

**ZARZĄDZENIE NR 61/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY**  
**Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2015 rok**

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

**§ 1.**

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **26.820,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.873.557,89** zł, w tym:
  - a) dochody bieżące **90.078.280,29** zł, dochody majątkowe **2.795.277,60** zł,
  - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.541.751,34** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

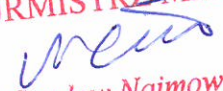
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **26.820,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **93.041.086,48** zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące **86.487.750,94** zł, wydatki majątkowe **6.553.335,54** zł,
  - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **12.541.751,34** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-5/15 z dnia 15.05.2015r. oraz z realizacji wydatków za 5 miesięcy 2015 roku.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Czesław Najmowicz**

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 61/2015 Z DNIA 21.05.2015R,

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
| 751              |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 85 949,00            | 0,00         | 26 820,00        | 112 769,00                  |
|                  |          |      | 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                        |
|                  | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 75 071,00            | 0,00         | 26 820,00        | 101 891,00                  |
|                  |          |      | 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 | 75 071,00            | 0,00         | 26 820,00        | 101 891,00                  |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>90 051 460,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 820,00</b> | <b>90 078 280,29</b>        |
|                  |          |      | 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              | 1 724 279,30         | 0,00         | 0,00             | 1 724 279,30                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                               | <b>2 795 277,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 795 277,60</b>         |
|                  |          |      | 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              | 1 094 877,60         | 0,00         | 0,00             | 1 094 877,60                |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                       | <b>92 846 737,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 820,00</b> | <b>92 873 557,89</b>        |
|                  |          |      | 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              | <b>2 819 156,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 819 156,90</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA



Czesław Najmowicz

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 61/2015 Z DNIA 21.05.2015R.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                                             |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                                                                      | Wydajki majątkowe | z tego: |      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------|
|       |          |      |                                                                                        |              | Wydajki bieżące | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                                                                      |                   |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich realizowane | 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 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                                                           | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |                   |         |      |      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 85 949,00       | 56 024,00                                                   | 27 763,45                                 | 28 260,55                                            | 0,00                                                                                 | 29 925,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -6 812,55       | -6 812,55                                                   | 0,00                                      | -6 812,55                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zwiększenie  | 33 632,55       | 6 812,55                                                    | 0,00                                      | 6 812,55                                             | 0,00                                                                                 | 26 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | po zmianach  | 112 769,00      | 56 024,00                                                   | 27 763,45                                 | 28 260,55                                            | 0,00                                                                                 | 56 745,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| 75107 |          |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | przed zmianą | 75 071,00       | 48 251,00                                                   | 23 833,45                                 | 24 417,55                                            | 0,00                                                                                 | 26 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -6 812,55       | -6 812,55                                                   | 0,00                                      | -6 812,55                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zwiększenie  | 33 632,55       | 6 812,55                                                    | 0,00                                      | 6 812,55                                             | 0,00                                                                                 | 26 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | po zmianach  | 101 891,00      | 48 251,00                                                   | 23 833,45                                 | 24 417,55                                            | 0,00                                                                                 | 53 640,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | przed zmianą | 26 820,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 26 820,00                  | 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  | 26 820,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 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  | 53 640,00       | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 26 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |      |                                                                                        | przed zmianą | 14 000,00       | 14 000,00                                                   | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 53 640,00                  | 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  | 6 812,55        | 6 812,55                                                    | 0,00                                      | 6 812,55                                             | 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  | 20 812,55       | 20 812,55                                                   | 0,00                                      | 20 812,55                                            | 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 | 10 017,55       | 10 017,55                                                   | 0,00                                      | 10 017,55                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -6 812,55       | -6 812,55                                                   | 0,00                                      | -6 812,55                                            | 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  | 3 205,00        | 3 205,00                                                    | 0,00                                      | 3 205,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą | 35 429 134,88   | 27 632 916,34                                               | 22 949 792,00                             | 4 683 124,34                                         | 5 244 551,00                                                                         | 144 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 407 050,54  | 2 407 050,54                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -53 997,00      | -53 997,00                                                  | -39 704,00                                | -12 293,00                                           | 0,00                                                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zwiększenie  | 53 997,00       | 53 997,00                                                   | 10 904,00                                 | 43 093,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | po zmianach  | 35 429 134,88   | 33 022 084,34                                               | 22 920 992,00                             | 4 713 924,34                                         | 5 244 551,00                                                                         | 142 617,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 407 050,54                     | 2 407 050,54                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe                                                                      | przed zmianą | 16 231 376,54   | 13 842 326,00                                               | 11 570 055,00                             | 2 210 903,00                                         | 2 210 903,00                                                                         | 61 368,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 389 050,54  | 2 389 050,54                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                   |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -43 916,00      | -43 916,00                                                  | -42 916,00                                | -35 000,00                                           | -7 916,00                                                                            | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zwiększenie  | 8 916,00        | 8 916,00                                                    | 0,00                                      | 8 916,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | po zmianach  | 16 196 376,54   | 13 807 326,00                                               | 11 535 055,00                             | 2 211 903,00                                         | 2 211 903,00                                                                         | 60 368,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 389 050,54                     | 2 389 050,54                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | przed zmianą | 35 766,00       | 35 766,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 35 766,00                  | 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                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | -1 000,00                  | 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    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | po zmianach  | 34 766,00       | 34 766,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | przed zmianą | 8 990 384,00    | 8 990 384,00                                                | 8 990 384,00                              | 8 990 384,00                                         | 0,00                                                                                 | 34 766,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -34 800,00      | -34 800,00                                                  | -34 800,00                                | -34 800,00                                           | 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  | 8 955 584,00    | 8 955 584,00                                                | 8 955 584,00                              | 8 955 584,00                                         | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | przed zmianą | 718 867,00      | 718 867,00                                                  | 718 867,00                                | 718 867,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                                                     | -200,00                                   | -200,00                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 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  | 718 667,00      | 718 667,00                                                  | 718 667,00                                | 718 667,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | przed zmianą | 347 780,00      | 347 780,00                                                  | 347 780,00                                | 347 780,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |      |                                                                                        | zmniejszenie | -2 400,00       | -2 400,00                                                   | -2 400,00                                 | -2 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 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  | 345 380,00      | 345 380,00                                                  | 345 380,00                                | 345 380,00                                           | 0,00                                                                                 | 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                                           | Z tego       |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                       |                                                                                      |                                                                                      |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |
|-------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|------|------|
|       |          |                                                 |                                                 | Plan         | 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 | 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; | 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   |                   |         |      |      |
| 80110 | 4240     |                                                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 190 357,00      | 190 357,00                     | 0,00                                      | 190 357,00                                           | 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    |      |      |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 5 366,00        | 5 366,00                       | 0,00                                      | 5 366,00                                             | 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  | 195 723,00      | 195 723,00                     | 0,00                                      | 195 723,00                                           | 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 | 41 830,00       | 41 830,00                      | 0,00                                      | 41 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 41 830,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       | 4270     |                                                 | Zakup usług remontowych                         | 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    |      |      |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | po zmianach  | 44 830,00       | 44 830,00                      | 0,00                                      | 44 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 44 830,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | przed zmianą | 10 750,00       | 10 750,00                      | 0,00                                      | 10 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 10 750,00                             | 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 |      |
| 4300  | 4280     |                                                 | Zakup usług zdrowotnych                         | większenie   | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |                                                 |                                                 | po zmianach  | 10 900,00       | 10 900,00                      | 0,00                                      | 10 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 10 900,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | przed zmianą | 248 171,00      | 248 171,00                     | 0,00                                      | 248 171,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 248 171,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                        | 0,00                                      | -150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                         | -150,00                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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     |                                                 | Podróże służbowe krajowe                        | przed zmianą | 248 021,00      | 248 021,00                     | 0,00                                      | 248 021,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                 |                                                 | zmniejszenie | 5 950,00        | 5 950,00                       | 0,00                                      | 5 950,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 5 950,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 400,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | przed zmianą | 6 350,00        | 6 350,00                       | 0,00                                      | 6 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 6 350,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |          | Różne opłaty i składki                          | po zmianach                                     | 33 000,00    | 33 000,00       | 0,00                           | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              |         |      |      |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                                    | -5 366,00    | -5 366,00       | 0,00                           | -5 366,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 366,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 | większenie                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                     | 27 634,00    | 27 634,00       | 0,00                           | 27 634,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 634,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 | przed zmianą                                    | 7 360 192,00 | 7 360 192,00    | 0,00                           | 7 360 192,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 360 192,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
| 3020  | 4010     |                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | zmniejszenie | -7 229,00       | -7 229,00                      | 0,00                                      | -7 229,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 13 429,00       | 13 429,00                      | 0,00                                      | 13 429,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 13 429,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 |                                                 | po zmianach  | 7 366 392,00    | 7 366 392,00                   | 0,00                                      | 7 366 392,00                                         | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 7 366 392,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                 |                                                 | przed zmianą | 20 519,00       | 20 519,00                      | 0,00                                      | 20 519,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 20 519,00                             | 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                                                                                         | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170     |                                                 | Wynagrodzenia osobowe bezosobowe                | większenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 8 148,00        | 8 148,00                       | 0,00                                      | 8 148,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 8 148,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                 |                                                 | przed zmianą | 101 614,00      | 101 614,00                     | 0,00                                      | 101 614,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 101 614,00                            | 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 |
|       |          |                                                 |                                                 | większenie   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 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 |
| 4240  |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | po zmianach                                     | 102 614,00   | 102 614,00      | 0,00                           | 102 614,00                                | 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                                    | 74 933,00    | 74 933,00       | 0,00                           | 74 933,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 74 933,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 | zmniejszenie                                    | -2 500,00    | -2 500,00       | 0,00                           | -2 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |                                                 | większenie                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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                                     | 72 433,00    | 72 433,00       | 0,00                           | 72 433,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 72 433,00                                                                                    | 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         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego: |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|------|------|------|
|       |                                                                    |                                |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |      |      |      |      |
|       |                                                                    |                                |              |              |                 |                                |                                           | 8          | 9         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | 10      | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1     | 2                                                                  | 3                              | 4            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |      |      |      |
|       | 4270                                                               | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 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  | 3 377,00     | 3 377,00        | 3 377,00                       | 0,00                                      | 3 377,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                                                                    |                                | po zmianach  | 30 377,00    | 30 377,00       | 30 377,00                      | 0,00                                      | 30 377,00  | 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        | przed zmianą | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 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  | 500,00       | 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 |      |      |
|       |                                                                    |                                | po zmianach  | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       | 4430                                                               | Różne opłaty i składki         | przed zmianą | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                                                                    |                                | zmniejszenie | -877,00      | -877,00         | -877,00                        | 0,00                                      | -877,00    | 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  | 9 623,00     | 9 623,00        | 9 623,00                       | 0,00                                      | 9 623,00   | 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  | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą                   | 3 000,00     | 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 |      |      |      |
|       |                                                                    | zmniejszenie                   | -500,00      | -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 | 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                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 2 500,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | przed zmianą                   | 1 270 901,00 | 1 270 901,00 | 1 264 822,00    | 1 063 677,00                   | 201 145,00                                | 0,00       | 6 079,00  | 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      | -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 | 0,00 |      |      |
|       |                                                                    | zwiększenie                    | 500,00       | 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 | 0,00 |      |      |
