

**UCHWAŁA NR IX/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.605.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **94.123.586,89 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **90.428.709,29 zł**,
- b) dochody majątkowe **3.694.877,60 zł**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.605.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **94.291.115,48 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **86.910.750,94 zł**,
- b) wydatki majątkowe **7.380.364,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.746.124,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **167.528,59 zł** będą przychody z tytułu wolnych środków.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5 i 6.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.231.454,00 zł**; wydatki **1.231.454,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2015r.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **907.600,00 zł** w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** oraz zmniejszenia w kwocie **8.000,00 zł** w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na podstawie przewidywanej realizacji planu sprzedaży składników majątkowych.

W planie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **706.000,00 zł**, w tym:

- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 218.000,00 zł (zwrot podatku VAT dotyczącego wydatków niewygasających z roku 2014 r. w kwocie 186.000,00zł, dzierżawa statków w kwocie 32.000,00 zł),
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 468.000,00zł, w tym: w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - 9.000,00 zł na podstawie dotychczasowej realizacji oraz w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 459.000,00 zł na podstawie przewidywanego zwrotu dotacji z projektu „Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu”,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw,

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie **778.571,00 zł** dotyczy:

- **Dział 630 „Turystyka”** – zwiększono plan wydatków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie statków pasażerskich,
- **Dział 750 „Administracja publiczna”** – zmiana w obszarze paragrafów utworzono w ramach przesunięcia środków paragraf na nagrody konkursowe,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększono plan o kwotę 135.000,00 zł, na zakup wyposażenia do klasopracowni oraz dokonanie niezbędnych remontów wynikających z zleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dokonano przesunięć planu wydatków do rozdziałów utworzonych na skutek realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i stosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**- zmiany w obszarze paragrafów dokonano przesunięcia środków w kwocie 26.000,00 zł z dotacji celowych na zakup usług,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 17.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku letniego dla placówek oświatowych,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 123.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z wydatkowaniem środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 457.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Ostródzie na organizację działalności promocyjnej tj. Ostróda Reggae Festival,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** - proponuje się przesunięcia w obszarze paragrafów w ramach budżetu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.471,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność – zakup materiałów i wyposażenia (dmuchawa do trawy na Kompleks Rekreacyjno-Sportowy oraz sprzęt na Wyciąg Nart Wodnych),

Zwiększono planu wydatków majątkowych w kwocie **827.029,00 zł**:

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Osiedlowej w kwocie 500.000,00 zł.
2. Modernizacja chodnika ul. 3 Maja w kwocie 140.000,00 zł.
3. Modernizacja chodnika ul. Jagiełły w kwocie 30.000,00 zł.
4. Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, 129/13 (ul. Demokracji) w kwocie 85.000,00 zł.
5. Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 300.000,00zł.
6. Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4 w kwocie 10.000,00 zł.
7. Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w kwocie 60.000,00 zł.
8. Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 8.000,00 zł.

Zmieniono wartości zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja z kwoty 350.000,00 zł na 190.000,00 zł,
2. Budowa ul. Przygranicznej z kwoty 300.000,00 zł na 193.000,00 zł,
3. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z kwoty 100.000,00 zł na 180.000,00 zł.
4. Oddymianie budynków przedszkoli z kwoty 18.000,00 zł na 8.000,00 zł,
5. Zakup silnika do łodzi motorowej z kwoty 32.500,00 zł na kwotę 27.029,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie 20.000,00 zł.

Zmniejszono rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie 123.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację działań związanych z wydatkowaniem środków pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody i wydatki w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł.

Zwiększenie dochodów w szkołach podstawowych wynika z uzyskania środków z tytułu darowizny oraz otrzymanego odszkodowania. Środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.

09.06.2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IX/54/2015 Z DNIA 17.06.2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	142 020,00	0,00	218 000,00	360 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	142 020,00	0,00	218 000,00	360 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	0,00	186 000,00	273 000,00
750			Administracja publiczna	272 145,65	0,00	468 000,00	740 145,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 736,65	0,00	9 000,00	14 736,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 736,65	0,00	9 000,00	14 736,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615,00	0,00	459 000,00	459 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
		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	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 599,55	0,00	20 000,00	810 599,55
			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	290 099,55	0,00	0,00	290 099,55

	90095		Pozostała działalność		150 500,00	0,00	20 000,00	170 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:		89 722 709,29	0,00	706 000,00	90 428 709,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 724 279,30	0,00	459 000,00	2 183 279,30

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 692 400,00	0,00	907 600,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 692 400,00	0,00	907 600,00	2 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
754		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 692 400,00	0,00	907 600,00	2 600 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)		8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:		2 795 277,60	-8 000,00	907 600,00	3 694 877,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 094 877,60	0,00	0,00	1 094 877,60

