

**UCHWAŁA NR XIII/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 **133.805,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **97.976.607,22** zł, w tym:

- a) dochody bieżące **94.008.729,62** zł,
- b) dochody majątkowe **3.967.877,60** zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **133.805,19** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **97.744.135,81** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące **89.828.271,27** zł,
- b) wydatki majątkowe **7.915.864,54** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **7.281.624,54** 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 **3.325.089,34** 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.

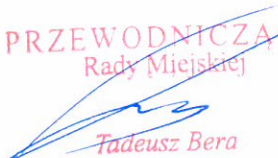
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7 i 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **791.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **777.671,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **43.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę **146.805,19 zł**, w tym:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 609.093,27 zł na podstawie przewidywanej realizacji projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości”** – zmniejszenie planu o kwotę 476,48 zł na podstawie przewidywanej realizacji dochodów, w tym: z tytułu wpływów z opłaty skarbowej zmniejszono o kwotę 21.476,48 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono plan o 21.000,00 zł,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – zwiększenie w kwocie 52.699,56 zł, w tym: 16.699,56 zł z przyznanych środków dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe lub na sfinansowanie kosztu ich zakupu oraz 36.000,00zł z tytułu większej ilości wpłat rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 3,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu dochodów w kwocie 466.065,00 zł na podstawie przyznanych dotacji: na zadania związane z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek w kwocie 461.000,00 zł oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 5.065,00 zł,
- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 56.000,00 zł na podstawie przewidywanej realizacji.

W planie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **13.000,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup drewnianej wiaty na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę **170.805,19 zł** dotyczy:

- **Dział 710 „Działalność usługowa”** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 630.569,75 zł na podstawie przewidywanej realizacji projektu Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny,
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** - zwiększono plan o kwotę 51.294,56 zł w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe lub na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Dokonano zwiększenia na zakup środków żywności w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola. Dokonano przesunięć planu wydatków wynikających z bieżącej realizacji wydatków,
- **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**- dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z wyższymi dochodami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 21.000,00 zł,
- **Dział 852 „Pomoc społeczna”** - zwiększenie planu wydatków w kwocie 466.065,00 zł, w tym: na zadania związane z rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek w kwocie 461.000,00 zł oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 5.065,00 zł,
- **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.405,00 zł wynikające z przewidywanej realizacji wydatków,
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 24.000,00 zł zaplanowanych na działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przesunięcia w ramach paragrafów wydatków związanych z ochroną środowiska,

- **Dział 926 „Kultura fizyczna”** - proponuje się przesunięcia w obszarze paragrafów na podstawie realizacji wydatków oraz zmniejszenie środków w kwocie 56.000,00 zł na bieżącą działalność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie **37.000,00 zł**:

Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. 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” w kwocie 10.000,00zł,
2. Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS „Bratek” w kwocie 13.000,00 zł,
3. Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w kwocie 24.000,00 zł,
4. Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie w kwocie 16.000,00 zł.

Zmieniono wartości zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja ul. G. Gizewiusza z kwoty 250.000,00 zł na kwotę 208.000,00 zł,
2. Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego z kwoty 140.000,00 zł na 128.334,00 zł,
3. Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego z kwoty 83.315,00 zł na kwotę 94.981,00 zł,
4. Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 z kwoty 329.000,00zł na kwotę 345.000,00 zł,

16.10.2015r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII/70/2015 Z DNIA 27.10.2015 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	1 979 579,75	-609 093,27	0,00	1 370 486,48
			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	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
	71095		Pozostała działalność	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
			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	1 417 379,75	-609 093,27	0,00	808 286,48
		2006	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	230 559,94	-97 316,37	0,00	133 243,57
		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	1 125 675,02	-475 132,91	0,00	650 542,11
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 953,99	-30 536,66	0,00	20 417,33
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 190,80	-6 107,33	0,00	4 083,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 882 204,00	-21 476,48	21 000,00	40 881 727,52
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 000,00	-21 476,48	21 000,00	2 151 523,52
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-21 476,48	0,00	678 523,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	0,00	21 000,00	791 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 570 974,43	-65,00	52 764,56	2 623 673,99
			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		Szkoly podstawowe	158 305,36	-65,00	65,00	158 305,36
			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	13 100,00	-65,00	0,00	13 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	0,00	65,00	3 915,00
	80104		Przedszkola	2 120 272,00	0,00	36 000,00	2 156 272,00
			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	640 066,00	0,00	36 000,00	676 066,00
	80110		Gimnazja	74 273,19	0,00	16 699,56	90 972,75
			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	68 573,19	0,00	16 699,56	85 272,75
852			Pomoc społeczna	17 842 918,00	0,00	466 065,00	18 308 983,00
			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	1 078 600,00	0,00	461 000,00	1 539 600,00
			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	1 078 500,00	0,00	461 000,00	1 539 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 060,00	0,00	5 065,00	19 125,00
			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	14 060,00	0,00	5 065,00	19 125,00
926			Kultura fizyczna	520 500,00	-89 000,00	33 000,00	464 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	420 500,00	0,00	33 000,00	453 500,00
			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

		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	190 000,00	0,00	25 000,00	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	-89 000,00	0,00	11 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-89 000,00	0,00	11 000,00
			bieżące razem:	94 155 534,81	-719 634,75	572 829,56	94 008 729,62
			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	2 183 279,30	-609 093,27	0,00	1 574 186,03

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			majątkowe razem:	3 954 877,60	0,00	13 000,00	3 967 877,60
			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:							
				98 110 412,41	-719 634,75	585 829,56	97 976 607,22
			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	3 278 156,90	-609 093,27	0,00	2 669 063,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII/70/2015 Z DNIA 27.10.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	600		Transport i łączność	przed zmianą	5 411 000,00	4 040 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 369 000,00	4 040 000,00	3 990 000,00	100 000,00	3 890 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 525 000,00	1 275 000,00	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 483 000,00	1 275 000,00	1 225 000,00	100 000,00	1 125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 087 970,55	2 049 470,55	589 200,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-684 969,75	-684 969,75	0,00	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	1 403 000,80	1 418 900,80	589 200,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 475 270,55	1 475 270,55	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 460 270,55	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-684 969,75	-684 969,75	0,00	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	790 300,80	790 300,80	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2316		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 605,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 575,00	-50 575,00	0,00	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	78 030,00	78 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	627 895,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-246 925,00	-246 925,00	0,00	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	380 970,00	380 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2326		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	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		
				po zmianach	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2327		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,00	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		
				po zmianach	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4306		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190 120,53	190 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-114 109,84	-114 109,84	0,00	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	76 010,69	76 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 450,02	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-273 359,91	-273 359,91	0,00	0,00	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	182 090,11	182 090,11	0,00	0,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	81 184,25 0,00 8 663,14	81 184,25 0,00 8 663,14	0,00 0,00 8 663,14	81 184,25 0,00 8 663,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	242 500,00 -6 500,00 0,00	242 500,00 -6 500,00 0,00	0,00 -6 500,00 0,00	242 500,00 -6 500,00 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		
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	142 077,00 -2 000,00 0,00	142 077,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	142 077,00 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	77 470,00 -614,00 77 470,00	77 470,00 -614,00 77 470,00	0,00 -614,00 0,00	77 470,00 -614,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2310	Dodatek celowy przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 14/2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przyznania świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	44 370,00 0,00 614,00	44 370,00 0,00 614,00	0,00 0,00 0,00	44 370,00 0,00 614,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 386,00 -614,00 0,00	7 386,00 -614,00 0,00	0,00 -614,00 0,00	7 386,00 -614,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 354 423,00 -500,00 1 361 963,00	1 354 423,00 -500,00 1 361 963,00	0,00 -500,00 8 040,00	1 090 677,00 -500,00 8 040,00	257 667,00 0,00 1 098 217,00	0,00 0,00 8 040,00	0,00 0,00 8 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	863 779,00 0,00 5 638,00	863 779,00 0,00 5 638,00	0,00 0,00 5 638,00	863 779,00 0,00 5 638,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	145 791,00 0,00 2 402,00	145 791,00 0,00 2 402,00	0,00 0,00 2 402,00	145 791,00 0,00 2 402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	20 073,00 0,00 148 193,00	20 073,00 0,00 148 193,00	0,00 0,00 148 193,00	20 073,00 0,00 148 193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	695 865,00 0,00 156 062,00	695 865,00 0,00 156 062,00	0,00 0,00 156 062,00	695 865,00 0,00 156 062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		2540	Dodatek podmiłowa z budżetu dla niepełnosprawnych jednostek systemu ścisły	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	851 927,00 0,00 851 927,00	851 927,00 0,00 851 927,00	0,00 0,00 851 927,00	851 927,00 0,00 851 927,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		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.								17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów - 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		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	22 969 971,00	22 969 971,00	2 780 675,00	2 856 818,00	500 000,00	500 000,00	16 832 478,00	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		
				po zmianach	23 459 036,00	23 459 036,00	2 780 675,00	3 317 817,00	500 000,00	500 000,00	16 832 478,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1 078 500,00	1 078 500,00	524 587,00	193 713,00	360 000,00	360 000,00	200,00	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		
				po zmianach	1 562 500,00	1 539 500,00	524 587,00	654 713,00	360 000,00	360 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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		
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	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		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	73 309,00	73 309,00	56 011,00	73 309,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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		
				po zmianach	287 011,00	287 011,00	0,00	287 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	759 060,00	759 060,00	280,00	759 060,00	0,00	0,00	758 780,00	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		
				po zmianach	5 065,00	5 065,00	99,00	5 065,00	0,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	764 125,00	764 125,00	379,00	764 125,00	0,00	0,00	763 746,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	758 780,00	758 780,00	0,00	758 780,00	0,00	0,00	758 780,00	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		
				po zmianach	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	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		
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	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		

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII/70/2015
Z DNIA 27.10.2015 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					
Lp.	Dział	Rozdz.	§**			4	5	6	7	8			w tym źródła finansowania				
													rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źł.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60014	6050			208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	14					
2	600	60016	6050		Modernizacja ul. G. Gizewiusza	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00						
3	600	60016	6050		Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00						
4	600	60016	6050		Budowa ul. Przygranicznej	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
5	600	60016	6050		Budowa ul. Osiedlowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00						
6	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00						
7	600	60016	6050		Modernizacja chodnika ul. Jagielly	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00						
8	700	70005	6060		Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00						
9	700	70095	6050		Nabycie nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
10	700	70095	6050		Dokumentacja techniczna - budynki socjalno-komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00						
					Modernizacja mienia komunalnego												

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	851	85195	6050	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	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	
28	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	
29	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	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	0,00	
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

33	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	0,00	
34	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050	Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszynskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszynskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	4 530 000,00	906 000,00	646 000,00	0,00	260 000,00	0,00	
42	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	
Ogółem:					12 076 592,00	7 281 624,54	5 410 568,11	0,00	260 000,00	1 611 056,43	x

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	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 budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe				7	6	5	4	3	2	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	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	0,00	0,00	0,00	1 611 056,43
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG																					
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:			3 828 059,79	188 190,76	3 639 869,03	1 144 038,80	28 852,77	0,00	0,00	28 852,77	1 115 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 186,03	0,00	0,00	0,00	1 115 186,03
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																					
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	0,00	290 099,55	0,00	0,00	0,00	290 099,55
	2014r.			0,00	0,00	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																					
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	0,00	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
Tadeusz Dera

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:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	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
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VII.Promocja Integracji Społecznej																
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Wsparcie na starcie-program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda																
2.3	Nazwa projektu:		Dz. 853	1 137 335,61	124 409,44	1 012 926,17	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
	Razem wydatki:			568 010,25	61 688,80	506 321,45										
	2013r.			552 525,36	62 720,64	489 804,72										
	2014r.		85395	16 800,00	0,00	16 800,00										
	2015r.			6 354 077,79	889 412,76	5 464 665,03	3 325 089,34	598 846,88	0,00	0,00	598 846,88	2 726 242,46	0,00	0,00	0,00	2 726 242,46
Ogółem																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII/70/2015 Z DNIA 27.10.2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 694,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 wojtów, 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 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
		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	2 197,00
852	85195		Pozostała działalność	2 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197,00
			Pomoc społeczna	13 951 278,00

85203		Ośrodki wsparcia		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 552 500,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 539 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 250 445,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 250 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		124 312,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		124 312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 125,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
85295		Pozostała działalność		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		4 896,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 896,00
85395		Pozostała działalność		12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 000,00
				12 000,00
Razem:				14 672 452,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XIII/70/2015 Z DNIA 27.10.2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	265 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	75107		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 364,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 696,93
851		Ochrona zdrowia	2 197,00

85195		Pozostała działalność	2 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
852		Pomoc społeczna	13 951 278,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 552 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 303,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00
	4260	Zakup energii	35 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 309,00
	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	6 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 121,00
	4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydávki 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	12 250 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 882 932,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 312,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
85295		Pozostała działalność	4 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
85395		Pozostała działalność	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,88

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
Razem:		14 672 452,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Tadeusz Bera

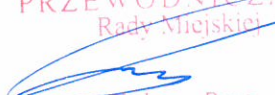
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
NR XIII/70/2015 Z DNIA 27.10.2015 r.

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		96 248 671,43	97 976 607,22
2.	Planowane wydatki		96 016 200,02	97 744 135,81
	Nadwyżka (1-2)		232 471,41	232 471,41
	Deficyt (1-2)			
I.	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


Jacek 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	360 000,00
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:					1 734 249,79

PRZEWODNICZĄCY
Ogółem: 1 734 249,79

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 - 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 - 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 - 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 3) IX-XII 9 dzieci x różne wagi x 4 = 156.062 zł	851 927,00
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

