

ZARZĄDZENIE NR 544/2013
Burmistrza Miasta Ostródy
Z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Ostródy postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **170.038,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **95.660.224,76 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **87.661.009,44 zł**, dochody majątkowe **7.999.215,32 zł**,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.373.799,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **170.038,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **91.512.365,98 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **84.333.129,92 zł**, wydatki majątkowe **7.179.236,06 zł**,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.373.799,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 300/2013 z dnia 14.11.2013, FK 301/2013 z dnia 15.11.2013r., FK 307/2013 z dnia 15.11.2013r., jak również z realizacji wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta



Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 544/2013 Z DNIA 25.11.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	891 921,83	0,00	224 595,00	1 116 516,83
			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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 572,00	0,00	40 572,00	81 144,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 572,00	0,00	40 572,00	81 144,00
80104			Przedszkola	717 318,88	0,00	184 023,00	901 341,88
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 023,00	0,00	184 023,00	368 046,00
851			Ochrona zdrowia	6 393,00	-81,00	0,00	6 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	6 393,00	-81,00	0,00	6 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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) ustawami	6 393,00	-81,00	0,00	6 312,00
852			Pomoc społeczna	17 185 314,25	-57 557,00	3 081,00	17 130 838,25
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 983 962,00	-46 167,00	0,00	10 937 795,00

			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) ustawami	10 885 962,00	-46 167,00	0,00	10 839 795,00
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	211 767,00	-4 839,00	0,00	206 928,00
			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) ustawami	66 972,00	-4 839,00	0,00	62 133,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 874 280,00	-4 718,00	0,00	1 869 562,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 874 280,00	-4 718,00	0,00	1 869 562,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 614,00	-1 833,00	0,00	197 781,00
			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) ustawami	19 305,00	-1 833,00	0,00	17 472,00
85295			Pozostała działalność	1 200 560,00	0,00	3 081,00	1 203 641,00
			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) ustawami	224 819,00	0,00	3 081,00	227 900,00
			bieżące razem:	87 490 971,44	-57 638,00	227 676,00	87 661 009,44
			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	1 898 271,35	0,00	0,00	1 898 271,35
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 999 215,32	0,00	0,00	7 999 215,32
			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	2 459 986,52	0,00	0,00	2 459 986,52

Ogółem:		95 490 186,76	-57 638,00	227 676,00	95 660 224,76
	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	4 368 257,87	0,00	0,00	4 368 257,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 544/2013 Z DNIA 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 824 981,00	3 701 311,00	4 500,00	3 686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 824 981,00	3 701 311,00	4 500,00	3 686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 154 651,00	3 154 651,00	3 154 651,00	0,00	3 154 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 154 651,00	3 154 651,00	3 154 651,00	0,00	3 154 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie odpadów, analiz i opłat	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 878 171,67	7 878 171,67	6 608 810,00	4 965 243,00	1 843 597,00	0,00	362 925,00	908 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 658,72	-39 658,72	-37 858,72	-4 658,72	-33 200,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 658,72	39 658,72	39 658,72	4 658,72	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 878 171,67	7 878 171,67	6 610 810,00	4 965 243,00	1 843 597,00	0,00	360 925,00	908 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	692 328,00	692 328,00	692 328,00	692 328,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	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	687 828,00	687 828,00	687 828,00	688 348,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	538 189,00	538 189,00	538 189,00	538 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	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	533 689,00	533 689,00	533 689,00	533 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 235 199,00	5 235 199,00	5 227 589,00	4 233 195,00	994 404,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 358,72	-13 358,72	-11 358,72	-158,72	-11 200,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 358,72	33 358,72	33 358,72	3 158,72	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 255 199,00	5 255 199,00	5 249 599,00	4 236 185,00	1 013 404,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wypłaty osobowe należące do wynagrodzeń	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 257 128,00	3 257 128,00	3 257 128,00	3 257 128,00	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	158,72	158,72	158,72	158,72	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	3 257 286,72	3 257 286,72	3 257 286,72	3 257 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	246 185,00	246 185,00	246 185,00	246 185,00	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	-158,72	-158,72	-158,72	-158,72	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	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	246 026,28	246 026,28	246 026,28	246 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki bieżące	z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:			
				Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe		z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	227 361,00	227 361,00	227 361,00	0,00	227 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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							
			po zmianach	222 361,00	222 361,00	0,00	222 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	225 962,00	225 962,00	0,00	225 962,00	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							
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	254 962,00	254 962,00	0,00	254 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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								
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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								
		po zmianach	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elastycznych analiz opinii	przed zmianą	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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								
		po zmianach	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410	Podróż służbowe krajowe	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							
4700	Składowanie pracowników niepełnosprawnych członków zarządu samorządu terytorialnego	po zmianach	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	1 478 136,67	1 478 136,67	569 700,00	62 200,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	1 477 636,67	1 477 636,67	571 200,00	63 700,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00							
		po zmianach	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		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							

