

w złotych

maiatkowe

	majątkowe razem:	4 979 647,22	0,00	0,00	4 979 647,22
	w tym z tytułu dotacji i świadczeń na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 028 647,22	0,00	0,00	3 028 647,22
Ogółem:		89 812 756,65	0,00	556 266,55	90 369 023,20
	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	6 585 107,65	0,00	0,00	6 585 107,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BRUNSWICK

Włodzisław
Włodzisław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZANIA NR 579/2014 BURMISTRZA MIAST... OSTRÓDY Z DNIA 31 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydaki bieżące	Z tego				Z tego		Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 675 726,43	3 415 400,00	3 415 400,00	100 000,00	3 315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 326,43	1 260 326,43	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	454 492,55	454 492,55	454 492,55	0,00	454 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 130 218,98	3 869 892,55	3 869 892,55	100 000,00	3 769 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 326,43	1 260 326,43	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	454 492,55	454 492,55	454 492,55	0,00	454 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454 492,55	2 454 492,55	2 454 492,55	0,00	2 454 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	454 492,55	454 492,55	454 492,55	0,00	454 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454 492,55	2 454 492,55	2 454 492,55	0,00	2 454 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 487 754,00	18 487 754,00	4 818 101,00	2 290 798,00	2 527 303,00	480 000,00	13 189 653,00	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	101 774,00	101 774,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 589 528,00	18 589 528,00	4 819 257,00	2 290 798,00	2 528 459,00	480 000,00	13 290 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	23 275,00	23 275,00	456,00	0,00	456,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 275,00	823 275,00	456,00	0,00	456,00	0,00	822 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	22 819,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	822 819,00	822 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 338 525,00	1 338 525,00	68 200,00	55 130,00	13 070,00	120 000,00	1 150 325,00	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	78 499,00	78 499,00	700,00	0,00	700,00	0,00	77 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 417 024,00	1 417 024,00	69 900,00	55 130,00	13 770,00	120 000,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	1 150 325,00	1 150 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 325,00	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	77 799,00	77 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 228 124,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:												Wydajki majątkowe	Z tego:	
						Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydajki 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			
		4370	Opłata z tytułu zawodu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzetrzej publicznej sieci telefonicznej		0,00	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	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	0,00			
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	88 012 756,85	79 984 017,74	53 474 593,49	32 464 583,06	21 010 010,43	7 760 477,00	13 887 875,00	3 071 072,25	0,00	1 800 000,00	8 018 738,91	8 018 738,91	5 788 442,48	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			
			zwiększenie	556 266,55	556 266,55	455 648,55	455 648,55	0,00	455 648,55	0,00	100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 569 023,20	80 550 284,29	53 930 242,04	32 464 583,06	21 465 658,98	7 760 477,00	13 988 493,00	3 071 072,25	0,00	1 800 000,00	8 018 738,91	8 018 738,91	5 788 442,48	0,00			
			Wydatki razem:																	

Burmistrz Miasta
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 579/2014 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY Z DNIA 31 STYCZNIA 2014R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 830,00
851			Ochrona zdrowia	1 092,00
	85195		Pozostała działalność	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
852			Pomoc społeczna	11 574 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 494 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 494 495,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 556,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 264,00
	85295		Pozostała działalność	78 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 499,00
Razem:				11 899 075,00

BURMISTRZ MIASTA

Włodzisław
Czesława Najmieszaniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	318 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4260	Zakup energii	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 092,00
	85195		Pozostała działalność	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00
852			Pomoc społeczna	11 574 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 081,00
	4260	Zakup energii		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 494 495,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 179 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 021,00
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
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		80 556,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 556,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00
85295		Pozostała działalność	78 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
Razem:			11 899 075,00

BURMISTRZ MIASTA

Włodo
Czesław Najmowicz