



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 903

UCHWAŁA NR XXX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2017

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 2016r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2016r., poz. 1870) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **119.138.350,10** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości **115.102.395,12** zł
- b) dochody majątkowe w wysokości **4.035.954,98** zł

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **118.793.238,79** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **109.390.001,59** zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości **9.403.237,20** zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **7.072.973,57** 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 **1.671.310,13** 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 **345.111,31** 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 **820.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **764.600,00** zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **55.400,00** 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 **1.558.608,61** zł;
- b) wydatki w wysokości **2.201.395,76** 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 **1.371.705,00** zł; wydatki **1.371.705,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. 1. Rezerwa ogólna wynosi **120.000,00** zł.

2. Rezerwa celowa wynosi **739.085,63** zł, w tym:

- a) na zarządzanie kryzysowe wynosi **365.000,00** zł,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych wynosi **374.085,63** zł.

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

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 Ostróda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ostródzie

Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	112 075,00
			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	112 075,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	352 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 070 000,00

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
710			Działalność usługowa	700 000,00
			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
	71035		Cmentarze	700 000,00
			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	700 000,00
750			Administracja publiczna	326 967,00
			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	311 867,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 767,00
	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 naczelných 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 naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
			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	1 878,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 442 070,00
			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	80 500,00
			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 w formie karty podatkowej	80 000,00
		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	11 043 500,00
			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	10 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		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	5 745 300,00
			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	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		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	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 082 040,00
			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	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 490 730,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 290 730,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	25 793 751,00
			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	20 321 832,00
			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	20 321 832,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 381 919,00
			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	5 381 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 269,00
			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		Szkoły podstawowe	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00
	80104		Przedszkola	2 520 549,00
			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	265 719,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 303,00
		0830	Wpływy z usług	23 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 310,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 925,00
	80110		Gimnazja	4 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	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	42 470,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
851			Ochrona zdrowia	2 755,00
			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		Pozostała działalność	2 755,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00
852			Pomoc społeczna	4 567 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 958,00
			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	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 558,00
	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.	349 363,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 659,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 623,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	768 623,00
	85216		Zasiłki stałe	1 051 798,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	1 051 798,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 576,00
			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	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
			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	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 204,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	572 204,00
855			Rodzina	30 636 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 259 556,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 259 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 222 294,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 177 294,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 084,00
			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	152 084,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 100,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
			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	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 100,00
			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	67 100,00
926			Kultura fizyczna	473 700,00

			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	33 000,00
			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	33 000,00
bieżące razem:				115 102 395,12
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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 430,00
			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	1 486 430,00
			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	1 486 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 608,61
			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	1 458 608,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 458 608,61
			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	1 458 608,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 608,61
926			Kultura fizyczna	1 090 916,37
			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	1 090 916,37
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 916,37

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
majątkowe razem			4 035 954,98
		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	1 458 608,61
Ogółem:			119 138 350,10
		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	1 458 608,61

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6774	6774	6774	4966	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6774	6774	6774	4966	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4150	4150	4150	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1808	1808	1808	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1050375	1050375	1011375	835371	176004	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64170	64170	43170	5870	37300	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	958705	958705	940705	829501	111204	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0

			systemu oświaty														
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38453	38453	0	0	0	0	38453	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	32902	32902	0	0	0	0	32902	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10315523	10315523	10315523	10315523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783030	783030	783030	783030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1859868	1859868	1859868	1859868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	263969	263969	263969	263969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210277	210277	210277	0	210277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61900	61900	61900	0	61900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	687086	687086	687086	0	687086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	212180	212180	212180	0	212180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29520	29520	29520	0	29520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4350	4350	4350	0	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	6350	6350	6350	0	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	26634	26634	26634	0	26634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715366	715366	715366	0	715366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41952	41952	41952	0	41952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103943	103943	103943	98183	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75830	75830	75830	75830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6460	6460	6460	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13909	13909	13909	13909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1984	1984	1984	1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	7943814	7943814	4439174	3102895	1336279	3492232	12408	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	3492232	3492232	0	0	0	3492232	0	0	0	0	0	0	0	0

			systemu oświaty														
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12408	12408	0	0	0	12408	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2372998	2372998	2372998	2372998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189073	189073	189073	189073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442943	442943	442943	442943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62881	62881	62881	62881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129541	129541	129541	0	129541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220		Zakup środków żywności	453982	453982	453982	0	453982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	206900	206900	206900	0	206900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	48023	48023	48023	0	48023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	75872	75872	75872	0	75872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192641	192641	192641	0	192641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10320	10320	10320	0	10320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	7025447	7025447	6179963	5325921	854042	767113	78371	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302137	302137	0	0	0	302137	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464976	464976	0	0	0	464976	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21371	21371	0	0	0	21371	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5124	5124	5124	0	5124	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40293	40293	40293	0	40293	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4876	4876	4876	0	4876	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1150000	1150000	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1150000	1150000	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	812204	812204	0	0	812204	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	812204	812204	0	0	812204	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	744000	744000	0	0	284000	460000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144000	144000	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59000	59000	9000	0	9000	0	50000	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5652	5652	5652	0	5652	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3003993	3003993	6825	0	6825	2997168	0	0	0	0	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98700	98700	0	0	0	98700	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98700	98700	0	0	0	98700	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1767826	1767826	0	0	0	1767826	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1767826	1767826	0	0	0	1767826	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	795530	795530	0	0	0	795530	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795530	795530	0	0	0	795530	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	314112	314112	0	0	0	314112	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314112	314112	0	0	0	314112	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	27825	27825	6825	0	6825	21000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21000	21000	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6825	6825	6825	0	6825	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6388746,21	3556913,47	3072378,47	1759984	1312394,47	434000	50535	0	0	0	2831832,74	2831832,74	0
	92601		Obiekty sportowe	5828501,74	2996669	2983634	1754284	1229350	0	13035	0	0	0	2831832,74	2831832,74	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13035	13035	0	0	0	13035	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1264700	1264700	1264700	1264700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212949	212949	212949	212949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30378	30378	30378	30378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160257	160257	160257	160257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141000	141000	141000	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	628154	628154	628154	0	628154	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25115	25115	25115	0	25115	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	318213	318213	318213	0	318213	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14770	14770	14770	0	14770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20620	20620	20620	0	20620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37928	37928	37928	0	37928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2831832,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2831832,74	2831832,74	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434000	434000	0	0	0	434000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434000	434000	0	0	0	434000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	126244,47	126244,47	88744,47	5700	83044,47	0	37500	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4745	4745	4745	0	4745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	299,47	299,47	299,47	0	299,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			118793238,8	109390001,6	62175529,59	38658040	23517489,59	11743211	34531261	0	0	940000	9403237,2	9403237,2	1671310,13	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/200/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	500 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 136 234,75	606 035,70	606 035,70	0,00	0,00	0,00	
3	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	800 000,00	758 795,00	758 795,00	0,00	0,00	0,00	
5	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	900	90019	6057,6059	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 716 010,13	1 671 310,13	250 696,52	0,00	0,00	1 420 613,61	
7	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	2 169 721,23	1 301 832,74	650 916,37	0,00	650 916,37	0,00	
8	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 092 000,00	1 530 000,00	1 090 000,00	0,00	440 000,00	0,00	

Ogółem:	14 788 966,11	7 072 973,57	4 561 443,59	0,00	1 090 916,37	1 420 613,61	x
---------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	---

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/200/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2016 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)	2017 r.									
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki z budżetu krajowego**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 716 010,13	257 401,52	1 458 608,61	1 671 310,13	250 696,52	0,00	0,00	250 696,52	1 420 613,61	0,00	0,00	0,00	1 420 613,61	
1.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020															
	Priorytet:	OŚ Priorytetowa 2 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego															
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda															
	Razem wydatki:	Dz. 900		1 716 010,13	257 401,52	1 458 608,61	1 671 310,13	250 696,52	0,00	0,00	250 696,52	1 420 613,61	0,00	0,00	0,00	1 420 613,61	
	2016 r.			44 700,00	6 705,00	37 995,00											
	2017 r.	90019		1 671 310,13	250 696,52	1 420 613,61											
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			1 716 010,13	257 401,52	1 458 608,61	1 671 310,13	250 696,52	0,00	0,00	250 696,52	1 420 613,61	0,00	0,00	0,00	1 420 613,61	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/200/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 767,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12
851			Ochrona zdrowia	2 755,00
	85195		Pozostała działalność	2 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00
852			Pomoc społeczna	1 358 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 558,00
	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.	166 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 704,00
855			Rodzina	30 436 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 259 556,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 259 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 177 294,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 177 294,00
			Razem:	32 118 286,12

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXX/200/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			311 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			6 774,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
755			Wymiar sprawiedliwości
			1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
851			Ochrona zdrowia
			2 755,00
	85195		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna
			1 358 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	44 149,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 372,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	166 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 704,00
855		Rodzina	30 436 850,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 259 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 177 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 781 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			32 118 286,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/200/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	83 584,00	16 416,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	956 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 178,00
750	75018	2710	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
755	75515	2320	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	364 925,00	364 925,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	0,00	62 706,00	62 706,00	0,00	0,00	62 706,00	0,00
851	85111	6300	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851	85154	2320	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
900	90013	2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1 876 803,12	3 902 017,12	1 945 839,12	83 584,00	16 416,00	69 036,00	1 956 178,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/200/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2016r.	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		127 677 455,26	119 138 350,10
2.	Planowane wydatki		127 223 285,74	118 793 238,79
	Nadwyżka (1-2)		454 169,52	345 111,31
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-454 169,52	-345 111,31
Przychody ogółem:			5 445 830,48	2 323 383,37
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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	5 445 830,48	2 323 383,37
Rozchody ogółem :			5 900 000,00	2 668 494,68
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 900 000,00	2 668 494,68
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty 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 XXX/200/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

LP 1	DZIAŁ 2	ROZDZIAŁ 3	§ 4	NAZWA ZADANIA 5	KWOTA DOTACJI 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	45 000,00
4	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
5	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 027,00
6	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
7	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	319 167,00
8	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 150 000,00
9	852	85295	2360	Prowadzenie jadłodajni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	144 000,00
12	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	460 000,00
13	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00
14	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00
15	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	434 000,00
Ogółem:					3 184 194,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/200/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	1) IX-XII - 30 dzieci x 517,86 zł x 4 = 62.143,20 zł	62 144,00
2	801	80104	2540	1) I-XII - 584 dzieci x 497,67 zł x 12 = 3.487.671,36 zł 2) I-XII - 1 dziecko x 380,00 zł x 12 = 4.560,00 zł	3 492 232,00
3	801	80110	2540	1) I-VIII - 68 dzieci x 466,26 zł x 8 = 253.645,44 zł 2) IX-XII - 26 dzieci x 466,26 zł x 4 = 48.491,04 zł	302 137,00
4	801	80110	2590	1) I-XII - 48 dzieci x 807,25 zł x 12 = 464.976,00 zł	464 976,00
5	801	80149	2540	1) I-VIII - 18 dzieci x 4.297,58 zł x 8 = 618.851,52 zł 2) I - VIII - 9 dzieci x 1.809,51 zł x 8 = 130.284,72 zł 3) IX-XII - 20 dzieci x 4.297,58 zł x 4 = 343.806,40 zł 4) IX-XII - 10 dzieci x 1.809,51 zł x 4 = 72.380,40 zł	1 165 324,00
Razem dział 801					5 486 813,00
6	855	85505	2580	1) 15 dzieci x 150,00 zł x 12 = 27.000,00 zł	27 000,00
Razem dział 853					27 000,00
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	795 530,00
10	921	92118	2480	Muzea	314 112,00
Razem dział 921					2 976 168,00
Ogółem:					8 489 981,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/200/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

LP 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	PLAN DOCHODÓW 3	PLAN WYDATKÓW 4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	1 371 705,00	1 371 705,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 143 383,00	1 143 383,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	228 322,00	228 322,00
	Ogółem:	1 371 705,00	1 371 705,00