

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 252/2016 Z DNIA 16.09.2016R.

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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |              |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 30 766 678,00     | 0,00         | 1 358 348,00 | 32 125 026,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 551 827,00     | 0,00         | 786 687,00   | 13 338 514,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 551 827,00     | 0,00         | 786 687,00   | 13 338 514,00               |
|                | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 540 892,00     | 0,00         | 347 392,00   | 12 888 284,00               |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 484 892,00     | 0,00         | 347 392,00   | 12 832 284,00               |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 738 224,00        | 0,00         | 224 269,00   | 962 493,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 735 731,00        | 0,00         | 224 269,00   | 960 000,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 210 000,00        | 0,00         | 54 767,00    | 264 767,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 210 000,00        | 0,00         | 54 767,00    | 264 767,00                  |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |             |                     |                       |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                  | 0,00        | 54 767,00           | 54 767,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>110 155 289,60</b> | <b>0,00</b> | <b>1 413 115,00</b> | <b>111 568 404,60</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                                          | 2 486 767,64          | 0,00        | 0,00                | 2 486 767,64          |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>13 946 018,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 946 018,67</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 | 10 519 185,67        | 0,00        | 0,00        | 10 519 185,67        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                       |             |                     |                       |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>124 101 308,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 413 115,00</b> | <b>125 514 423,27</b> |
|                |  |  | <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> | <b>13 005 953,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 005 953,31</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)