wiejskie, wykonanie tablic informacyjnych) – 22.850 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 – 70.000 zł , dostarczanie nakazów płatniczych – 23.000 zł, koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych, zakupy materiałów biurowych, opłaty sądowe za wpisy hipotek – 30.000 zł. W roku 2018 planuje się zatrudnić w ramach prac interwencyjnych i publicznych średnio w ciągu roku 5 pracowników, przeznaczając na ten cel środki w łącznej kwocie 123.184 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów prowadzenia PKZP dla jednostek organizacyjnych gminy. Na opłacenie składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków zaplanowano kwotę 47.100 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 2018 rok w kwocie 3.167 zł będą wykorzystane na koszty obsługi prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 500 zł zostaną przeznaczone na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikacje wojskowe oraz koszty akcji kurierskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 480.000 zł, w tym fundusz sołecki 26.000 zł. W ramach zapewniania gotowości bojowej zaplanowano środki, m. in. na: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych – 30.000 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowy zlecenia 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego i komendanta gminnego OSP – 82.000 zł, zakup paliwa do 16 samochodów i sprzętu mechanicznego (28 motopomp, 15 pił do drewna, betonu i stali, 11 agregatów prądotwórczych, 5 kompletów sprzętu ratownictwa drogowego, agregaty oddymiające i łódź ratownicza), zakup umundurowania, radiostacji nasobnej, aparaty ODO, węży tłocznych, inny sprzęt ratowniczy oraz części zamiennych do samochodów i sprzętu mechanicznego – 159.000 zł, koszty energii elektrycznej, ogrzewania elektrycznego i wody – 65.000 zł, koszty wykonania remontów bieżących samochodów gaśniczych, sprzętu mechanicznego, remontów remiz OSP – 55.000 zł, koszty i usługi związane z przeglądami i rejestracją samochodów, przeglądów okresowych i legalizacją aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, gaśnic - 34.000 zł, badania lekarskie i psychotechniczne strażaków – 25.000 zł, koszty obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP – łącznie 27.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych do alarmowania poprzez SMS – 3.000 zł.

Na obronę cywilną planuje się przeznaczyć kwotę 500 zł na koszty szkolenia formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy oraz konserwację i legalizację sprzętu OC.

Na zarządzanie kryzysowe w 2018 rok planuje się wydatki w łącznej wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na: uzupełnienie stanu magazynu zarządzania kryzysowego, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych – 6.300 zł, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł, serwis i nadzór autorski programu komputerowego CZK, koszty usług usuwania zagrożeń powstałych na terenie gminy - 5.000 zł, remont bieżący i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu, w tym łączności radiowo-bezprzewodowej – 2.500 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000 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 obligacji. Na 2018r. zaplanowano odsetki w kwocie 538.300 zł, wyliczone na poziomie stawek procentowych z miesiąca września 2017 r. oraz kwotę 13.000 zł na prowizję bankową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Proponowane w tym dziale środki to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 81.000 zł, jest to około 0,1 % planowanych wydatków gminy na 2018 rok. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe, określona wysokość to nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

W budżecie jest została utworzona obowiązkowa rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 199.000 zł. Wysokość rezerwy nie może być mniejsza niż 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 24.511.578,04 zł, w tym wydatki majątkowe 260.000 zł.

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 16.805.936 zł, co stanowi 69,3 % wydatków bieżących tego działu. Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję. Wysokość subwencji na 2018 rok wyniesie 12.112.031 zł, co pokryje jedynie 49,9 % bieżących wydatków tego działu.

W wyniku reformy oświaty wprowadzonej od 01.09.2017 r. Gimnazjum w Durągu przekształciło się w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. W Brzydowie został utworzony trzeci oddział przedszkolny. Oddziały Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. Zespół Szkół w Lipowie został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K.I. Gałczyńskiego z oddziałami gimnazjalnymi, Zespół Szkół w Pietrzwałdzie został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego z oddziałami gimnazjalnymi. Zespół Szkół w Samborowie składa się z ośmioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi oraz przedszkola. Od 01.09.2017 r. Gmina Ostróda przejęła Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Idzbarku, który stał się ośmioletnią Szkołą Podstawową z oddziałami przedszkolnymi, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.

W gminie Ostróda funkcjonuje 10 szkół podstawowych, w tym dwie szkoły w zespołach i jedna szkoła o niepełnej strukturze organizacyjnej w Starych Jabłonkach(klasy I-III). Do 70 oddziałów szkół podstawowych uczęszcza 943 uczniów, średnio na oddział przypada 14 uczniów. Zatrudnionych w szkołach podstawowych jest 143 nauczycieli na 124,38 etatu. Na urlopie zdrowotnym przebywa 3 nauczycieli. Pracownicy obsługi i administracji zatrudnieni są na 45,37 etatu. Planowane wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą 12.454.457,04 zł, w tym na projekt z udziałem środków unijnych 348.750,04 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 9.976.305 zł. Wśród wynagrodzeń zaplanowano odprawy dla pracowników i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 212.134 zł. Wydatki osobowe to również dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - łącznie 540.043 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 504.574 zł. Poza wydatkami osobowymi planuje się wydatki na bieżące utrzymanie wszystkich szkół podstawowych w łącznej kwocie 1.341.570,86 zł. Środki wydatkowane będą między innymi na: zakup oleju grzewczego, węgla, gazu – 378.000 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów, druków szkolnych – 145.650,47 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 24.967 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 132.428 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 74.400 zł (w tym 46.800 zł modernizacja oświetlenia w SP Lipowo), zakup usług zdrowotnych – 13.400 zł, usługi kanalizacyjne, prenumeratę pism dydaktycznych, usługi bhp, przeglądy kominiarskie, usługi informatyczne, usługi archiwalne, usługi pocztowe, usługi przewozowe, drobne usługi – 437.837,39 zł, usługi telekomunikacyjne – 27.140 zł, podróże służbowe – 14.200 zł, składki z tytułu ubezpieczenia majątku szkół – 29.450 zł, przegląd budynku, przeglądy elektryczne, gazowe i inne – 24.370 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 30.728 zł, szkolenie pracowników administracji – 9.000 zł. W roku 2018 będzie kontynuowany projekt unijny pn. „Szkolna akademia przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach w IV do VI” w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 1.130.819,95 zł, w tym dofinansowanie 1.074.279,95 zł – nakłady roku 2018 to 348.750,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 91.964,18 zł. Podstawowym założeniem