|       |                                                                    | po zmianach                    | 1 270 901,00 | 1 270 901,00 | 1 264 822,00    | 1 063 677,00                   | 201 145,00                                | 0,00       | 6 079,00  | 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 | 27 700,00    | 27 700,00       | 27 700,00                      | 0,00                                      | 27 700,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                    |                                | zmniejszenie | -500,00      | -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 | 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  | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00                                      | 27 200,00  | 0,00      | 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 | 38 032,00    | 38 032,00       | 38 032,00                      | 0,00                                      | 38 032,00  | 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  | 500,00       | 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 | 0,00 |      |
|       |                                                                    |                                | po zmianach  | 38 532,00    | 38 532,00       | 38 532,00                      | 0,00                                      | 38 532,00  | 0,00      | 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                   | 299 900,00   | 299 900,00   | 299 900,00      | 164 500,00                     | 135 400,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |                                                                    | zmniejszenie                   | -2 352,00    | -2 352,00    | -2 352,00       | 0,00                           | -2 352,00                                 | 0,00       | 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                    | 31 152,00    | 31 152,00    | 31 152,00       | 2 352,00                       | 28 800,00                                 | 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 |      |
|       |                                                                    | po zmianach                    | 328 700,00   | 328 700,00   | 328 700,00      | 164 500,00                     | 164 200,00                                | 0,00       | 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  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | przed zmianą                   | 134 820,00   | 134 820,00   | 134 820,00      | 134 820,00                     | 0,00                                      | 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                   | -2 352,00    | -2 352,00    | -2 352,00       | 0,00                           | -2 352,00                                 | 0,00       | 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                    | 132 468,00   | 132 468,00   | 132 468,00      | 132 468,00                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00      | 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 bezosobowe                                           | przed zmianą                   | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 0,00       | 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                    | 2 352,00     | 2 352,00     | 2 352,00        | 0,00                           | 2 352,00                                  | 0,00       | 0,00      | 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                    | 5 252,00     | 5 252,00     | 5 252,00        | 0,00                           | 5 252,00                                  | 0,00       | 0,00      | 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                   | 119 900,00   | 119 900,00   | 119 900,00      | 119 900,00                     | 0,00                                      | 119 900,00 | 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                    | 28 800,00    | 28 800,00    | 28 800,00       | 0,00                           | 28 800,00                                 | 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                    | 148 700,00   | 148 700,00   | 148 700,00      | 0,00                           | 148 700,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                    | przed zmianą                   | 833 833,00   | 825 833,00   | 301 001,00      | 427 200,00                     | 2 400,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 000,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |                                                                    | zmniejszenie                   | -5 800,00    | -5 800,00    | -2 000,00       | -2 000,00                      | -1 800,00                                 | 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                    | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00        | 0,00                           | 5 800,00                                  | 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                    | 833 833,00   | 825 833,00   | 301 001,00      | 425 200,00                     | 600,00                                    | 0,00       | 99 032,00 | 425 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00                         | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział          | Rozdział | §                                                                                                                                               | Nazwa        | Plan          | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                     |                                                                                             | Wydanki majątkowe | Z tego: |      |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                                                                                                                                                 |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe 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 | Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne | w tym: 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      |      |      |                                                                                      |
| 85154          |          | Przewidywalnie alkoholizmowi                                                                                                                    | przed zmianą | 752 671,00    | 752 671,00      | 376 071,00                     | 298 401,00                                 | 79 670,00                                            | 372 200,00                 | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    |      |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -5 800,00     | -5 800,00       | -2 000,00                      | 0,00                                       | -2 000,00                                            | -1 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                       | 5 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 752 671,00    | 752 671,00      | 381 871,00                     | 298 401,00                                 | 83 470,00                                            | 370 200,00                 | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                      |
| 2320           |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 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                                       | -2 000,00                                            | 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 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 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 |                                                                                      |
| 3030           |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | przed zmianą | 2 000,00      | 2 000,00        | 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    |      |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -1 800,00     | -1 800,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | -1 800,00                  | 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  | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                                                                      |
| 4260           |          | Zakup energii                                                                                                                                   | przed zmianą | 5 294,00      | 5 294,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 5 294,00                                             | 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  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 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 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 6 294,00      | 6 294,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 6 294,00                                             | 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                                                                                                                          | przed zmianą | 31 000,00     | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 31 000,00                                            | 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  | 4 800,00      | 4 800,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 35 800,00     | 35 800,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 35 800,00                                            | 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 ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 20 000,00                                            | 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       | 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    | 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  | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 18 000,00                                            | 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 | 93 014 266,48 | 86 460 930,94   | 57 779 619,39                  | 34 878 823,45                              | 22 900 795,94                                        | 9 782 737,00               | 15 523 966,00                         | 1 774 608,55                                                                                 | 0,00                                  | 1 600 000,00  | 6 553 335,54                        | 2 181 050,54                                                                                | 0,00              |         |      |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | zmniejszenie | -66 609,55    | -66 609,55      | -60 809,55                     | -39 704,00                                 | -21 105,55                                           | -2 000,00                  | -3 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | zwiększenie  | 93 429,55     | 93 429,55       | 66 609,55                      | 10 904,00                                  | 55 705,55                                            | 0,00                       | 26 820,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |
|                |          |                                                                                                                                                 | po zmianach  | 93 041 086,48 | 86 487 750,94   | 57 785 419,39                  | 34 850 023,45                              | 22 935 395,94                                        | 9 780 737,00               | 15 546 986,00                         | 1 774 608,55                                                                                 | 0,00                                  | 1 600 000,00  | 6 553 335,54                        | 2 181 050,54                                                                                | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                                                                      |

