

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 321/2017 Z DNIA 28.02.2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								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,	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 431 718,00	35 366 718,00	29 622 565,00	24 961 605,00	4 660 960,00	5 575 519,00	168 634,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 431 718,00	35 366 718,00	29 622 565,00	24 961 605,00	4 660 960,00	5 575 519,00	168 634,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 495 904,00	15 440 904,00	15 307 405,00	13 234 590,00	2 072 815,00	62 144,00	71 355,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	-1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 497 743,00	15 442 743,00	15 309 244,00	13 236 429,00	2 072 815,00	62 144,00	71 355,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 315 523,00	10 315 523,00	10 315 523,00	10 315 523,00	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	
			zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 318 705,00	10 318 705,00	10 318 705,00	10 318 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	783 030,00	783 030,00	783 030,00	783 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00				-1 343,00	-1 343,00	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		
po zmianach	781 687,00	781 687,00				781 687,00	781 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				przed zmianą	103 943,00	103 943,00	103 943,00	98 183,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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		
			po zmianach	103 483,00	103 483,00	103 483,00	97 723,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-460,00	-460,00				-460,00	-460,00	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		
po zmianach	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola				przed zmianą	7 953 814,00	7 943 814,00	4 439 174,00	3 102 895,00	1 336 279,00	3 492 232,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 953 814,00	7 943 814,00	4 439 174,00	3 102 895,00	1 336 279,00	3 492 232,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 372 998,00	2 372 998,00	2 372 998,00	2 372 998,00	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		
zwiększenie	878,00	878,00				878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 373 876,00	2 373 876,00				2 373 876,00	2 373 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	189 073,00	189 073,00	189 073,00	189 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-878,00	-878,00	-878,00	-878,00	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		
			po zmianach	188 195,00	188 195,00	188 195,00	188 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80110	Gimnazja	przed zmianą	7 025 447,00	7 025 447,00	6 179 963,00	5 325 921,00	854 042,00	767 113,00	78 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-730,00	-730,00				-730,00	-730,00	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		
po zmianach	7 024 717,00	7 024 717,00				6 179 233,00	5 325 191,00	854 042,00	767 113,00	78 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				przed zmianą	352 243,00	352 243,00	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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		
			po zmianach	351 513,00	351 513,00	351 513,00	351 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 397 723,00	1 397 723,00	1 391 223,00	1 184 752,00	206 471,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 882,00	1 396 882,00	1 390 382,00	1 183 911,00	206 471,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	925 090,00	925 090,00	925 090,00	925 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	925 598,00	925 598,00	925 598,00	925 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 899,00	72 899,00	72 899,00	72 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 550,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	1 644 797,00	1 644 797,00	1 644 797,00	1 627 205,00	17 592,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 989,00	1 644 989,00	1 644 989,00	1 627 397,00	17 592,00	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	1 274 300,00	1 274 300,00	1 274 300,00	1 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 274 320,00	1 274 320,00	1 274 320,00	1 274 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	85 342,00	85 342,00	85 342,00	85 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 514,00	85 514,00	85 514,00	85 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 900 241,00	1 900 241,00	1 780 241,00	1 675 805,00	104 436,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900 241,00	1 900 241,00	1 780 241,00	1 675 805,00	104 436,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 690 068,00	1 690 068,00	1 690 068,00	1 616 633,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 690 068,00	1 690 068,00	1 690 068,00	1 616 633,00	73 435,00	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	1 278 766,00	1 278 766,00	1 278 766,00	1 278 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 279 898,00	1 279 898,00	1 279 898,00	1 279 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 250,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 118,00	90 118,00	90 118,00	90 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	122 320 868,79	109 769 631,59	62 687 896,59	38 801 463,00	23 886 433,59	11 898 151,00	34 243 584,00	0,00	0,00	940 000,00	12 551 237,20	12 551 237,20	1 671 310,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	-5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 320 868,79	109 769 631,59	62 687 896,59	38 801 463,00	23 886 433,59	11 898 151,00	34 243 584,00	0,00	0,00	940 000,00	12 551 237,20	12 551 237,20	1 671 310,13	0,00	0,00	