



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3662

UCHWAŁA NR XXV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **298.441,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **123.916.139,27** zł, w tym:

a) dochody bieżące **109.970.120,60** zł,

b) dochody majątkowe **13.946.018,67** zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **298.441,41** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **125.361.969,75** zł, w tym:

a) wydatki bieżące **106.074.468,01** zł,

b) wydatki majątkowe **19.287.501,74** zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **16.275.429,74** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie **1.445.830,48** zł będą przychody z tytułu wolnych środków.

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

§ 5. 1. Rezerwa ogólna wynosi **95.000,00** zł.

2. Rezerwa celowa wynosi **1.943.672,00** zł, w tym:

a) na zarządzanie kryzysowe wynosi **260.000,00** zł,

b) na realizację zadań inwestycyjnych wynosi **1.683.672,00** zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Bera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42807795,00	-265 000,00	430 000,00	42972795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000,00	-265 000,00	430 000,00	2 137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	-265 000,00	430 000,00	845 000,00
758			Różne rozliczenia	25180244,00	0,00	52 000,00	25232244,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20138911,00	0,00	12 000,00	20150911,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20138911,00	0,00	12 000,00	20150911,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 702 161,55	-7 500,00	18 873,41	2 713 534,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 248 588,00	-7 500,00	7 500,00	2 248 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	402 070,00	-7 500,00	0,00	394 570,00
	0830	Wpływy z usług	16 990,00	0,00	3 000,00	19 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	4 500,00	5 400,00
80110		Gimnazja	129 147,95	0,00	11 373,41	140 521,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	111 547,95	0,00	11 373,41	122 921,36
852		Pomoc społeczna	30513295,00	0,00	68 214,00	30581509,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	208 752,00	0,00	68 214,00	276 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 960,00	0,00	61 505,00	150 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 792,00	0,00	6 709,00	126 501,00
bieżące razem:				109671679,19	-272 500,00	570 941,41	109970120,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 486 767,64	0,00	0,00	2 486 767,64
majątkowe							
majątkowe razem:				13 946 018,67	0,00	0,00	13 946 018,67
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				10 519 185,67	0,00	0,00	10 519 185,67
Ogółem:				123617697,86	-272 500,00	570 941,41	123 916 139,27
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				13 005 953,31	0,00	0,00	13 005 953,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6954427	4170000	4140000	100000	4040000	30000	0	0	0	0	0	2784427	2784427	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	55000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	6979427	4195000	4165000	100000	4065000	30000	0	0	0	0	0	0	2784427	2784427	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2790000	1380000	1350000	100000	1250000	30000	0	0	0	0	0	1410000	1410000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	2845000	1405000	1375000	100000	1275000	30000	0	0	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1045000	1045000	1045000	0	1045000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1070000	1070000	1070000	0	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1290000	1290000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	1320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320000	1320000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1704427	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	1374427	1374427	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1674427	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	1344427	1344427	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1374427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1374427	1374427	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1344427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1344427	1344427	0	0

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach		434000	434000	0	0	0	434000	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	125063528,3	105926026,6	61955436,25	36843660,15	25111776,1	11102121,62	30047597	1720871,73	0	1100000	19137501,74	19137501,74	1225580,07	0	
			zmniejszenie	-930000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-930000	-930000	0	0
			zwiększenie	1228441,41	148441,41	107068	0	107068	41373,41	0	0	0	0	0	1080000	1080000	0	0
			po zmianach	125361969,8	106074468	62062504,25	36843660,15	25218844,1	11143495,03	30047597	1720871,73	0	1100000	19287501,74	19287501,74	1225580,07	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 sierpnia 2016 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	Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Spokojnej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60014	6050	Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Grunwaldzkiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	573 427,00	73 427,00	73 427,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

				(działka 66/103)							
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Handlowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Modernizacja dojeżdż i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Witkacego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed halą sportową przy ul. Piłsudskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	6050	Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70095	6050	Docieplenie budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Sowińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70095	6050	Docieplenie oraz modernizacja dachu budynku przy ul. Wąskiej 3a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	710	71035	6050	Budowa wiaty na cmentarzu przy ul. Chrobrego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	750	75022	6050	Zakup sprzętu do transmisji obrad - wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	750	75023	6050	Zakup i instalacja centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Ostródzie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	800 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

35	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
36	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
37	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
38	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00
39	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
40	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
41	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
42	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
43	801	80101	6050	Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
44	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
45	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46	801	80101	6050	Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
47	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i zaplecza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
48	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
49	801	80101	6050	Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
50	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

				Podstawowej nr 1							
51	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	
52	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	3 486 903,73	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	903 662,00	
53	801	80104	6050	Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1	166 675,13	166 675,13	166 675,13	0,00	0,00	0,00	
54	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę w Przedszkolu Miejskim Nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego dla 3 latków w Przedszkolu Miejskim nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	232 690,00	232 690,00	232 690,00	0,00	0,00	0,00	
57	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	
58	801	80110	6050	Utworzenie pracowni informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
59	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	
60	801	80110	6050	Modernizacja sali artystycznej w Gimnazjum nr 2	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	
61	801	80110	6050	Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	
62	801	80110	6060	Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	
63	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	
64	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	
65	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	
66	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	
67	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	
68	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
69	851	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń i zakup	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

				wyposażenia na potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych							
70	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
71	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	
72	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie	1 941 633,00	1 941 633,00	1 060 000,00	0,00	881 633,00	0,00	
73	900	90013	6050	Zakup kojców i bud dla psów wraz z montażem i transportem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	105 587,54	105 587,54	105 587,54	0,00	0,00	0,00	
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
76	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 38A	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
79	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
81	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
82	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	
83	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 052 000,00	3 522 000,00	2 662 000,00	0,00	860 000,00	0,00	
84	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
85	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
86	926	92601	6050	Zakup systemu do zdalnej obsługi oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
87	926	92601	6050	Budowa toru pumptrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
88	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
89	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Nart Wodnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
90	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	

			Cadet 3 szt.								
				Ogółem:	21716753,40	16275429,74	13624934,74	0,00	1746833,00	903 662,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM (6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI MAJĄTKOWE
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	2710	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600	60014	6620	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75018	2710	0,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00
755	75515	2320	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	780 000,00	780 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
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	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:			2 638 093,00	3 843 993,00	2 318 993,00	83 584,00	16 416,00	85 900,00	1 525 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 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		Administracja publiczna	293 725,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 725,00
		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	293 725,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00
		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	28 670,00
801		Oświata i wychowanie	257 476,96
	80101	Szkoły podstawowe	131 710,26
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	131 710,26

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	80110		Gimnazja	122 921,36
		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	122 921,36
	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	2 845,34
		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	2 845,34
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		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	2 634,00
852			Pomoc społeczna	26692775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 057,00
		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	1 484 057,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 557027,00
		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	12 551827,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484892,00
		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	12 484892,00
	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.	150 465,00
		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	150 465,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 928,00
		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	15 928,00
	85295		Pozostała działalność	406,00
		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	406,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:				27 275280,96

Załącznik Nr 5A do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 507,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 203,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 014,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00
		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	22 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00
801			Oświata i wychowanie	257 476,96
	80101		Szkoły podstawowe	131 710,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 406,23
	80110		Gimnazja	122 921,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 724,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 383,50
	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	2 845,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 817,20
851			Ochrona zdrowia	2 634,00
	85195		Pozostała działalność	2 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	26692775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 057,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 047,00
		4260	Zakup energii	41 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 788,00
	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	3 294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	12557027,00
	3110	Świadczenia społeczne	12305887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 005,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12484892,00
	3110	Świadczenia społeczne	12097592,00
	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	8 194,00
	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.	150 465,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 465,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
85295		Pozostała działalność	406,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			27275280,96

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/164/2016

Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		123 046 833,01	123 916 139,27
2.	Planowane wydatki		124 492 663,49	125 361 969,75
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 445 830,48	-1 445 830,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 445 830,48	1 445 830,48
	Przychody ogółem:		5 445 830,48	5 445 830,48
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	5 445 830,48	5 445 830,48
	Rozchody ogółem :		4 000 000,00	4 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	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 7 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 31 sierpnia 2016 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	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	40 724,03
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	50 000,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 929,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone	399 095,00
9	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00
11	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	445 000,00
12	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00
13	921	92113	6220	Wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie	22 400,00
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, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	434 000,00
Ogółem:					2 036 148,03