Strona 3 z 11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
				Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18
80148	4	3020	przed zmianą	14 121,00	14 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 121,00	15 121,00	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	0,00
		4010	przed zmianą	4 430 313,00	4 430 313,00	4 430 313,00	4 430 313,00	0,00	0,00	15 121,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 439 313,00	4 439 313,00	4 439 313,00	4 439 313,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	791 811,00	791 811,00	791 811,00	791 811,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	789 811,00	789 811,00	789 811,00	789 811,00	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
4120	przed zmianą	105 378,00	105 378,00	105 378,00	105 378,00	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		
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	po zmianach	104 378,00	104 378,00	104 378,00	104 378,00	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		
80148	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 177,00	64 177,00	64 177,00	64 177,00	0,00	64 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	63 177,00	63 177,00	63 177,00	63 177,00	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
		4010	przed zmianą	1 171 231,00	1 171 231,00	1 171 231,00	1 171 231,00	0,00	184 552,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	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	0,00
			zwiększenie	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	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	1 171 231,00	1 171 231,00	1 171 231,00	1 171 231,00	0,00	184 552,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	764 610,00	764 610,00	764 610,00	764 610,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	759 610,00	759 610,00	759 610,00	759 610,00	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
4120	przed zmianą	137 142,00	137 142,00	137 142,00	137 142,00	0,00	137 142,00	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	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	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	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	0,00	0,00		
	po zmianach	135 797,00	135 797,00	135 797,00	135 797,00	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		
80148	4280	Zakup energii	przed zmianą	18 323,00	18 323,00	18 323,00	18 323,00	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	
			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	0,00	
			zwiększenie	345,00	345,00	345,00	345,00	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	18 668,00	18 668,00	18 668,00	18 668,00	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	
		4300	przed zmianą	82 065,00	82 065,00	82 065,00	82 065,00	0,00	92 095,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 865,00	82 865,00	82 865,00	82 865,00	0,00	92 895,00	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	przed zmianą	37 020,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	36 220,00	36 220,00	36 220,00	36 220,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	278 188,00	278 188,00	278 188,00	278 188,00	0,00	155 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	278 188,00	278 188,00	278 188,00	278 188,00	0,00	153 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:				
					5	6	7	z tego:			9	10	11	12		13	14			15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	21 313,00	21 313,00	21 313,00		21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00		-285,00	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				
			po zmianach	21 048,00	21 048,00	21 048,00		21 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 044,00	3 044,00	3 044,00		3 044,00	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	-38,00	-38,00	-38,00		-38,00	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	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	3 006,00	3 006,00	3 006,00		3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 240,00	7 240,00	7 240,00		7 240,00	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	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00		-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	13 382,00	13 382,00	13 382,00		13 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-157,00	-157,00	-157,00		-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 225,00	13 225,00	13 225,00		13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	109 249,00	109 249,00	109 249,00		109 249,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	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	111 249,00	111 249,00	111 249,00		111 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	838 531,00	838 531,00	838 531,00		838 531,00	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	-2 081,00	-2 081,00	-2 081,00		-2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	838 450,00	838 450,00	838 450,00		838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	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	838 450,00	838 450,00	838 450,00		838 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00		35 600,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85165	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	770 538,00	770 538,00	770 538,00		770 538,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	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	772 538,00	772 538,00	772 538,00		772 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	29 976,00	29 976,00	29 976,00		29 976,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	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	31 976,00	31 976,00	31 976,00		31 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	32 303,00	32 303,00	32 303,00		32 303,00	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	-81,00	-81,00	-81,00		-81,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	770,00	770,00	770,00		770,00	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	-81,00	-81,00	-81,00		-81,00	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	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	0,00			
		po zmianach	770,00	770,00	770,00		770,00	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			
		przed zmianą	689,00	689,00	689,00		689,00	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	689,00	689,00	689,00		689,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone bieżące	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Wydzielone bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						6	7	8										9	10	11	12	13	14	15		16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:										Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydzielone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania
-------	----------	-------	------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	----------------------------	---	--	--------------------

[illegible]

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 544/2013 Z DNIA 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	341 352,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 352,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 352,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00
851		Ochrona zdrowia	6 312,00
	85195	Pozostała działalność	6 312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 312,00
852		Pomoc społeczna	11 990 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	843 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 839 795,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 839 795,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w centrum integracji społecznej	62 133,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 133,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 472,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 472,00
	85295	Pozostała działalność	227 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00

Razem: 12 373 799,00
BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najm

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 544/2013 Z DNIA 25.11.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	341 352,00
		Urzędy wojewódzkie	341 352,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 316,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 046,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 990,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 835,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
		Składki na Fundusz Pracy	30,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		Zakup energii	848,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		Ochrona zdrowia	6 312,00
		Pozostała działalność	6 312,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	689,00
		Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	323,00
		Pomoc społeczna	11 990 300,00
		Ośrodki wsparcia	843 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 396,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 758,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 260,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 582,00
	4260	Zakup energii	26 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 839 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 515 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 283,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00

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	62 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 133,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	227 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 192,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 975,00
Razem:			12 373 799,00

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz