



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 447

### UCHWAŁA NR XVII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **95.271.983,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **92.731.983,92 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **2.540.000,00 zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **91.917.983,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **87.708.273,92 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **4.209.710,00 zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.173.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 **1.165.059,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości **3.354.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **790.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **743.600,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **46.400,00** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):

- a) dochody w wysokości **110.000,00** zł;
- b) wydatki w wysokości **110.000,00** zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 9.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **1.341.123,00** zł; wydatki **1.341.123,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **95.000,00** zł;

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi **260.000,00** zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu oraz przenoszenia wydatków w dziale między inwestycjami,
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych;
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność	1 460 000,00	
			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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	630			Turystyka	117 075,00
				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
63095			Pozostała działalność	117 075,00	
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 400,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 400,00	
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	302 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 070 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		
710			Działalność usługowa	1 739 596,92	
			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	1 139 596,92	
	71035		Cmentarze	600 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	
	71095		Pozostała działalność	1 139 596,92	
		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	1 139 596,92		
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	187 511,83		

		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		
	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	915 498,95	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 148,95	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 437,19	
750		Administracja publiczna	352 531,00	
		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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 431,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	
		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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00
			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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
		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	
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 217 260,00	
		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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00
			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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego	60 000,00	

		w formie karty podatkowej		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 393 500,00	
		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 654 300,00	
		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000,00	
		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	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	
75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 136 960,00	
		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	
758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 960,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	
		Różne rozliczenia	25 226 444,00	
		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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 185 111,00
			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
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 185 111,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 966 333,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 333,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 373 348,00	
			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	
			Szkoły podstawowe	17 250,00	
			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	
		80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 195,00
				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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00
				Przedszkola	2 221 303,00
				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
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 529,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 070,00
		80104	0830	Wpływy z usług	9 190,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 194 075,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 239,00
				Gimnazja	5 600,00
				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
		80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	851			Ochrona zdrowia	1 743,00
			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	
			Pozostała działalność	1 743,00	
			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	
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,00	
852			Pomoc społeczna	16 038 312,00	
			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	
			Ośrodki wsparcia	1 211 671,00	
			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	
		85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 471,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	12 801 002,00	

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 790 002,00	
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. 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	212 117,00	
			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	88 766,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 351,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	389 891,00	
			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 891,00	
85216		Zasiłki stałe	333 762,00	
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 762,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej 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	471 364,00	
			0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 864,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	150 000,00	
			0,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	
85295		Pozostała działalność 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	468 505,00	
			0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 505,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	215 800,00	
			0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt 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	50 000,00
				0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	110 000,00
			0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00
926			Kultura fizyczna	510 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
			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
			0830	Wpływy z usług
<b>bieżącerażem:</b>				<b>92 731 983,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 596,92
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 680 000,00
926			Kultura fizyczna	860 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	860 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>2 540 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>95 271 983,92</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 139 596,92</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Łbzy rolnicze	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	4555000	4140000	4140000	100000	4040000	0	0	0	0	0	0	415000	415000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2460000	2460000	2460000	0	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	2460000	2460000	2460000	0	2460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1480000	1350000	1350000	100000	1250000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83584	83584	83584	83584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14368	14368	14368	14368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	2048	2048	2048	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	1045000	1045000	1045000	0	1045000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	615000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	145100	145100	145100	0	145100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	169900	169900	169900	0	169900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
630		Turystyka	264444	264444	224094	72429	151665	40000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	87900	87900	47900	0	47900	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	47900	47900	47900	0	47900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63005	Pozostała działalność	176544	176544	176194	72429	103765	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56536	56536	56536	56536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4139	4139	4139	4139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10287	10287	10287	10287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	1467	1467	1467	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zdrowotnych	174	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	5196	5196	5196	0	5196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości	38545	38545	38545	0	38545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3512410	3285400	3285400	5400	3280000	0	0	0	0	0	0	227010	227010	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2868500	2868500	2868500	0	2868500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	1380500	1380500	1380500	0	1380500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	635000	635000	635000	0	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami	643910	416900	416900	5400	411500	0	0	0	0	0	0	227010	227010	0	0	0









	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49570	49570	0	0	0	49570	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90581	90581	90581	0	90581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	46829	46829	46829	0	46829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43752	43752	43752	0	43752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1379543	1332843	1326244	1126347	199897	0	6599	0	0	0	46700	46700	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6599	6599	0	0	0	0	6599	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882026	882026	882026	882026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66507	66507	66507	66507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	156927	156927	156927	156927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	20887	20887	20887	20887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	24780	24780	24780	0	24780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup energii	94020	94020	94020	0	94020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	27416	27416	27416	0	27416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37905	37905	37905	0	37905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12676	12676	12676	0	12676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46700	46700	0	0
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	1112792	1112792	21645	21645	0	1091147	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1091147	1091147	0	0	0	1091147	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18091	18091	18091	18091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3110	3110	3110	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1612006	1612006	1551737	1536170	15567	59509	760	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59509	59509	0	0	0	59509	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1219738	1219738	1219738	1219738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64380	64380	64380	64380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220612	220612	220612	220612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	31440	31440	31440	31440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15567	15567	15567	0	15567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	356550	356550	356550	200050	156500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164640	164640	164640	164640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28370	28370	28370	28370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	4040	4040	4040	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	815743	815743	415943	296001	119942	399200	600	0	0	0	0	0	0	0

85153	Zwalczanie narkomanii	46400	46400	6400	2600	3800	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743600	743600	398800	293401	105399	344200	600	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273000	273000	0	0	0	273000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70200	70200	0	0	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13267	13267	13267	13267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39434	39434	39434	39434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na Fundusz Pracy	6167	6167	6167	6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	54533	54533	54533	54533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup energii	6294	6294	6294	0	6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	59529	59529	59529	0	59529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	25743	25743	10743	0	10743	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	9773	9773	9773	0	9773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	21391787	21341787	5744626	3045903	2698723	464501	15132660	0	0	0	50000	50000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1050000	1050000	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1050000	1050000	1050000	0	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1261471	1211471	886770	753267	133503	324501	200	0	0	0	50000	50000	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	324501	324501	0	0	0	324501	0	0	0	0	0	0	0	0









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	
6	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80148	6060	Zakup płyty grillowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	4 530 000,00	3 000 000,00	2 140 000,00	0,00	860 000,00	0,00	
Ogółem:					6 203 710,00	4 173 710,00	3 313 710,00	0,00	860 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92	
2.1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Ostródzko-Hawski Obszar Funkcjonalny															
	Razem wydatki:		Dz. 710	2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92	
	2014r.		398 425,63	9 465,72	388 959,91												
	2015r.		829 700,80	21 414,32	808 286,48												
	2016r.		1 165 059,75	25 462,83	1 139 596,92												
	Ogółem		2 393 186,18	56 342,87	2 336 843,31	1 165 059,75	25 462,83	0,00	0,00	25 462,83	1 139 596,92	0,00	0,00	0,00	1 139 596,92		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 331,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	337 331,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 331,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 774,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 774,00
851	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 743,00</b>
			Pozostała działalność	1 743,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743,00
852	85203	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 090 239,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 211 471,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 471,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 790 002,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 790 002,00
	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.	88 766,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 766,00
<b>Razem:</b>				<b>14 436 087,00</b>

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XVII/107/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 331,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	337 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 955,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 468,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 907,90
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 774,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 743,00</b>
			Pozostała działalność	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 090 239,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 211 471,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 790 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 406 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	1 000,00
	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.	88 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 766,00
<b>Razem:</b>				<b>14 436 087,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/107/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z TEGO:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						W TYM:			
1	2	3	4	5	6	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	10
600	60004	2310	460 000,00	460 000,00	460 000,00				
600	60014	2320	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
801	80104	2310	346 239,00	346 239,00	346 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	49 570,00	49 570,00	0,00	0,00	49 570,00	0,00
851	85154	2320	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
900	90013	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 206 239,00</b>	<b>2 256 809,00</b>	<b>2 256 809,00</b>	<b>83 584,00</b>	<b>16 416,00</b>	<b>50 570,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2015r.	Plan na 2016r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			
2.	Planowane wydatki			91 917 983,92
	Nadwyżka (1-2)		0,00	-91 917 983,92
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-232 471,41</b>	<b>-4 000 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 967 528,59</b>	<b>0,00</b>
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 200 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 200 000,00	4 000 000,00
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		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00
2	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
3	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00

5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	15 000,00
7	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	324 501,00
8	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
10	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00
11	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	38 000,00
12	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00
13	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakerstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 695 701,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/107/2015

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	1) I-VIII - 503 dzieci x 509,49 zł x 8 = 2.050.187,76 zł 2) IX-XII - 577 dzieci x 509,49 zł x 4 = 1.175.902,92 zł	3 226 091,00
2	801	80110	2540	1) I-VIII – 130 uczniów x 518,62 zł x 8 = 539.364,80 zł 2) IX-XII – 70 uczniów x 518,62 zł x 4 = 145.213,60 zł	684 579,00
3	801	80110	2590	1) IX-XII – 60 uczniów x 770,54 zł x 4 = 184.929,60 zł	184 930,00
4	801	80149	2540	1) I-VIII - 17 dzieci x 4.329,95 zł x 8 = 588.873,20 zł 2) IX-XII - 21 dzieci x 4.329,95 zł x 4 = 363.715,80 zł 3) I-VIII - 5 dzieci x 1.823,13 zł x 8 = 72.925,20 zł 4) IX-XII - 9 dzieci x 1.823,13 zł x 4 = 65.632,68 zł	1 091 147,00
5	801	80150	2540	1) I-VIII 1 uczeń x 4.756,41 zł x 8 = 38.051,28 zł 2) I-XII 1 uczeń x 1.788,04 zł x 12 = 21.456,48 zł	59 509,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>5 246 256,00</b>
6	853	85306	2580	1) 15 dzieci x 150,00 zł x 12 = 27.000,00 zł	27 000,00
<b>Razem dział 853</b>					<b>27 000,00</b>
7	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 767 826,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	761 900,00
10	921	92118	2480	Muzea	284 090,00
<b>Razem dział 921</b>					<b>2 912 516,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>8 185 772,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/107/2015  
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 30 grudnia 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 2016 ROK**

<b>LP</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN DOCHODÓW</b>	<b>PLAN WYDATKÓW</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>1 341 123,00</b>	<b>1 341 123,00</b>
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 117 543,00	1 117 543,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	223 580,00	223 580,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 341 123,00</b>	<b>1 341 123,00</b>