realizacji projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych (łącznie 9 grup), do których uczęszcza 154 dzieci, zatrudnienie nauczycieli wynosi 7,5 etatu. Na koszty działalności oddziałów planuje się środki w łącznej wysokości 529.971 zł (w tym wydatki na projekt unijny 11.030 zł), które prawie w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych - 438.417 zł, co daje 82,7 % ogólnych wydatków. Na świadczenia pracownicze i socjalne zaplanowano kwotę 33.773 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.851 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych, papieru kserograficznego, tuszu do drukarek, tonerów - 9.200 zł, na badania lekarskie - 1.000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych - 4.500 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 3.300 zł, drobne konserwacje sprzętu - 500 zł, drobne usługi - 1.300 zł, delegacje służbowe - 100 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 4 przedszkola, w tym 2 w zespołach. Do 11 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 199 dzieci. Średnio na 1 oddział przypada 18 wychowanków. W przedszkolach zatrudnionych jest 24 nauczycieli na 17,27 etatu i 12 pracowników obsługi na 9,75 etatach. Na urlopie zdrowotnym przebywa 1 nauczyciel. Na działalność przedszkoli wraz z realizowanym projektem unijnym planuje się przeznaczyć w roku 2018 środki w łącznej wysokości 3.355.504 zł, w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1.355.111 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.208.910 zł. Świadczenia pracownicze obejmują dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz socjalny - 148.068 zł. Pozostałe planowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek i będą przeznaczone na: zakup opału i energii cieplnej - 64.000 zł, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych - 20.500 zł, zakup zabawek edukacyjnych i książek - 3.000 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 17.150 zł, usługi konserwacyjne i remontowe - 3.100 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.600 zł, usługi kanalizacyjne, usług bhp, usługi pocztowe, inne drobne usługi - 13.480 zł, opłaty telefoniczne - 6.260 zł, koszty podróży służbowych - 4.700 zł, koszty ubezpieczenia mienia - 2.500 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.552 zł, przeglądy budynku, przeglądy elektryczne i inne 1.650 zł, szkolenia pracowników - 1.900 zł.

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych przeznaczono kwotę 970.169 zł. Dla przedszkola „Pod Jelonkiem” w Idzbarku zaplanowano 426.458 zł na opłacenie kosztów pobytu średniomiesięcznie 57 dzieci, natomiast dla przedszkola „Mam Talent” w Wałdowie 543.711 zł na 67 dzieci - stawka miesięczna dofinansowania na 1 dziecko to kwota 644,94 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych gminach w kwocie ogólnej 384.942 zł, z tego: Miasto Ostróda - kwota 357.829 zł na 70 dzieci, Gmina Lubawa - kwota 3.697 zł na 1 dziecko, Miasto Olsztyn - kwota 6.030 zł na 1 dziecko, Gmina Grunwald - kwota 17.386 zł na 3 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych kontynuowany będzie projekt „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” w ramach Operacyjnego Programu Warmia i Mazury 2014-2020, mający na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt obejmuje lata 2017- 2019 - całkowita wartość projektu to 1.134.363,10 zł, w tym dofinansowanie 964.208,63 zł. Na realizację projektu w 2018 r. przewidziano kwotę 510.053 zł w tym środki UE 421.581,52 zł, z tego: płace i pochodne - 417.354,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bhp - 17.538,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 23.900 zł, zakup środków żywności - 33.660 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 11.600 zł, usługi, w tym transportowe - 141.816,83 zł, szkolenia nauczycieli - 6.000 zł. W wyniku realizacji projektu został utworzony dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich w przedszkolu w Starych Jabłonkach.

Kolejnym obowiązkowym zadaniem gminy jest prowadzenie oddziałów gimnazjum (klasy II i III aż do ich wygaszenia). Na terenie gminy funkcjonuje 13 oddziałów gimnazjalnych przy zespołach i szkołach podstawowych . Do 13 oddziałów uczęszcza 221 uczniów, średnio na 1 oddział przypada 17 uczniów. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych jest 51 nauczycieli na 42 etaty. Zatrudnienie pracowników obsługi i administracji wynosi 13 osób na 12,33 etatu. Na koszty funkcjonowania gimnazjów planuje się łączne wydatki w wysokości 3.510.622 zł i są to tylko wydatki bieżące. Wydatki związane z zatrudnieniem osobowym nauczycieli i pracowników obsługi zakłada się w kwocie 2.946.307 zł (w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy na kwotę 48.786 zł), na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli planuje się kwotę 315.808 zł. Wysokość wydatków rzeczowych planuje się na kwotę 248.507 zł, w tym m.in. na : zakup materiału grzewczego – 125.303 zł, zakup środków chemicznych, środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, tuszu do drukarek, tonerów – 20.990 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.000 zł, koszty energii elektrycznej, wody – 47.633 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 4.500 zł, usługi badań lekarskich pracowników – 5.300 zł, usługi kanalizacyjne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi serwisowe – 16.021 zł, opłaty telefoniczne – 7.000 zł, podróże służbowe – 8.000 zł, składki na ubezpieczenie mienia – 4.500 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.760 zł, szkolenia pracowników – 500 zł.