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Czesław Najmowicz*

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 61/2015 Z DNIA 21.05.2015R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>265 694,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 265 694,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 265 694,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                       | <b>112 769,00</b>    |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 5 800,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 5 800,00             |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                         | 101 891,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 101 891,00           |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                               | 5 078,00             |
| 801   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 5 078,00             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>184 491,34</b>    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 122 065,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 122 065,00           |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 59 735,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 59 735,00            |
| 851   | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 691,34             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 2 691,34             |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 762,00</b>      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 762,00             |
| 852   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 1 762,00             |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 977 035,00</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 080 000,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 1 080 000,00         |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 10 790 636,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                               | 10 790 636,00        |



|               |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | 92 318,00     |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 92 318,00     |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 9 185,00      |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 9 185,00      |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 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                                            | 0,00          |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 896,00      |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 896,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  | 12 541 751,34 |

BURMISTRZ MIASTA

*Czesław Najmowicz*



**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 61/2015 Z DNIA 21.05.2015R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>265 694,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 265 694,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 222 078,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 38 175,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 5 441,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>112 769,00</b> |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 5 800,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 551,60            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 78,40             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3 200,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 370,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                        | 600,00            |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                         | 0,00              |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                   | <b>101 891,00</b> |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 53 640,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 338,21          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 475,78            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 20 019,46         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 20 812,55         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 205,00          |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 200,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 200,00            |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 078,00          |
|       | 75109    | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 105,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 100,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 1 649,14          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 223,86            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 184 491,34    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 122 065,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 208,00      |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 120 857,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 59 735,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 592,00        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 59 143,00     |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 691,34      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 26,64         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 2 664,70      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 1 762,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 762,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 162,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 600,00        |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                                                        | 0,00          |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 11 977 035,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 1 080 000,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                         | 200,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 379 303,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 26 158,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 74 488,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 9 933,00      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 34 705,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 56 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 35 019,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 13 309,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 700,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 56 011,00     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 6 600,00      |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                     | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 2 500,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 2 121,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 11 304,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 4 879,00      |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 1 770,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 5 000,00      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 10 790 636,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 10 450 400,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 257 939,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 18 221,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 46 830,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 5 382,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 200,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 200,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 200,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 0,00          |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 500,00        |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                     | 0,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 564,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 600,00        |
| 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 | 92 318,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 92 318,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 9 185,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 9 001,00      |



|        |      |                                                       |               |
|--------|------|-------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 184,00        |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00          |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0,00          |
| 85295  |      | Pozostała działalność                                 | 4 896,00      |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 800,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 096,00      |
| Razem: |      |                                                       | 12 541 751,34 |

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz