



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 5418

### UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 22 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 70.609.898,38 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 61.378.970,38 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 9.230.928,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 68.804.898,38 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59.570.177,38 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 9.234.721,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9.234.721,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości – 3.804.617,38 zł,

2) wydatki w wysokości – 5.332.007,38 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 178.490,00 zł

**§ 3.** Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.805.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 1.805.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 6. 1. 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 2016 r, poz. 672 z późn. zm.):

dochody w wysokości 1.080.000,00 zł,

wydatki w wysokości 1.080.000,00 zł.

**§ 8.** Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 707.622,00 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 - 5.817.988,00 zł,

koszty - 5.817.988,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 269.992,00 zł z tego:

rezerwa ogólna w wysokości - 80.992,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 189.000,00 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 5 na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda  
Janusz Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10000,00
		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	10000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205260,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170000,00
		0830	Wpływy z usług	10400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1860,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20000,00</b>
	71035		Cmentarze	20000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38536,00
		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	38466,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	51480,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00
	75095		Pozostała działalność	71220,00
		0830	Wpływy z usług	15720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3103,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3103,00
		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	3103,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22397867,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9008500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7845000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	515800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	394200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8500,00
	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	4445180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2193000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1538000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16930,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7980,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7980,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8356107,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8243107,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	113000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14293171,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11343284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11343284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2932687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2932687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1544095,38</b>
			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	743183,38
	80101		Szkoły podstawowe	743183,38
			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	743183,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	743183,38
	80104		Przedszkola	152100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35832,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35832,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251200,00
		0830	Wpływy z usług	361780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2237572,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	531946,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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.	180789,00
		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	76991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103798,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498335,00
	85216		Zasiłki stałe	639194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000,00
		0830	Wpływy z usług	2000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160932,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19302506,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11144424,00
		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	11144424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8158082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8094582,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1195160,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1080000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1080000,00
	90095		Pozostała działalność	115160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115160,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61378970,38</b>
			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	743183,38
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2129700,00</b>
			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	2000000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2000000,00
			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	2000000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2000000,00
	01095		Pozostała działalność	129700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1132858,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1132858,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382858,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	750000,00

			własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4831190,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4831190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4831190,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	45000,00
			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	45000,00
	80195		Pozostała działalność	45000,00
			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	45000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75746,00</b>
	85395		Pozostała działalność	75746,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75746,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1016434,00</b>
			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	1016434,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1016434,00
			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	1016434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1016434,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9230928,00</b>
			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	3061434,00
<b>Ogółem:</b>				<b>70609898,38</b>
			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	<b>3804617,38</b>









		pozostałych														
	4430	Różne opłaty i składki	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4440	Opłaty na zakłady w funkcjach świadczeń społecznych	330000	330000	330000	000	330000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sgłownictwa</b>	<b>310300</b>	<b>310300</b>	<b>310300</b>	<b>310300</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	310300	310300	310300	310300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4010	Wygrzebienia osobne pracowników	310300	310300	310300	310300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
752		<b>Obrotu narodowa</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>100000</b>	<b>000</b>	<b>100000</b>	<b>000</b>	<b>50000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
	75212	Pozostałe wydatki chronne	150000	150000	100000	000	100000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000
	3030	Różne wydatki na zecz osobliwych	50000	50000	000	000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
754		<b>Biuro ochrony pracy</b>	<b>51250000</b>	<b>50750000</b>	<b>46400000</b>	<b>8160000</b>	<b>32235000</b>	<b>000</b>	<b>4250000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
	75412	Ochrona szcze pożarne	48000000	47400000	43100000	8160000	34935000	000	4300000	000	000	600000	600000	000	000	000
	3030	Różne wydatki na zecz osobliwych	4300000	4300000	000	000	000	4300000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	450000	450000	450000	450000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4120	Składka Fundusz Pracy	350000	350000	350000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4170	Wygrzebienia bezosobne	7680000	7680000	7680000	7680000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	15250000	15250000	15250000	000	15250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4260	Zakup energii	6400000	6400000	6400000	000	6400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług rentowych	5500000	5500000	5500000	000	5500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1735000	1735000	1735000	000	1735000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	3250000	3250000	3250000	000	3250000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	2500000	2500000	2500000	000	2500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	6030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	600000	600000	000	000	000
	75414	Chrono-cywilna	150000	150000	100000	000	100000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000
	3030	Różne wydatki na zecz osobliwych	500000	500000	000	000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług rentowych	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75421	Zarządanie kryzysowe	1200000	1200000	1200000	000	1200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	680000	680000	680000	000	680000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług rentowych	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120000	120000	120000	000	120000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	75495	Pozostała działalność	2000000	2000000	2000000	000	2000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4190	Nagrody konkursowe	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pozostałych	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50300000</b>	<b>50300000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>50300000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50300000	50300000	000	000	000	000	000	000	50300000	000	000	000	000	000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1000000	1000000	000	000	000	000	000	000	1000000	000	000	000	000	000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek	50200000	50200000	000	000	000	000	000	000	50200000	000	000	000	000	000