Zadaniem gminy jest dowożenie uczniów do szkół. Wydatki na ten cel planuje się w wysokości 1.197.850 zł. Najwyższą pozycję stanowią koszty usług przewozowych świadczonych przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu i zakup biletów miesięcznych – 1.149.050 zł, oraz zwrot dla rodziców za transport dziecka do Szymanowa – 4.800 zł. Ponadto planuje się zabezpieczyć dotację celową na koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie na zajęcia szkolno-terapeutyczne – 44.000 zł . Celem zadania jest zapewnienie dostępności dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjno-terapeutycznych. Transportem objętych będzie 20 osób w wieku od 5 do 24 lat , które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie pokonać barier transportu publicznego.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpiecza się środki w kwocie 88.171 zł , tj. 1% odpisu od planowanego funduszu plac. Kwota ta zostanie wykorzystana na dofinansowanie szkoleń nauczycieli, rad pedagogicznych, dofinansowanie studiów a także na koszty podróży.

W gminie funkcjonuje 8 stołówek szkolnych i przedszkolnych, planuje się objąć dożywianiem 940 uczniów, przy zatrudnieniu obsługi na 18,5 etatu. Planowane wydatki na to zadanie to kwota 1.601.722 zł. Ze środków tych zostaną pokryte m.in. koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 773.094 zł (w tym planowane nagrody jubileuszowe i odprawy – 21.929 zł), koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i usług zdrowotnych oraz środki bhp – 26.568 zł. Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu żywności – 544.131 zł oraz zakupu środków czystości, drobnych remontów, energii elektrycznej oraz innych – 99.594 zł. Zaplanowano również kwotę 158.335 zł na zakup gotowych posiłków dla dzieci ze szkół: w Zwierzewie, w Starych Jabłonkach, w Pietrzwałdzie oraz w Idzbarku, gdzie nie funkcjonują stołówki szkolne.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zaplanowano w budżecie na 2018 rok środki w wysokości 1.435.961 zł. Do placówek oświatowych gminy uczęszcza 77 takich dzieci, do nauki których zatrudniono nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania specjalnego, nauczycieli asystentów i nauczycieli wspomagających oraz przydzielono uczniom dodatkowe godziny rewalidacji , logopedii i

innych zajęć specjalistycznych. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne - 1.408.583 zł oraz na świadczenia pracownicze - 27.378 zł.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność w zakresie oświaty planuje się w wysokości 77.320 zł. Podobnie, jak w latach poprzednich, planuje się środki na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi – 51.820 zł, na organizację konkursów, imprez szkolnych, gminnego dnia nauczyciela, współpracy zagranicznej – 23.000 zł, na pokrycie wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnych nauczycieli na stopień awansu – 2.500 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, przeznaczając w całości wysokość wpływów otrzymywanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowane w roku 2018 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 dzieci 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 ZFSS pracownika Gminnego Centrum RPU – 69.200 zł, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.800 zł, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych w zakresie uzależnień oraz opłaty sądowe – 10.000 zł, zakup usług związanych z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktyki - 25.000 zł, zakup świadczeń zdrowotnych terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz konsultacje psychologiczne i opinie biegłych – 20.000 zł, szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i realizatorów programów profilaktycznych – 10.000 zł, organizację czasu wolnego poprzez zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (m.in. półkolonie) - 40.000 zł, dofinansowanie stanowisk pracy dla mieszkańców gminy w CIS w ramach integracji zawodowej - 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych - 16.000 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 4.905.817 zł, z tego dotacja z budżetu państwa 2.636.598 zł, środki własne gminy 2.269.219 zł.

Zadanie pt. „Domy pomocy społecznej” jest zadaniem własnym. Planuje się wydatkować środki w wysokości 420.000 zł. Przewiduje się dopłaty dla 15 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. Zaplanowano środki w kwocie 874.912 zł – przeznaczają się na pokrycie kosztów pobytu 50 osób, średnio 1.450 zł miesięcznie na 1 uczestnika. 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są zadaniem zleconym i zadaniem własnym, na które gmina otrzymuje w całości dotację z budżetu państwa. Wielkość dotacji na zadania wynosi 171.390 zł, w tym na zadania własne 93.151 zł. W ramach zadań własnych zostaną opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za 136 osób otrzymujących zasiłki stałe i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Za kwotę 78.239 zł – na zadania zlecone – zostaną opłacone składka na ubezpieczenie zdrowotne za 70 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na realizację zadania własnego, jakim są zasiłki i pomoc w naturze planuje się wydatki w wysokości 567.443 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 471.943 zł. Środki przeznaczy się na: wypłatę zasiłków okresowych dla 150 rodzin i celowych dla najuboższych mieszkańców gminy oraz na zasiłki okresowe. Świadczenia przyznawane są w oparciu o kryteria ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Zaplanowano również koszty pogrzebów osób bezdomnych – 7.500 zł, opłaty za pobyt bezdomnych w MONAR-Markot -30.000 zł i dotację celową dla PKPS Ostróda w kwocie 8.000 zł, na zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży dla osób bezdomnych z terenu gminy Ostróda.

Koszt realizacji zadania własnego, jakim jest wypłata dodatków mieszkaniowych, został zaplanowany na rok 2018 w kwocie 60.000 zł. Przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta około 36 gospodarstw domowych, średnia wartość dodatku to kwota 150,91 zł, decyzje wydawane są okres 6 miesięcy.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym w całości finansowanym z budżetu Wojewody. Planowane wydatki w wysokości 705.522 zł będą przeznaczone dla 150 świadczeniobiorców, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności nabyli prawo do tej formy pomocy.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym, dofinansowanym w części dotacją celową. Zaplanowane środki na 2018 rok wynoszą 1.507.571 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody 225.852 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odprawę emerytalną zaplanowano kwotę 1.306.467 zł, dla pracowników zatrudnionych na 14,25 etatu oraz wynagrodzenie radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 201.104 zł będą przeznaczone na: świadczenia pracownicze i socjalne – 20.124 zł, koszty delegacji i szkoleń - 6.000 zł, zakupy związane z bieżącą działalnością ośrodka- 17.000 zł, niezbędne usługi związane z utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz pocztowe -99.500 zł, usługi telekomunikacyjne 5.000 zł, koszty postępowania sądowego oraz ubezpieczeń – 3.000 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń -44.280 zł.

Na świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych planuje się środki w wysokości 87.000 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 17,52 zł. Na rok 2018 planuje się objąć opieką 6 osób średnio po 4 godziny dziennie.

W ramach środków pomocy społecznej będą realizowane zadania: "pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianiem będą objęte dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do placówek oświatowych. Na potrzeby akcji dożywiania zaplanowano kwotę 287.979 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa 187.979 zł. Z tej formy pomocy skorzysta około 800 osób, w tym w formie posiłku w placówkach oświatowych około 520 dzieci, pozostali to osoby dorosłe, którym przyznano pomoc na zakup posiłku. Średni koszt

jednego posiłku wynosi 3,86 zł a średnia wysokość zasiłku celowego na zakup posiłków 142 zł.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano środki w łącznej wysokości 225.000 zł na: opłacenie kosztów pobytu osób długotrwale bezrobotnych skierowanych na reintegrację społeczno-zawodową do CIS - 20.000 zł przy stawce na 1 uczestnika miesięcznie 320 zł., koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych tzw. „piecza zastępcza” w wysokości 180.000 zł (39 dzieci z 22 rodzin). W budżecie na 2018 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 w roku 2018 stypendia dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII i oddziałów gimnazjalnych – klasy II - III za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wysokość stypendium przyjęto w wysokości 110 % zasiłku rodzinnego, tj. 136 zł na jednego ucznia. W budżecie zaplanowano kwotę 22.848 zł, z tego dla szkół podstawowych 15.776 zł i oddziałów gimnazjalnych 7.072 zł.

Dział 855 - Rodzina

Realizowane zadania w dziale Rodzina, pokrywane będą głównie środkami pochodzącymi z budżetu państwa. Zaplanowana ogólna kwota wydatków na 2018 r. to 19.810.354 zł.

Na koszty wypłaty świadczeń wychowawczych przyjęto dotację celową w wysokości 11.679.285 zł., w tym na wypłatę świadczeń dla 1987 uprawnionych dzieci kwotę 11.506.685 zł, pozostałą kwotę w wysokości 172.600 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (2,5 etatu)- 154.176 zł i koszty administracyjne – 18.424 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek z ubezpieczenia społecznego przyjęto dotację w wysokości 8.081.869 zł. z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych 6.643.815 zł, na fundusz alimentacyjny –805.000 zł, na składki emerytalne i rentowe – 402.000 zł. i wsparcie kobiet „za życiem” 4.000 zł a także na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników - 227.054 zł. Planuje się objąć wypłatami zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami około 1343 osób, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego około 118 rodzin, zasiłkami pielęgnacyjnymi 841 osób, świadczeniami pielęgnacyjnymi dla matek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi 90 osób, z tytułu wielodzietności 183 rodziny. Gmina wykonując zadanie rządowe, jakim jest wypłata świadczeń alimentacyjnych, została zobowiązana do odzyskiwania od dłużników należnych alimentów, które w części odprowadza do budżetu państwa.

W dziale tym zabezpieczono środki w łącznej kwocie 30.000 zł jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat poprzednich.

Zaplanowano również środki w kwocie 19.200 zł, jako wkład własny, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.690.403 zł, w tym wydatki majątkowe 787.939 zł.

W wydatkach bieżących planuje się dotację do kosztów odprowadzenia ścieków dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie – szacuje się odprowadzenie 493.851 m³ ścieków przy stawce dofinansowania 0,74 zł - kwota dotacji przedmiotowej 365.450 zł.

Gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, gmina z tego tytułu opłaca składkę członkowską naliczaną od 1 mieszkańca w wysokości 0,93 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.953 zł.

Na realizację zadania „oczyszczanie miast i wsi” planowane ogólne wydatki wynoszą 41.200 zł, w tym wydatki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 2.200 zł. Środki te przeznaczone będą na usługi związane z wywozem nieczystości i utrzymaniem estetyki miejsc publicznych – 31.000 zł, zakup koszy ulicznych, worków na śmieci oraz innych materiałów – 10.200 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych zaplanowano kwotę w wysokości 94.574 zł, w tym z funduszu sołeckiego 81.574 zł. Poza zadaniami wskazanymi przez rady sołeckie zaplanowano kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup piły na wysięgniku, paliwa do kosiarek, narzędzi oraz usług pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Na 2018 rok w rozdziale dotyczącym schronisk dla zwierząt bezdomnych zaplanowano kwotę 175.000 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziane są środki dla Fundacji AFN na dofinansowanie utrzymania zwierząt w schronisku miejskim w Lubajnach oraz w hotelu. Maksymalna planowana liczba zwierząt jaką możemy umieścić w schronisku i hotelu to około 60 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 708.202 zł, w tym środki wskazane przez mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego 74.702 zł. W roku budżetowym planuje się przeznaczyć środki w kwocie 450.000 zł na koszty zużycia energii elektrycznej (2012 punktów świetlnych), na usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 105.000 zł, na usługi związane z rozbudową oświetlenia – 106.702 zł, na nieprzewidziane awarie i uszkodzenia oraz opłaty – 5.500 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 41.000 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 728.100 zł., nieco wyżej niż planowany dochód z tytułu opłat środowiskowych. Na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 640.000 zł, a na wydatki bieżące kwotę 88.100 zł. Środki bieżące przeznaczone będą na: pokrycie kosztów organizacji akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata - 13.000 zł, wykonanie operatu wodno-prawnego, zakup usług oraz dofinansowanie ogrodu edukacyjno-ekologicznego przy SP Brzydowo - 11.000 zł, utrzymanie i konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda - 54.000 zł oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i inne opłaty –10.100 zł.

W rozdziale pozostała działalność zostały zaplanowane wydatki w wysokości 562.924 zł, w tym majątkowe 100.939 zł. W/w kwoty obejmują środki funduszu sołeckiego w wysokości 145.274 zł, w tym na zadania majątkowe 85.939 zł. W ramach środków bieżących planuje się koszty na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze w kwocie 245.750 zł, na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i publicznych 8 osób na 12 m-cy. Na utrzymanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Kątnie oraz miejsc rekreacji nad wodą i placów publicznych zaplanowano łącznie kwotę 15.000 zł. Na konserwację, doposażenie i utrzymanie placów zabaw przeznaczono ze środków własnych kwotę 10.400 zł. W budżecie w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z: dopłatą do sterylizacji zwierząt – 8.000 zł, wypłatę adopcyjnego – 2.000 zł, kosztami wyłapywania i przewozu psów – 8.500 zł, opieką weterynaryjną i usługi transportowe - 18.000 zł, opieką nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi- 2.000 zł, zakupem karmy oraz niezbędnego

wyposażenia dla bezdomnych psów i kotów - 2.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również koszty likwidacji szamb w Lichtajnach i Morlinach oraz oczyszczanie rowu w Zwierzewie 18.000 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 2.189.187,90 zł, w tym majątkowe 923.385,90 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich proponuje się wydatki w wysokości 276.461 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 92.661 zł. Pozostałe planowane wydatki w wysokości 183.800 zł będą przeznaczone na pokrycie kosztów: zakupu energii elektrycznej, gazu i wody – 140.000 zł, zakupu węgla, drewna, środków czystości i innych zakupów – 13.500 zł, wywozu nieczystości stałych i płynnych – 4.500 zł, usług ubezpieczeniowych – 2.500 zł, usług internetowych i RTV – 1.300 zł, przeglądów kominiarskich, elektrycznych, budowlanych oraz prac awaryjnych – 22.000 zł.

Dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie zabezpieczono dotację podmiotową w łącznej kwocie 860.000 zł. Na zadania statutowe w zakresie prowadzenia bibliotek Centrum otrzyma dotację w wysokości 400.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia (6,25 etatu) – 300.810 zł, na uzupełnienie księgozbioru – 25.000 zł oraz koszty utrzymania bibliotek – 74.190 zł.

Na prowadzenie Centrum Kultury przeznaczona jest dotacja w kwocie 460.000 zł. W ramach tych środków pokryte zostaną wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników (5,1 etatu) - 269.380 zł oraz na umowy zlecenia (12 dozorców i 6 instruktorów) - 147.560 zł pozostałe koszty utrzymania i funkcjonowania centrum kultury Samborowie to kwota 43.060 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizowane będzie zadanie pn. „Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Głaznoty” – całkowita wartość projektu 1.875.371,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 1.517.175,79 zł, zadanie realizowane w latach 2017-2019.

W pozostałej działalności z zakresu kultury planuje się wydatki w kwocie 129.341 zł, w tym fundusz sołecki 118.541 zł, pozostałą kwotę, tj. 10.800 zł planuje się przeznaczyć na opłaty, nagrody i wyposażenie stoisk wiejskich na dożynkach gminnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się łączne wydatki w wysokości 484.061 zł.

Na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” w Samborowie zaplanowano środki w wysokości 50.400 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zatrudnienie trenera środowiskowego przeznaczając na wynagrodzenie, pochodne i świadczenia kwotę 35.400 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim koszty zakupu: energii, wody i gazu i usług telekomunikacyjnych – 5.000 zł, środków czystości, artykułów sanitarnych, sprzętu sportowego – 5.000 zł oraz usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska i obiektu – 5.000 zł.

Na zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie planuje się wydatki bieżące w wysokości 433.661 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 26.661 zł. Wydatki bieżące w wysokości 122.000 zł planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł, doposażenie małych i dużych boisk, zakup trawy, nawozów, ziemi i piasku do rekultywacji boisk, pucharów, statuetek, nagród i upominków - 56.000 zł, zakup energii

elektrycznej i wody – 6.000 zł, remonty urządzeń i szatni przy boiskach dużych i małych – 2.000 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 - 50.000 zł, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty wpisowe – 4.000 zł.

Przewiduje się również dofinansować dotacją celową zadania z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 285.000 zł, z tego na popularyzację: piłki nożnej w środowisku wiejskim – 162.000 zł, piłki siatkowej – 25.000 zł, sportów walk wschodu – 13.000 zł, lekkoatletyki – 5.000 zł, tenisa stołowego - 30.000 zł, aktywności fizycznej poprzez zajęcia fitness – 50.000 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku

Ogólne nakłady do poniesienia z budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych zostały oszacowane w łącznej wysokości 14.303.313,50 zł, w tym udział środków pozyskanych z innych źródeł 1.292.640 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 4.015.436,19 zł.

Zadania inwestycyjne roczne

1. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny

Koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 1.700.000 zł . Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie tej inwestycji na kwotę 852.640 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową.

2. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie

Nakłady zaplanowane na realizację tego zadania to kwota 480.000 zł. Zakres robót obejmie wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni drogi i budowę jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej – długość drogi 180 mb.

3. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny

Zaplanowano środki na realizację w/w inwestycji w wysokości 780.000 zł , w tym dofinansowanie z KOWR oddział w Olsztynie - 450.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej o szerokości 5 mb z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 500 mb.

4. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie

Planowany koszt przeprowadzenia zadania to kwota 400.000 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Długość odcinka drogi do realizacji to 120 mb.

5. Budowa chodnika w m. Międzylesie i Morliny

Zaplanowane wydatki w 2018 r. na te zadania to kwota 36.371 zł ze środków funduszu sołectkiego. Planuje się wykonać budowę chodnika na odcinku Ostróda-Międzylesie za kwotę 26.371 zł oraz budowę drogi i chodników w m Morliny 10.000 zł.

6. Zakup wiat przystankowych

Planuje się w ramach zadań funduszu sołectkiego zakupić wiaty przystankowe w m. Brzydowo i Lubajny za łączną kwotę 8.970 zł.

7. Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6

Nakłady zaplanowane na realizację zadania to kwota 75.000 zł. Zaplanowano termomodernizację budynku wraz z wykonaniem remontu schodów wejściowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, opaski i odwodnienia budynku.

8. Wymiana poszycia dachów na budynkach komunalnych

Na realizację tych zadań przewidziano kwotę 80.000 zł. Planuje się wraz ze wspólnotami mieszkaniowymi wymienić poszycie dachów na budynkach w m. Gierłoż 12, Morliny 14, Tyrowo 86, Lichtajny 7 i Smykowo 4.

9. Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie

Planuje się za kwotę 50.000 zł wymienić piece węglowe na ogrzewanie gazowe w lokalach komunalnych w Kajkowie ul. Jeziorna 8/1, ul. Świetlińska 1/2 i 1/3 .

10. Zakup gruntów

W roku 2018 za kwotę 60.000 zł planuje się zakupić grunty pod przepompownię w Lichtajnach, Kajkowie, Ostrowinie, Kątnie i Idzbarku.

11. Zakup kosiarki samojezdnej

Na potrzeby utrzymania porządku na cmentarzach komunalnych planuje się za kwotę 7.000 zł zakupić kosiarkę samojezdną.

12. Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Planuje się za kwotę 27.950 zł zakupić wyposażenie w postaci urządzeń wielofunkcyjnych cyfrowych i serwerowych.

13. Wymiana poszycia dachu na budynkach ZS Samborowo

Zakres prac będzie obejmował wykonanie wymiany pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę na części gimnazjalnej (1000m²) wraz z obróbkami i instalacją odgromową. Planowany koszt wykonania zadania to kwota 200.000 zł.

14. Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark

Za kwotę 60.000 zł planuje się w roku 2018 opracować dokumentację techniczną na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Idzbarku.

15. Zakup garażu blaszanego

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bałcyny – za kwotę 6.000 zł planuje się zakupić garaż blaszany na sprzęt gospodarczy.

16. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kątno – Żurejny, Tyrowo, St. Jabłonki

Kwotę 41.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł, planuje się przeznaczyć na wykonanie oświetlenia w m. Kątno-Żurejny, Tyrowo i Stare Jabłonki.

17. 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 2018 zabezpieczono środki w wysokości 150.000 zł.

18. Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko

Na wykonanie odcinka sieci burzowej w m. Smykówko zaplanowano kwotę 15.000 zł.

19. Doposażenie placów zabaw i budowa siłowni zewnętrznych

Zadanie finansowane w całości z funduszu sołeckiego. Za kwotę 55.439 zł planuje się doposażyć place zabaw w Gierłozy, Glaznotach, Grabinie, Lichtajnach, Smykówku, Turznicy i Zajączkach a za kwotę 30.500 zł planuje się wykonać siłownię zewnętrzną w Samborowie, zakupić sprzęt sportowy w Wygodzie i wiatę w Smykowie.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak

Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 roku środki w wysokości 4.036.697,60 zł, w tym 1.908.417 zł z budżetu europejskiego.

W ramach w/w zadania planuje się wykonać w Ostrowinie roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, budowy zbiorczej i przydomowych przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego. Ponadto planuje się budowę stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Szydłak.

2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd

W ramach w/w przedsięwzięcia za kwotę 1.600.000 zł, w tym dofinansowanie z UE 1.360.000 zł, planuje się wykonać roboty budowlano – montażowe w m. Ryńskie w zakresie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, zbiorczej przepompowni ścieków oraz zmodernizować i rozbudować istniejącą stację uzdatniania wody w m. Pietrzwałd.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z UE w ramach programu RPO.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II

Za kwotę 250.000 zł planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w części dotyczącej zlewni przepompowni ścieków P-4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i zbiorczej przepompowni ścieków.

4. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej:

- sieć wodno-kanal. w m. Kajkowo,
- sieć kanalizacyjna kol. Idzbark,
- sieć wodociągowa Grabinek kol.

W 2018 roku na realizację tych zadań zaplanowano łączną kwotę 750.000 zł. Zakres rzeczowy prac w Kajkowie będzie obejmował porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ul. Polnej, Bukowej, Dębowej, Henrykowskiej i Świetlińskiej, na kolonii w Idzbarku sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej a na kolonii w Grabinku wodociąg zbiorowy.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka-Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn

W ramach w/w zadania za kwotę 140.000 zł planuje się opracować dokumentację projektową oraz wybudować w m. Bednarka sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 200 mb.

6. Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo

W 2018 roku planuje się wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym oraz wykonanie części prac budowlano montażowych za kwotę 800.000 zł.

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

W ramach w/w zadania planuje się wszcząć procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy oraz wykonać część prac związanych z budową sieci wodociągowej o długości 745 mb i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 448 mb za kwotę 100.000 zł.

8. Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż

W roku 2018 planuje się wszcząć procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy oraz za kwotę 100.000 zł wykonać część prac budowlano – montażowych na obiekcie oczyszczalni ścieków.

9. Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin /dokumentacja/

W roku 2018 zaplanowano kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ww. zadania.

10. Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty

Remont istniejącego zabytkowego wiaduktu na dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty będzie polegał na odtworzeniu go do stanu pierwotnego poprzez naprawę uszkodzeń i odtworzenie konstrukcji ceglanej i kamiennej wraz z adaptacją terenu na cele turystyczne (trasa rowerowa, trakt pieszy, schody skarpowe, ławki, tablice informacyjne itp.). Zadanie wieloletnie, w roku 2018 zaplanowano na jego realizację kwotę 923.385,90 zł, w tym środki z budżetu europejskiego 747.019,19 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe

1. Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo +Rudno w km.0+000-2+267

Na 2018 rok została zaplanowana w kwocie 1.200.000 zł dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Smykowo-Rudno.

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w kwocie 90.000 zł zostaną przeznaczone na: dotacje związane z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - planowana jest pomoc dla 18 wnioskodawców, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków - planowane jest rozpatrzenie 6 wniosków.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Zaplanowane dochody gminy na 2018 rok w wysokości 77.235.965,54 zł i wydatki w wysokości 78.345.965,54 zł spowodują niedobór budżetowy w kwocie 1.110.000 zł. Planuje się przychody w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.110.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.890.000 zł.

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2018 roku wynoszą 1.890.000 zł, i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.650.000 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 240.000 zł.

Planuje się, że na koniec grudnia 2017 r. stan zadłużenia gminy będzie wynosił 18.743.814 zł, natomiast po zaciągnięciu planowanych zobowiązań w roku 2018 dług na 31.12.2018 r. będzie wynosił 19.853.814 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych gminy w 2018 roku

W budżecie Gminie Ostróda na roku 2018 wyodrębnione zostały środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 862.025 zł. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zdecydowali jakie zadania będą realizowane w ramach tego funduszu.

Najwięcej środków zostało przeznaczone na zadania związane z remontami dróg i chodników - 276.744 zł, drugim zadaniem jest zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i rekreacyjnych – 145.274 zł, kolejne zadanie to organizacja imprez kulturalno-społecznych – 118.541 zł, na wyposażenie i utrzymanie świetlic przeznaczono kwotę 92.661 zł, na zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni zaplanowano kwotę 81.574 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg - 74.702 zł, na zadania w zakresie sportu przeznaczono kwotę 26.661 zł, na utrzymanie gotowości bojowej OSP - 26.000 zł oraz na pozostałe zadania, m.in. zakup tablic informacyjnych, remonty na cmentarzach oraz utrzymanie porządku na wsi – 18.868 zł.

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

Lp	Sołectwo	Kwota funduszu	Zadania	Kwota
1.	Balcyny	18.032,00	1. Budowa/zakup zaplecza na sprzęt sołecki 2. Modernizacja miejsca publicznego 3. Zakup witaczy 4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 5. Utrzymanie czystości wsi	6.000,00 5.400,00 2.600,00 3.500,00 532,00
2.	Brzydowo	30.288,00	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Zakup namiotu 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4. Dopuszczenie jednostki OSP 5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 6. Zagospodarowanie cmentarza 7. Wykonanie witaczy 8. Zakup wiaty przystankowej	6.000,00 3.000,00 2.100,00 1.500,00 6.500,00 2.818,00 3.900,00 4.470,00

3.	Durąg	24.823,00	1. Utrzymanie miejsc publicznych 2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 3. Zakup kosy spalinowej 4. Remont dróg i mostów	3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.823,00
4.	Gierłoż	11.514,00	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	5.200,00 5.200,00 1.114,00
5.	Giętlewo	10.577,00	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	10.377,00 200,00
6.	Glaznoty	12.139,00	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4. Dopuszczenie placu zabaw	2.400,00 1.000,00 5.000,00 3.739,00
7.	Grabín	24.355,00	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszczenie placu zabaw 4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 5. Zakup piasku na plażę	10.355,00 2.500,00 6.500,00 3.000,00 2.000,00
8.	Górka	18.852,00	1. Ustawienie krawężnika i zakup piasku 2. Cele gospodarcze wsi 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Oświetlenie w sołectwie Górka	2.950,00 700,00 1.700,00 13.502,00
9.	Idzbark	29.000,00	1. Budowa chodnika 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 3. Dopuszczenie boiska 4. Spotkanie integracyjne mieszkańców 5. Zakupy dla OSP	19.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00
10.	Kajkowo	39.030,00	1. Opracowanie dokumentacji ul. Jeziornej 2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 3. Remont drogi Cibory 4. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 5. Zakup strojów do promocji sołectwa/gminy	18.000,00 10.000,00 4.000,00 4.100,00 2.930,00
11.	Kątno	14.246,00	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 3. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 5. Tablica informacyjna	2.100,00 2.000,00 4.000,00 4.946,00 1.200,00
12.	Klonowo	14.402,00	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Wymiana płyt chodnikowych 3. Konserwacja wiaty 4. Organizacja imprez kulturalno- społecznych	2.102,00 10.000,00 200,00 2.100,00
13.	Kraplewo	20.530,00	1. Utrzymanie porządku na placu zabaw 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych 3. Budowa chodnika i zatoczki	1.700,00 2.500,00 16.330,00
14.	Lichtajny	17.252,00	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 2. Utrzymanie czystości w sołectwie 3. Dopuszczenie placu zabaw 4. Dopuszczenie plaży	3.752,00 2.500,00 6.000,00 5.000,00

15.	Lipowo	23.223,00	1. Dokończenie remontu chodnika 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 5. Wykonanie gabloty 6. Odwodnienie stawu	10.000,00 2.600,00 4.000,00 2.623,00 1.200,00 2.800,00
16.	Lubajny	39.030,00	1. Remont dróg w sołectwie 2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 3. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 4. Oświetlenie uliczne 5. Zakup wiaty przystankowej	10.000,00 4.530,00 15.000,00 5.000,00 4.500,00
17.	Międzylesie	33.371,00	1. Budowa chodnika 2. Utrzymanie miejsc publicznych 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	26.371,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00
18.	Morliny	16.822,00	1. Budowa drogi i chodników 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Utrzymanie boiska 5. Wykonanie cokolika przy basenie p.poż 6. Konserwacja placu zabaw	10.000,00 1.000,00 2.300,00 1.000,00 500,00 2.022,00
19.	Naprom	13.075,00	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup pawilonu ogrodowego 3. Organizowanie imprez kulturalno-społecznych 4. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 5. Dopuszczenie jednostki OSP	5.500,00 600,00 1.500,00 2.475,00 3.000,00
20.	Nastajki	13.505,00	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Dopuszczenie placu zabaw 3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych 4. Uporządkowanie placu rekreacyjnego	1.500,00 4.005,00 3.000,00 5.000,00
21.	Ornowo	19.281,00	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 2. Docieplenie świetlicy wiejskiej 3. Wykonanie altany na placu rekreacyjnym 4. Dopuszczenie placu zabaw 5. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 6. Wykonanie tablicy ogłoszeń	3.081,00 4.000,00 7.000,00 3.000,00 1.000,00 1.200,00
22.	Ostrowin	20.452,00	1. Remont chodnika przy drodze gminnej 2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup środków czystości do świetlicy	20.000,00 340,00 112,00
23.	Pietrzwałd	26.385,00	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Dopuszczenie jednostki OSP 5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1.500,00 3.000,00 1.500,00 4.000,00 16.385,00
24.	Reszki	16.666,00	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 3. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.666,00 7.500,00 7.500,00
25.	Rudno	13.817,00	1. Dopuszczenie i remont świetlicy oraz	4.867,00

			monitoring	
			2. Zakup namiotów plenerowych	5.200,00
			3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.500,00
			4. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	250,00
26.	Ryn	16.978,00	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.400,00
			2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.000,00
			3. Dopuszczenie placu zabaw, zakup grilla	5.400,00
			4. Zakup namiotu ogrodowego z wyposażeniem	3.978,00
			5. Dopuszczenie wiaty	2.200,00
27.	Samborowo	39.030,00	1. Uzupelnienie oswietlenia ulicznego	13.000,00
			2. Organizacja imprez kulturalno- społecznych	5.000,00
			3. Konserwacja placu zabaw	2.530,00
			4. Zakup urzadzzeń do siłowni zewnętrznej	12.500,00
			5. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.000,00
			6. Dopuszczenie jednostki OSP	4.000,00
28.	Smykowo	16.861,00	1. Zakup paliwa	500,00
			2. Konserwacja - boiska sportowego	1.961,00
			3. Zakupienie kosza na śmieci	400,00
			4. Konserwacja placu zabaw i wykonanie wiaty	12.000,00
			5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00
29.	Smykówko	25.019,00	1. Zakup garażu blaszanego	1.500,00
			2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	4.400,00
			3. Dopuszczenie placu zabaw	5.000,00
			4. Dopuszczenie boiska	3.000,00
			5. Naprawa dróg gminnych	2.000,00
			6. Uzupelnienie oswietlenia ulicznego	1.500,00
			7. Dopuszczenia OSP	4.500,00
			8. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1.740,00
			9. Zakup namiotu	1.379,00
30.	Stare Jablonki	36.493,00	1. Wykonanie oswietlenia ulicznego	12.800,00
			2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	13.100,00
			3. Dopuszczenie OSP	3.000,00
			4. Wykonanie tablicy ogłoszeń	1.200,00
			5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	6.000,00
			6. Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	393,00
31.	Szyldak	39.030,00	1. Rozbudowa chodnika na ul. Pocztovej	20.000,00
			2. Budowa siłowni zewnętrznej	10.000,00
			3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	8.000,00
			4. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.030,00
32.	Turznica	20.998,00	1. Dopuszczenie boiska	4.000,00
			2. Dopuszczenie placu zabaw	8.000,00
			3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.000,00
			4. Zakup umundurowania dla OSP Turznica	2.000,00
			5. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.998,00
33.	Tyrowo	39.030,00	1. Budowa chodnika	30.500,00
			2. Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00
			3. Wyposażenie szatni przy boisku sportowym	3.000,00
			4. Zakup farby i środków czystości do świetlicy	1.200,00

			5. Zakup lampy oświetlenia ulicznego	800,00
			6. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	530,00
34.	Waldowo	30.132,00	1. Dokumentacja tech. - ul. Szmaragdowa	18.100,00
			2. Wykonanie tablicy informacyjnej	650,00
			3. Remont dróg i chodników	8.300,00
			4. Utrzymanie placu zabaw	190,00
			5. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	392,00
			6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2.500,00
35.	Wirwajdy	14.363,00	1. Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	1.000,00
			2. Budowa chodnika	12.000,00
			3. Estetyka wsi -utrzymanie terenów zielonych	1.363,00
36.	Wygoda	11.436,00	1. Wykonanie furtek w ogrodzeniu boiska	1.500,00
			2. Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	8.000,00
			2. Wykonanie tablic ogłoszeń	1.700,00
			3. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	236,00
37.	Wysoka Wieś	11.787,00	1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8.400,00
			3. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	2.187,00
			4. Wykonanie ławek na plac zabaw	1.000,00
			5. Zakup pojemnika do wywozu nieczystości	200,00
38.	Zajączki	15.417,00	1. Doposażenie placu zabaw	8.417,00
			2. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	5.000,00
			3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00
39.	Zwierzewo	24.784,00	1. Oświetlenie drogi gminnej	8.000,00
			2. Remont dróg gminnych	6.000,00
			3. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.500,00
			4. Zakup ławek i zadaszeń na boisko sportowe	5.000,00
			5. Zakup garażu blaszanego	1.800,00
			6. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.484,00
	RAZEM:	862.025,00		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie w planie finansowym na 2018 rok zaplanował stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 277.130 zł.

Łączne planowane przychody do osiągnięcia w 2018 roku to kwota 6.055.479 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 690.000 zł. Przychody będą pochodziły z dostarczania wody – 2.332.545 zł, z opłat gospodarki ściekowej – 3.585.023 zł, z tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców - 83.861 zł i innych przychodów – 54.050 zł.

Roczne koszty planuje się w wysokości 6.055.479 zł, w tym w gospodarce wodnej w kwocie 2.332.545 zł i gospodarce ściekowej w kwocie 3.585.023 zł, tymczasowego składowania i utylizowania zwłok zwierzęcych od dostawców - 83.861 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 54.050 zł. Największymi pozycjami kosztowymi będą: opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń niebędących własnością gminy – 1.212.808 zł, podatek od nieruchomości – 1.120.663 zł, wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze - 1.7125.744 zł oraz zakup energii elektrycznej -593.200 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 2018 roku stan środków obrotowych wyniesie 277.130 zł, co zapewni bieżącą obsługę wodno – kanalizacyjną na terenie gminy.