

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 503 / 2013 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3638777,25	3400523,25	3400523,25	0	3400523,25	0	0	0	0	238254	238254	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141441,76	141441,76	141441,76	0	141441,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3780219,01	3541965,01	3541965,01	0	3541965,01	0	0	0	0	0	238254	238254	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1906523,25	1906523,25	1906523,25	0	1906523,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141441,76	141441,76	141441,76	0	141441,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2047965,01	2047965,01	2047965,01	0	2047965,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1906523,25	1906523,25	1906523,25	0	1906523,25	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141441,76	141441,76	141441,76	0	141441,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2047965,01	2047965,01	2047965,01	0	2047965,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7846191,67	7846191,67	6608810	4961743	1647067	0	362925	874456,67	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7846191,67	7846191,67	6608810	4965243	1643567	0	362925	874456,67	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1442156,67	1442156,67	567700	56700	511000	0	0	874456,67	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1442156,67	1442156,67	567700	60200	507500	0	0	874456,67	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56700	56700	56700	56700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60200	60200	60200	60200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	454000	454000	454000	0	454000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	450500	450500	450500	0	450500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1003546	996746	964746	808472	156274	0	32000	0	0	6800	6800	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	500	0	500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1003546	996746	962246	808472	153774	0	34500	0	0	0	6800	6800	0	0	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	42270	42270	26870	5870	21000	0	15400	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42270	42270	24870	5870	19000	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

					Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						z tego:									z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

				po zmianach	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	92694	92694	92694	0	92694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2439	-2439	-2439	0	-2439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90255	90255	90255	0	90255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38069	38069	38069	0	38069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1049	-1049	-1049	0	-1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37020	37020	37020	0	37020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34242	34242	34242	0	34242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-295	-295	-295	0	-295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33947	33947	33947	0	33947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	838561	838561	381961	284868	97093	454200	2400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	838531	838531	381931	284868	97063	454200	2400	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	32423	32423	11423	0	11423	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32393	32393	11393	0	11393	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20661326,45	20661326,45	4908726,45	2595377,45	2313349	480000	15272600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9600	-9600	-8600	0	-8600	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9600	9600	3600	0	3600	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20661326,45	20661326,45	4903726,45	2595377,45	2308349	480000	15277600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	14954	14954	14954	1854	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10954	10954	10954	1854	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1681157	1681157	23500	0	23500	0	1657657	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9600	9600	3600	0	3600	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1690757	1690757	27100	0	27100	0	1663657	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1657657	1657657	0	0	0	0	1657657	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1663657	1663657	0	0	0	0	1663657	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23500	23500	23500	0	23500	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
			zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