758		Różne rozliczenia	2699200	2699200	2699200	000	2699200	000	000	000	000	000	000	000
	75818	Rezerwy ogólne i szczególne	2699200	2699200	2699200	000	2699200	000	000	000	000	000	000	000
		4810 Rezerwy	2699200	2699200	2699200	000	2699200	000	000	000	000	000	000	000
801		Obwiniaci wychowawcze	22619467,38	22549467,38	189242000	1504722800	38706200	213153400	72219000	771453,38	000	000	7000000	7000000
	80101	Szkoly podstawowe	10212445,38	10212445,38	8361075,00	70194500	134162500	69238400	38753300	771453,38	000	000	000	000
		2540 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	69238400	69238400	000	000	000	69238400	000	000	000	000	000	000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38753300	38753300	000	000	000	000	38753300	000	000	000	000	000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	536617300	536617300	536617300	536617300	000	000	000	000	000	000	000	000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46185800	46185800	46185800	46185800	000	000	000	000	000	000	000	000
		4107 Wynagrodzenia agencji prowizyjne	6614965	6614965	000	000	000	000	6614965	000	000	000	000	000
		4109 Wynagrodzenia agencji prowizyjne	348356	348356	000	000	000	000	348356	000	000	000	000	000
		4110 Składka ubezpieczenia społeczne	103955800	103955800	103955800	103955800	000	000	000	000	000	000	000	000
		4117 Składka ubezpieczenia społeczne	1137113	1137113	000	000	000	000	1137113	000	000	000	000	000
		4119 Składka ubezpieczenia społeczne	59848	59848	000	000	000	000	59848	000	000	000	000	000
		4120 Składka Fundusz Pracy	14786100	14786100	14786100	14786100	000	000	000	000	000	000	000	000
		4127 Składka Fundusz Pracy	162066	162066	000	000	000	000	162066	000	000	000	000	000
		4129 Składka Fundusz Pracy	8530	8530	000	000	000	000	8530	000	000	000	000	000
		4140 Wpłyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500000	500000	500000	000	500000	000	000	000	000	000	000	000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400000	400000	400000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	228000	228000	000	000	000	000	228000	000	000	000	000	000
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	120000	120000	000	000	000	000	120000	000	000	000	000	000
		4210 Zakup materiałów wyposażenia	3389300	3389300	3389300	000	3389300	000	000	000	000	000	000	000
		4217 Zakup materiałów wyposażenia	688000	688000	000	000	000	000	688000	000	000	000	000	000
		4219 Zakup materiałów wyposażenia	320000	320000	000	000	000	000	320000	000	000	000	000	000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	2070000	2070000	2070000	000	2070000	000	000	000	000	000	000	000
		4247 Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	33986592	33986592	000	000	000	000	33986592	000	000	000	000	000
		4249 Zakup środków dydaktycznych i sprzęt	1788768	1788768	000	000	000	000	1788768	000	000	000	000	000
		4260 Zakup energii	37150000	37150000	37150000	000	37150000	000	000	000	000	000	000	000
		4270 Zakup usług remontowych	1290000	1290000	1290000	000	1290000	000	000	000	000	000	000	000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000
		4300 Zakup usług pozostałych	14109000	14109000	14109000	000	14109000	000	000	000	000	000	000	000
		4307 Zakup usług pozostałych	23939145	23939145	000	000	000	000	23939145	000	000	000	000	000
		4309 Zakup usług pozostałych	1259955	1259955	000	000	000	000	1259955	000	000	000	000	000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202000	202000	202000	000	202000	000	000	000	000	000	000	000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1420000	1420000	1420000	000	1420000	000	000	000	000	000	000	000
		4430 Różne opłaty i składki	2150000	2150000	2150000	000	2150000	000	000	000	000	000	000	000
		4440 Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35310700	35310700	35310700	000	35310700	000	000	000	000	000	000	000
		4520 Opłaty narzeczeństwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2332800	2332800	2332800	000	2332800	000	000	000	000	000	000	000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685000	685000	685000	000	685000	000	000	000	000	000	000	000
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1140000	1140000	000	000	000	000	1140000	000	000	000	000	000
		4709 Szkolenia pracowników	60000	60000	000	000	000	000	60000	000	000	000	000	000

















		telekomunikacyjnych														
	4480	Różne opłaty i składki	150000	150000	150000	000	150000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4520	Opłaty mierz. budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453600	453600	453600	000	453600	000	000	000	000	000	000	000	000	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1230000	000	000	000	000	000	000	000	000	1230000	1230000	000	000	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101643400	000	000	000	000	000	000	000	000	101643400	101643400	101643400	000	
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22312000	000	000	000	000	000	000	000	000	22312000	22312000	22312000	000	
92113		Centra kultury i sztuki	44660600	44660600	000	000	000	44660600	000	000	000	000	000	000	000	
	2480	Dotacje podmiotów budżetów samorządowej instytucji kultury	44660600	44660600	000	000	000	44660600	000	000	000	000	000	000	000	
92116		Biura księgi	38678400	38678400	000	000	000	38678400	000	000	000	000	000	000	000	
	2480	Dotacje podmiotów budżetów samorządowej instytucji kultury	38678400	38678400	000	000	000	38678400	000	000	000	000	000	000	000	
92195		Pozostałe działalności	9992000	9992000	9992000	000	9992000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5374500	5374500	5374500	000	5374500	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4567500	4567500	4567500	000	4567500	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	
926		Kultura fizyczna	47948300	47348300	15408300	2871500	12536800	31900000	40000	000	000	600000	600000	600000	000	
92601		Orkiestry sportowe	5621500	5621500	5581500	2871500	2710000	000	40000	000	000	000	000	000	000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	000	000	000	000	40000	000	000	000	000	000	000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412500	412500	412500	412500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4120	Składki na Fundusz Pacy	59000	59000	59000	59000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400000	2400000	2400000	2400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	600000	600000	600000	000	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4260	Zakup energii	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	000	10000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000000	1000000	1000000	000	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100000	100000	100000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000	
92605		Zakładki w zakresie kultury fizycznej	42326800	41726800	9826800	000	9836800	31900000	000	000	000	600000	600000	000	000	
	2360	Dotacje bezwzględne jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31900000	31900000	000	000	000	31900000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4190	Nagrody i konkursowe	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4926100	4926100	4926100	000	4926100	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4260	Zakup energii	300000	300000	300000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4270	Zakup usług remontowych	507000	507000	507000	000	507000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3300000	3300000	3300000	000	3300000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4430	Różne opłaty i składki	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	000	000	000	000	000	000	000	000	600000	600000	000	000	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>689049838</b>	<b>5957017738</b>	<b>3151094600</b>	<b>244475600</b>	<b>1009619000</b>	<b>506436000</b>	<b>2172041800</b>	<b>77145338</b>	<b>000</b>	<b>50800000</b>	<b>923472100</b>	<b>923472100</b>	<b>456055400</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017	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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ornowo, Górka, Kątno II etap.		612000,00	612000,00			UG Ostróda
2	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie.		400000,00	400000,00			UG Ostróda
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo.		1500000,00	367142,00	1132858,00		UG Ostróda
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach Kajkowo, Morliny i Pietrzwałd.		85000,00	85000,00			UG Ostróda
5	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach Tyrowo, Kraplewo i Międzyziesie.		120534,00	120534,00			UG Ostróda
6	700 900	70004 90019	6050	Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych.		122600,00	122600,00			UG Ostróda
7	700	70005	6060	Zakup budynku w m. Tyrowo.		330000,00	330000,00			UG Ostróda
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych.		34000,00	34000,00			UG Ostróda
9	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Samborowie.		27700,00	27700,00			UG Ostróda
10	750	75023	6050 6060	Rozbudowa parkingu i zakupy inwestycyjne UG Ostróda.		77150,00	77150,00			UG Ostróda
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP.		6000,00	6000,00			UG Ostróda
12	801	80195	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki		70000,00	70000,00			UG Ostróda
13	853	85395	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.		113409,00	37663,00	75746,00		UG Ostróda
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. St. Jabłonki, Wałdowo, Tyrowo.		67278,00	67278,00			UG Ostróda
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi.		100000,00	100000,00			UG Ostróda
16	900	90019	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzyziesie.		250000,00	250000,00			UG Ostróda
17	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy i Idzbark.		400000,00	400000,00			UG Ostróda
18	900	90095	6050 6060	Doposażenie, zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminy.		84196,00	84196,00			UG Ostróda
19	900	90095	6050	Budowa wiaty w m. Ryn.		10000,00	10000,00			UG Ostróda
20	921	92109	6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach.		12300,00	12300,00			UG Ostróda
21	926	92605	6060	Zakup urządzenia do podlewania boiska.		6000,00	6000,00			UG Ostróda
<b>Razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>4428167,00</b>	<b>3219563,00</b>	<b>1208604,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki	88000,00		88000,00			UG Ostróda

				wodno-ściekowej, sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w m. Durąg.							
2	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	3321000,00		1321000,00			2000000,00	UG Ostróda
3	010	01010	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak.	40000,00		40000,00				UG Ostróda
4	921	92109	6057 6059	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.	1239554,00		223120,00			1016434,00	UG Ostróda
<b>Razem</b>					<b>4688554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1672120,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3016434,00</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>											
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.			118000,00		118000,00		
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>118000,00</b>	<b>118000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>4688554,00</b>	<b>4546167,00</b>	<b>5009683,00</b>	<b>1208604,00</b>		<b>3016434,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9234721,00</b>						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Razem majątkowe</b>			4595304,00	1550345,00	3044929,00	4560554,00	1544120,00	0,00	0,00	1544120,00	3016434,00	0,00	0,00	3016434,00
	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	<b>Priorytet:</b>														
1.1	<b>Działanie:</b>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.													
	<b>Razem wydatki z tego:</b>			3321000,00	1321000,00	2000000,00	3321000,00	1321000,00			1321000,00	2000000,00			2000000,00
	2017r.	010	01010	3321000,00	1321000,00	2000000,00									
	2018r.														
	2019r.														
	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	<b>Priorytet:</b>	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
1.2	<b>Działanie:</b>	9.2 Infrastruktura społeczna													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.													
	<b>Razem wydatki z tego:</b>			1274304,00	229345,00	1044929,00	1239554,00	223120,00			223120,00	1016434,00			1016434,00
	2016r.	921	92109	34750,00	6225,00	28495,00									
	2017r.			1239554,00	223120,00	1016434,00									
	2018r.														
2	<b>Razem bieżące</b>			1130819,95	56540,00	1074279,95	771453,38	28270,00	0,00	0,00	28270,00	743183,38	0,00	0,00	743183,38
	<b>Program</b>	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	<b>Priorytet:</b>	2 Kadry dla gospodarki.													
2.1	<b>Działanie:</b>	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.													
	<b>Nazwa projektu:</b>	Szkoła Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV - VI.													
	<b>Razem wydatki z tego:</b>			1130819,95	56540,00	1074279,95	771453,38	28270,00			28270,00	743183,38			743183,38
	2017	801	80101	771453,38	28270,00	743183,38									
	2018			359366,57	28270,00	331096,57									
	2019			572612,395	160688,00	4119208,95	5332007,38	1572390,00	0,00	0,00	1572390,00	3759617,38	0,00	0,00	3759617,38
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>572612,395</b>	<b>160688,00</b>	<b>4119208,95</b>	<b>5332007,38</b>	<b>1572390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1572390,00</b>	<b>3759617,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3759617,38</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst  
odrębnymi ustawami w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38466,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38466,00
		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	38466,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3103,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3103,00
		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	3103,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531946,00
		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	531946,00
	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.	76991,00
		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	76991,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19239006,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11144424,00
		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	11144424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8094582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	8094582,00



		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
<b>Razem:</b>			<b>19889512,00</b>
<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych</b>			
75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1710,00
85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	165102,00
85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	15,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38466,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3103,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3103,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608937,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	531946,00
		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	531946,00
	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.	76991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76991,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19239006,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11144424,00
		3110	Świadczenia społeczne	10979729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21406,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2188,00

			socjalnych	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8094582,00
		3110	Świadczenia społeczne	7858818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00
<b>Razem:</b>				<b>19889512,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310		470000,00	470000,00		470000,00	
600	60016	6300	382858,00					
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
853	85395	6300	75746,00					
801	80113	2310	35832,00					
801	80104	2310	107000,00	495420,00	495420,00		495420,00	
<b>Ogółem</b>			<b>601436,00</b>	<b>1143910,00</b>	<b>1143910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1143910,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1805000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	775000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1030000,00
1	Dochody		70609898,38
2	Wydatki		68804898,38

3	Deficyt/Nadwyżka.		1805000,00
3.1	w tym: na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.		1805000,00
4	Przychody		0,00
5	Rozchody		1805000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	kwota
1.	Bałcyny	14678,00
2.	Brzydowo	24592,00
3.	Durąg	20434,00
4.	Kraplewo	16661,00
5.	Gierłoż	9338,00
6.	Giętłewo	8698,00
7.	Glaznoty	10137,00
8.	Grabin	20019,00
9.	Górka	15510,00
10.	Idzbark	23504,00
11.	Kajkowo	31978,00
12.	Kątno	11672,00
13.	Klonowo	11800,00
14.	Lichtajny	14326,00
15.	Lipowo	19379,00
16.	Lubajny	31978,00
17.	Międzylesie	27534,00
18.	Morliny	13815,00
19.	Naprom	10681,00
20.	Nastajki	10873,00
21.	Ornowo	16021,00
22.	Ostrowin	16725,00
23.	Pietrzwałd	21490,00
24.	Reszki	13559,00
25.	Rudno	11416,00
26.	Ryn	13975,00
27.	Samborowo	31978,00
28.	Smykowo	14007,00
29.	Smykówko	20754,00
30.	Stare Jabłonki	29932,00
31.	Szyldak	31978,00
32.	Turznica	17460,00
33.	Tyrowo	31978,00
34.	Wałdowo	24464,00
35.	Wirwajdy	11896,00
36.	Wygoda	9594,00
37.	Wysoka Wieś	9658,00
38.	Zajączki	12632,00
39.	Zwierzewo	20498,00
<b>RAZEM</b>		<b>707622,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	247050,00		
2	900	90001	2650		252950,00	-	
3	900	90095	2650		50000,00	-	
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie -	-	446606,00	-
5	921	92116	2480	dotacja podmiotowa do działalności statutowej	0,00	386784,00	
<b>Razem</b>					<b>550000,00</b>	<b>833390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	-	-	30000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Idzbark -Moja Ojczyzna"	-	692384,00	
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda	-	900930,00	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.	-	-	42800,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	-	-	531946,00
6	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	8000,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	12000,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.	-	-	319000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>1593314,00</b>	<b>943746,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>550000,00</b>	<b>2426704,00</b>	<b>943746,00</b>
					<b>3920450,00</b>		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/186/2016  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków na 2016r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	275532	5817988	550000	550000	0	5817988	0	275532	
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	275532	5817988	550000	550000		5817988		275532	
	<b>Ogółem</b>	<b>275532</b>	<b>5817988</b>	<b>550000</b>	<b>550000</b>	<b>0</b>	<b>5817988</b>	<b>0</b>	<b>275532</b>	