			Ogółem:		92 517 986,89	-8 000,00	1 613 600,00	94 123 586,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 819 156,90	0,00	459 000,00	3 278 156,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IX/54/2015 Z DNIA 17.06.2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
				Wydaki 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	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.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 890 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 378 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	980 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 468 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
630		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
63095		Turystyka	przed zmianą	221 547,00	221 547,00	181 197,00	72 432,00	108 765,00	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 547,00	221 547,00	221 197,00	72 432,00	148 765,00	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	136 547,00	136 547,00	136 197,00	72 432,00	63 765,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 547,00	176 547,00	176 197,00	72 432,00	103 765,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Administracja publiczna	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 858 859,12	6 395 544,12	6 027 368,12	4 680 225,00	1 347 143,12	0,00	368 176,00	0,00	0,00	463 315,00	463 315,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 938 859,12	6 395 544,12	6 027 368,12	4 680 225,00	1 347 143,12	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 315,00	543 315,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 563 010,00	5 099 695,00	5 086 695,00	4 094 879,00	991 816,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	463 315,00	463 315,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 643 010,00	5 099 695,00	5 086 695,00	4 094 879,00	991 816,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 315,00	543 315,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody honorowe	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody honorowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody honorowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 108 421,00	1 001 421,00	810 217,00	159 504,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 128 421,00	1 001 421,00	810 217,00	159 504,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	6650	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 429 134,88	33 022 084,34	27 634 916,34	22 820 992,00	4 713 924,34	5 244 551,00	142 617,00	0,00	0,00	2 407 050,54	2 407 050,54	2 181 050,54	0,00		
			zmniejszenie	-832 381,00	-832 381,00	-15 760,00	-10 000,00	-5 760,00	-816 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 327 381,00	967 381,00	171 765,00	10 000,00	161 786,00	795 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 924 134,88	33 157 084,34	27 790 922,34	22 820 992,00	4 869 930,34	5 223 545,00	142 617,00	0,00	0,00	0,00	2 767 050,54	2 767 050,54	2 181 050,54	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 196 376,54	13 807 326,00	13 746 958,00	11 535 055,00	2 211 903,00	60 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 050,54	2 389 050,54	2 181 050,54	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	429 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 625 376,54	13 936 326,00	13 875 958,00	11 535 055,00	2 240 903,00	60 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 050,54	2 689 050,54	2 181 050,54	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	345 380,00	345 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 380,00	395 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 830,00	123 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 940 067,00	7 922 067,00	3 832 841,00	2 711 214,00	4 077 575,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-895 865,00	-895 865,00	0,00	0,00	-895 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 006,00	21 006,00	21 006,00	0,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 265 208,00	7 247 208,00	3 853 847,00	2 711 214,00	4 077 575,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 077 575,00	4 077 575,00	0,00	0,00	4 077 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-895 865,00	-895 865,00	0,00	0,00	-895 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 381 710,00	3 381 710,00	0,00	0,00	3 381 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	40 266,00	40 266,00	0,00	0,00	40 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 006,00	21 006,00	21 006,00	0,00	21 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 272,00	61 272,00	61 272,00	0,00	61 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	833 833,00	825 833,00	400 033,00	301 001,00	99 032,00	425 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	833 833,00	825 833,00	426 033,00	301 001,00	125 032,00	600,00	399 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	752 671,00	752 671,00	381 871,00	298 401,00	83 470,00	370 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	752 671,00	752 671,00	407 871,00	298 401,00	109 470,00	600,00	344 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 995 066,00	1 995 066,00	1 565 866,00	1 481 286,00	84 580,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 166,00	2 012 166,00	1 582 966,00	1 498 386,00	84 580,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	36 936,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 100,00	72 100,00	72 100,00	36 936,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 790,00	47 790,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 463 087,55	5 143 847,55	4 448 309,55	199 997,00	4 248 312,55	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	1 319 240,00	1 319 240,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 463 087,55	5 267 347,55	4 571 809,55	199 997,00	4 371 812,55	398 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	1 195 740,00	1 195 740,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 511 140,55	681 140,55	345 602,55	0,00	345 602,55	38 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 500,00	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 511 140,55	604 640,55	469 102,55	0,00	469 102,55	38 000,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	312 602,55	312 602,55	312 602,55	0,00	312 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 602,55	352 602,55	352 602,55	0,00	352 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego				Wydajki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
				Wydajki bieżące			z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne																		
				5	6	7	8	9	10	11							12	13	14	15	16	17		18										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
	4700	Szkoła pracowników miedycznych chorzami herpitu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00															
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00														
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zwiększenie	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			po zmianach	2 854 811,00	2 854 811,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	2 847 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	3 312 311,00	3 312 311,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	1 748 216,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92113	Centra kultury i sztuki	Centra kultury i sztuki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 205 716,00	2 205 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	1 748 216,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926	Kultura fizyczna	Dolęca podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 205 716,00	2 205 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	3 409 029,38	3 211 529,38	2 838 279,38	1 486 335,00	1 351 944,38	325 000,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kultura fizyczna		zmniejszenie	-14 971,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	22 971,00	14 971,00	14 971,00	7 000,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 417 029,38	3 217 000,38	2 843 750,38	1 493 335,00	1 350 415,38	325 000,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 938 028,79	2 740 528,79	2 693 278,79	1 482 635,00	1 210 643,79	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601	Obiekty sportowe		zmniejszenie	-12 471,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	20 471,00	12 471,00	12 471,00	7 000,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 946 028,79	2 745 999,79	2 698 749,79	1 489 635,00	1 209 114,79	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	97 083,00	97 083,00	97 083,00	97 083,00	97 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	104 083,00	104 083,00	104 083,00	104 083,00	104 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	158 007,79	158 007,79	158 007,79	158 007,79	158 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	163 478,79	163 478,79	163 478,79	163 478,79	163 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	25 115,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	25 115,00	0,00	25 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
62695		Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,59	146 000,59	145 000,59	3 700,00	141 300,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 000,59	146 000,59	145 000,59	3 700,00	141 300,59	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	92 685 515,48	86 132 179,94	57 795 919,39	34 854 773,09	22 941 146,30	9 780 737,00	15 180 915,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	6 553 335,54	2 181 050,54	6 553 335,54	2 181 050,54	0,00
			zmniejszenie	-999 352,00	-870 381,00	-27 760,00	-10 000,00	-17 760,00	-842 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 971,00	0,00	-128 971,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 604 952,00	1 648 952,00	395 837,00	34 100,00	361 737,00	1 253 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 291 115,48	86 910 750,94	58 163 996,39	34 878 873,09	23 285 123,30	10 191 231,00	15 180 915,00	1 774 608,55	0,00	1 600 000,00	7 380 364,54	2 181 050,54	7 380 364,54	2 181 050,54	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Ładeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR IX/54/2015
Z DNIA 17.06.2015 R.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						w tym źródła finansowania						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**			rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	14	
1	600	60014	6050		Modernizacja ul. G. Gizewiusza	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	6050		Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050		Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	6050		Budowa ul. Osiedlowej	1 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	6050		Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
8	700	70005	6060		Nabycie nieruchomości	711 230,00	711 230,00	0,00	0,00	0,00		
9	700	70095	6050		Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
10	700	70095	6050		Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

11	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	83 315,00	83 315,00	83 315,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	

21	801	80104	6050		Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80104	6050		Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80110	6050		Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	851	85195	6060		Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	853	85305	6050		Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90015	6050		Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90019	6050		Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050		Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6060		Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
32	926	92601	6050		Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	6050		Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	6060		Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92601	6060		Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:						7 917 092,00	6 746 124,54	5 135 068,11	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43	x

Rady Miejskiej

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR IX/54/2015 Z DNIA 17.06.2015 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		91 890 849,55	94 123 586,89
2.	Planowane wydatki		92 058 378,14	94 291 115,48
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-167 528,59	-167 528,59
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		167 528,59	167 528,59
	Przychody ogółem:		3 967 528,59	3 967 528,59
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 967 528,59	3 967 528,59
	Rozchody ogółem :		3 800 000,00	3 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 800 000,00	3 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Tadeusz Bera

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
3	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie.	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	360 000,00
8	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
10	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
11	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.	38 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarsstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	325 000,00
Ogółem:					1 700 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 ROKU

w złotych					
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) I-VIII - 565 dzieci x 498,67 zł x 8 = 2.253.988,40 zł 2) IX-XII - 565,3646 dzieci x 498,67 zł x 4 = 1.127.721,46 zł	3 381 710,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII - 156 uczniów x 513,48 zł x 8 = 640.823,04 zł 2) IX-XII - 150 uczniów x 513,48 zł x 4 = 308.088,00 zł 3) IX-XII - 18 uczniów x 386,63 zł x 4 = 27.837,36 zł	976 750,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 11 dzieci x 4.287,11 zł x 12 = 565.898,52 zł 2) I-XII - 6 dzieci x 1.805,10 zł x 12 = 129.967,20 zł	695 865,00
4	801	80150	2540	1) I-XII - 3 uczniów x 2.770,83 zł x 12 = 99.749,88 zł	99 750,00
Razem dział 801					5 154 075,00
5	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
6	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	2 205 716,00
7	921	92116	2480	Biblioteki	707 780,00
8	921	92118	2480	Muzea	279 290,00
Razem dział 921					3 291 486,00
Ogółem:					8 445 561,00

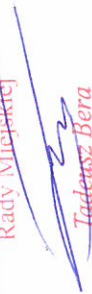
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 231 454,00	1 231 454,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 001 414,00	1 001 414,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	230 040,00	230 040,00
	Ogółem:	1 231 454,00	1 231 454,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera