

**UCHWAŁA NR XV/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU**

w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda 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 2015r., poz. 1515) 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **124.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.312.464,22 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące **94.495.106,62 zł**,
- b) dochody majątkowe **3.817.357,60 zł**.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **124.997,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **98.079.992,81 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **90.411.128,27 zł**,
- b) wydatki majątkowe **7.668.864,54 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.388.624,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. 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 w wysokości **3.328.589,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 5A.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **232.471,41 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.268.692,00 zł**; wydatki **1.268.692,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XV/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 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							
710			Działalność usługowa	1 370 486,48	0,00	141 000,00	1 511 486,48
			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	808 286,48	0,00	0,00	808 286,48
	71035		Cmentarze	562 200,00	0,00	80 000,00	642 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
	71095		Pozostała działalność	808 286,48	0,00	61 000,00	869 286,48
			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	808 286,48	0,00	0,00	808 286,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 881 727,52	-106 523,00	0,00	40 775 204,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 068 800,00	-106 523,00	0,00	9 962 277,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-106 523,00	0,00	93 477,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 673,99	-16 557,00	43,00	2 607 159,99
			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
	80101		Szkoły podstawowe	158 305,36	-1 700,00	43,00	156 648,36
			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

	0920	Pozostałe odsetki	13 035,00	-1 700,00	0,00	11 335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 915,00	0,00	43,00	3 958,00
80104		Przedszkola	2 156 272,00	-14 857,00	0,00	2 141 415,00
		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
	0830	Wpływy z usług	676 066,00	-13 557,00	0,00	662 509,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	-1 300,00	0,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	18 471 025,00	0,00	7 560,00	18 478 585,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 554 720,00	0,00	7 560,00	1 562 280,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 620,00	0,00	7 560,00	1 562 180,00
		bieżące razem:	94 469 583,62	-123 080,00	148 603,00	94 495 106,62
		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	1 574 186,03	0,00	0,00	1 574 186,03

majątkowe						
630		Tunasyka	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
		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	109 480,00	109 480,00
63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
		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	109 480,00	109 480,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00	-260 000,00	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
92601		Obiekty sportowe	260 000,00	-260 000,00	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		3 967 877,60	-260 000,00	109 480,00	3 817 357,60
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	109 480,00	1 204 357,60
Ogółem:		98 437 461,22	-383 080,00	258 083,00	98 312 464,22
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		2 669 063,63	0,00	109 480,00	2 778 543,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jadysz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XV/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 040 000,00	3 980 000,00	100 000,00	3 880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 369 000,00	3 986 500,00	100 000,00	3 886 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 483 000,00	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 486 500,00	1 228 500,00	100 000,00	1 128 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pocztowych	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 426 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	1 422 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 457 400,80	569 200,00	0,00	569 200,00	0,00	0,00	829 700,80	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 400,80	710 200,00	0,00	710 200,00	0,00	0,00	829 700,80	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	612 700,00	574 200,00	0,00	574 200,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 700,00	654 200,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	567 200,00	567 200,00	0,00	567 200,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 200,00	647 200,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	844 700,80	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	829 700,80	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	905 700,80	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	829 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	36 269 808,53	26 094 337,20	22 887 357,00	5 208 980,20	5 232 108,79	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 650,54	2 181 050,54	0,00			
				zmniejszenie	-64 777,00	-40 779,00	-22 722,00	-18 057,00	-23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 374,00	83 376,00	73 650,00	9 726,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 325 405,53	26 136 934,20	22 938 285,00	5 198 649,20	5 232 108,79	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 650,54	2 181 050,54	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	16 963 665,90	14 230 615,36	14 170 692,36	11 671 283,00	2 499 409,36	59 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 181 050,54	0,00			
				zmniejszenie	-4 061,00	-4 061,00	49 307,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 533,00	53 533,00	49 307,00	4 226,00	2 503 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 181 050,54	0,00	0,00	
				po zmianach	17 013 137,90	14 280 087,36	14 220 164,36	11 716 529,00	2 503 635,36	59 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 181 050,54	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	9 077 992,00	9 077 992,00	9 077 992,00	9 077 992,00	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	44 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 122 936,00	9 122 936,00	9 122 936,00	9 122 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 641 132,00	1 641 132,00	1 641 132,00	1 641 132,00	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	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	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	1 645 495,00	1 645 495,00	1 645 495,00	1 645 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	210 749,00	210 749,00	210 749,00	210 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 061,00	-4 061,00	49 307,00	4 226,00	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
				po zmianach	206 688,00	206 688,00	206 688,00	206 688,00	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			przed zmianą	442 953,25	442 953,25	442 953,25	442 953,25	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	4 226,00	4 226,00	4 226,00	4 226,00	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	447 179,25	447 179,25	447 179,25	447 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	423 259,00	423 259,00	423 259,00	423 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	410 259,00	410 259,00	410 259,00	410 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			przed zmianą	306 688,00	306 688,00	306 688,00	306 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	55 689,00	55 689,00	55 689,00	55 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	53 889,00	53 889,00	53 889,00	53 889,00	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	7 266 921,00	7 248 921,00	7 248 921,00	7 248 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 555,00	-37 555,00	-37 555,00	-37 555,00	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
				po zmianach	7 229 366,00	7 211 366,00	7 211 366,00	7 211 366,00	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	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla realizującej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 381 710,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-23 998,00	0,00	0,00	0,00	-23 998,00	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	3 357 712,00	0,00	0,00	0,00	3 357 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	407 756,00	407 756,00	0,00	407 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 557,00	-13 557,00	0,00	-13 557,00	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
				po zmianach	394 199,00	394 199,00	0,00	394 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	7 153 413,75	6 256 254,95	5 263 440,00	692 814,95	835 748,79	61 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 490,00	-3 490,00	0,00	-3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 211 723,75	6 257 964,95	5 268 640,00	989 324,95	835 748,79	61 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 060 013,00	4 060 013,00	4 060 013,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 213,00	4 065 213,00	4 065 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	229 860,00	229 860,00	0,00	229 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 360,00	-3 360,00	0,00	-3 360,00	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
				po zmianach	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	146 485,00	146 485,00	0,00	146 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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
				po zmianach	146 355,00	146 355,00	0,00	146 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	1 321 476,00	1 316 147,00	1 063 123,00	253 024,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-161,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 628,00	1 332 299,00	1 080 285,00	252 014,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	840 671,00	840 671,00	840 671,00	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	15 773,00	15 773,00	15 773,00	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	856 444,00	856 444,00	856 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Studia na uczelniach społecznych	przed zmianą	143 326,00	143 326,00	143 326,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	144 876,00	144 876,00	144 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Studia na Funduszu Pracy	przed zmianą	18 592,00	18 592,00	18 592,00	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	-161,00	-161,00	-161,00	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
				po zmianach	18 431,00	18 431,00	18 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	90 722,00	90 722,00	0,00	90 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	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
				po zmianach	89 912,00	89 912,00	0,00	89 912,00	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 pocztowych	przed zmianą	28 919,00	28 919,00	0,00	28 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	28 719,00	28 719,00	0,00	28 719,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			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;	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	wydaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 267 486,00	1 584 371,00	1 491 567,00	92 804,00	0,00	683 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 154,00	-69 154,00	-65 043,00	-4 111,00	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	
				po zmianach	2 198 332,00	2 198 332,00	1 426 524,00	88 693,00	0,00	683 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 507 583,00	1 507 583,00	1 441 067,00	66 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-69 154,00	-69 154,00	-65 043,00	-4 111,00	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		
			po zmianach	1 438 429,00	1 438 429,00	1 376 024,00	62 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 140 753,00	1 140 753,00	1 140 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-49 746,00	-49 746,00	-49 746,00	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	
				po zmianach	1 091 007,00	1 091 007,00	1 091 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 612,00	196 612,00	196 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 852,00	-12 852,00	-12 852,00	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	
				po zmianach	183 760,00	183 760,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 961,00	27 961,00	27 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 445,00	-2 445,00	-2 445,00	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	
				po zmianach	25 516,00	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920		4440	Odsetki na zobowiązania finansowe	przed zmianą	66 516,00	66 516,00	66 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 111,00	-4 111,00	-4 111,00	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	
				po zmianach	62 405,00	62 405,00	62 405,00	0,00	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			przed zmianą	4 617 029,38	2 885 610,38	1 518 435,00	1 367 175,38	355 000,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 029,00	1 356 029,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 357 029,38	3 261 000,38	1 518 435,00	1 367 175,38	355 000,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 029,00	1 096 029,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	4 198 528,79	2 842 499,79	1 514 735,00	1 317 514,79	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 029,00	1 356 029,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 938 528,79	2 842 499,79	1 514 735,00	1 317 514,79	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 029,00	1 096 029,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	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
				po zmianach	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	98 204 989,81	90 289 125,27	59 436 107,68	34 986 932,52	10 275 794,79	18 233 184,00	1 144 038,80	1 144 038,80	0,00	1 200 000,00	7 915 864,54	7 915 864,54	2 181 050,54	0,00		
				zmniejszenie	-1 043 431,00	-137 431,00	-113 433,00	-87 765,00	-23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	918 434,00	259 434,00	73 650,00	150 726,00	31 558,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 079 992,81	90 411 128,27	59 547 050,68	34 972 817,52	10 283 354,79	18 233 184,00	1 147 538,80	1 147 538,80	0,00	1 200 000,00	7 668 864,54	7 668 864,54	2 181 050,54	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XV/86/2015
Z DNIA 30.11.2015 R.

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

w złotych											
				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 tym źródła finansowania					
						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.	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	6	7	8	9	10	11	14
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	
9	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	128 334,00	128 334,00	128 334,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	

22	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	
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do sporządzania posiłków wysokowartościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS "Bratek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

31	900	90013	6050	Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
34	900	90015	6050	Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
35	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
38	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyskolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6060	Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	
Ogółem:					7 219 592,00	6 388 624,54	4 777 568,11	0,00	1 611 056,43	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki																
2015 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	569 994,11	1 611 056,43	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów ciepłowniczych																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 526 018,00	701 222,00	1 824 796,00	2 181 050,54	569 994,11				569 994,11	1 611 056,43			1 611 056,43
	2013 r.		Dz.801	77 793,00	77 793,00	0,00										
	2014 r.		80 101	267 174,46	53 434,89	213 739,57										
	2015 r.			2 181 050,54	569 994,11	1 611 056,43										
2	Wydatki bieżące razem:			3 992 197,38	290 145,19	3 702 052,19	1 147 538,80	29 377,77	0,00	0,00	29 377,77	1 118 161,03	0,00	0,00	0,00	1 118 161,03
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																
9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-ławskiego Obszaru Funkcjonalnego																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900	297 538,00	7 438,45	290 099,55	297 538,00	7 438,45	0,00	0,00	7 438,45	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55
	2014r.			0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
	2015r.		90019	297 538,00	7 438,45	290 099,55										
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																
Ostródzko-ławski Obszar Funkcjonalny																
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	829 700,80	21 414,32	0,00	0,00	21 414,32	808 286,48	0,00	0,00	0,00	808 286,48
	2014r.			398 425,63	9 465,72	388 959,91										
	2015r.			829 700,80	21 414,32	808 286,48										
	2016r.		71095	1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92										

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Jadysz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XV/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 R.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 961,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 251,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 024,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00
			Oświata i wychowanie	216 191,99
	80101		Szkoły podstawowe	129 205,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36
851	80110		Gimnazja	85 272,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 272,75
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 713,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 713,88
			Ochrona zdrowia	2 570,00
852	85195		Pozostała działalność	2 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570,00
			Pomoc społeczna	13 788 169,00

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Międzyg

Tadeusz Bera

85203	Ośrodki wsparcia			1 575 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		1 562 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310		13 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 067 355,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		12 067 355,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			124 594,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		124 594,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			16 144,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		16 144,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		0,00
85295	Pozostała działalność			4 896,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		4 896,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00
85395	Pozostała działalność			0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		0,00
Razem:				14 651 983,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVI/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 R.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	419 961,00
			Urzędy wojewódzkie	419 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 005,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,50
		4260	Zakup energii	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 769,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 078,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,14
	4300	Zakup usług pozostałych	223,86
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,95
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
801		Oświata i wychowanie	216 191,99
	80101	Szkoły podstawowe	129 205,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 926,11
	80110	Gimnazja	85 272,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 949,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 557,39
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 713,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,95

851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,93
		Ochrona zdrowia	2 570,00
	85195	Pozostała działalność	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
		Pomoc społeczna	13 788 169,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 575 180,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	367 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 619,00
	4260	Zakup energii	35 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 011,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00
	Świadczenia społeczne	
	3110	11 705 335,00
	4010	
	4040	267 939,00
	4110	18 221,00
	4120	46 830,00
	4170	5 382,00
	4210	200,00
	4260	5 507,00
	4270	3 477,00
	4300	200,00
	4350	6 000,00
	4360	0,00
	4370	500,00
	4410	0,00
	4430	100,00
	4440	500,00
	4700	6 564,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Śkładki 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.	124 594,00
	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne	
	4130	124 594,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
	Świadczenia społeczne	16 144,00
	3110	
	4210	15 825,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4010	
	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4110	
	Śkładki na Fundusz Pracy	0,00
	4120	
85295	Pozostała działalność	0,00
	Świadczenia społeczne	4 896,00
	3110	
	4210	800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:				14 651 983,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XV/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 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		97 976 607,22	98 312 464,22
2.	Planowane wydatki		97 744 135,81	98 079 992,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-232 471,41	-232 471,41
	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 :		4 200 000,00	4 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 200 000,00
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	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	7 949,79
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	25 100,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	36 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	15 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	367 560,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
12	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	38 000,00
13	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
14	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
Ogółem:					1 741 809,79

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 - 4309 dzieci x 498,67 zł = 2.148.769,03 zł 2) IX-XII - 606,083 dzieci x 498,67 zł x 4 = 1.208.941,64 zł	3 357 712,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII - 159 uczniów x 460,87 zł x 8 = 586.226,64 zł 2) IX-XII - 131 uczniów x 460,87 zł x 4 = 241.495,28 zł	827 800,00
3	801	80149	2540	1) I-XII - 174 dzieci x 4.287,11 zł = 745.957,14 zł 2) I-XII - 53 dzieci x 1.805,10 zł = 95.670,30 zł 3) I-VIII 1 dziecko x 8 x 4.287,11 zł = 34.296,88 zł	875 925,00
4	801	80150	2540	1) I-XII 1 uczeń x 4.756,41 zł x 12 = 57.076,92 zł 2) I-VIII 2 uczniów x 1.778,04 zł x 8 = 28.448,64 zł 3) IX-XII 1 uczeń x 1.778,04 zł x 4 = 7.112,16 zł	92 638,00
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

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XV/86/2015 Z DNIA 30.11.2015 R.

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:	1 268 692,00	1 268 692,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 042 962,00	1 042 962,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	225 730,00	225 730,00
	Ogółem:	1 268 692,00	1 268 692,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Indeusz Bera