

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 325/2012 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		3	Administracja publiczna	przed zmianą	7 853 129,40	7 847 815,40	6 967 503,30	5 182 824,00	1 784 679,30	0,00	389 920,00	490 392,10	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 853 129,40	7 847 815,40	6 967 503,30	5 182 824,00	1 784 679,30	0,00	389 920,00	490 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 761 731,00	5 756 417,00	5 746 417,00	4 813 043,00	935 374,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 781 731,00	5 776 417,00	5 768 417,00	4 813 043,00	955 374,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 775 538,00	3 775 538,00	3 775 538,00	3 775 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 538,00	3 800 538,00	3 800 538,00	3 800 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 662,00	260 662,00	260 662,00	260 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 662,00	280 662,00	280 662,00	280 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 255 818,40	1 255 818,40	765 426,30	21 030,00	744 396,30	0,00	0,00	490 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 818,40	1 235 818,40	745 426,30	21 030,00	724 396,30	0,00	0,00	490 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671 396,30	671 396,30	671 396,30	0,00	671 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 396,30	651 396,30	651 396,30	0,00	651 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 561 759,00	1 561 759,00	1 050 677,00	974 326,00	76 351,00	0,00	511 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 325,00	1 574 325,00	1 050 677,00	974 326,00	76 351,00	0,00	523 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	511 082,00	511 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 648,00	523 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	105 313,00	105 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 879,00	117 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 098 928,00	3 028 928,00	2 384 938,00	1 336 875,00	1 048 938,00	580 000,00	63 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 928,00	3 028 928,00	2 384 528,00	1 336 875,00	1 047 653,00	580 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 407 928,00	2 337 928,00	2 274 938,00	1 333 175,00	941 763,00	0,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 407 928,00	2 337 928,00	2 274 528,00	1 333 175,00	941 353,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydanki oświatowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	414 850,00	414 850,00	414 850,00	0,00	414 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	412 140,00	412 140,00	412 140,00	0,00	412 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:			przed zmianą	100 316 509,12	79 867 940,58	53 327 127,79	32 573 962,00	20 753 165,79	6 918 175,00	15 686 645,16	1 306 988,53	0,00	2 629 000,00	20 448 568,54	20 448 568,54	19 962 353,84	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-47 710,00	-47 710,00	-47 710,00	-25 000,00	-22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 276,00	60 276,00	47 300,00	25 000,00	22 300,00	0,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	100 329 075,12	79 880 506,58	53 326 717,79	32 573 962,00	20 752 755,79	6 918 175,00	15 699 621,16	1 306 988,53	0,00	2 629 000,00	20 448 568,54	20 448 568,54	19 962 353,84	0,00	0,00	0,00				

Burmistrz Miasta Ostródy

mgr inż. Marek Bojarski

Osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym