

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 373/2017 Z DNIA 26.07.2017R.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 938 825,70	3 508 790,00	3 508 790,00	3 600,00	3 505 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 035,70	1 430 035,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 500,00	-133 500,00	-133 500,00	0,00	-133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 938 825,70	3 508 790,00	3 508 790,00	3 600,00	3 505 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 035,70	1 430 035,70	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 111 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 500,00	-133 500,00	-133 500,00	0,00	-133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 111 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	3 111 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	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
				zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	943 500,00	943 500,00	943 500,00	0,00	943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	-33 500,00	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
				po zmianach	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 362 555,26	36 022 155,26	30 264 688,82	25 065 044,00	5 199 644,82	5 588 934,44	168 532,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-21 800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 362 555,26	36 022 155,26	30 264 688,82	25 065 044,00	5 199 644,82	5 588 934,44	168 532,00	0,00	0,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	7 144 123,01	7 144 123,01	6 287 323,57	5 352 281,00	935 042,57	780 528,44	76 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-21 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 144 123,01	7 144 123,01	6 287 323,57	5 352 281,00	935 042,57	780 528,44	76 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 153 886,00	4 153 886,00	4 153 886,00	4 153 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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
				po zmianach	4 132 886,00	4 132 886,00	4 132 886,00	4 132 886,00	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	336 222,00	336 222,00	336 222,00	336 222,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 222,00	357 222,00	357 222,00	357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 997,49 0,00 1 000,00 103 997,49	102 997,49 0,00 1 000,00 103 997,49	102 997,49 0,00 1 000,00 103 997,49	0,00 0,00 0,00 0,00	102 997,49 0,00 1 000,00 103 997,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 235,08 -1 000,00 0,00 102 235,08	103 235,08 -1 000,00 0,00 102 235,08	103 235,08 -1 000,00 0,00 102 235,08	0,00 0,00 0,00 0,00	103 235,08 -1 000,00 0,00 102 235,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 445 379,00 -800,00 800,00 1 445 379,00	1 436 979,00 -800,00 800,00 1 436 979,00	1 430 479,00 -800,00 800,00 1 430 479,00	1 221 921,00 -800,00 800,00 1 221 921,00	208 558,00 0,00 0,00 208 558,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	8 400,00 0,00 0,00 8 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	957 869,00 -800,00 0,00 957 069,00	957 869,00 -800,00 0,00 957 069,00	957 869,00 -800,00 0,00 957 069,00	957 869,00 -800,00 0,00 957 069,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 042,00 0,00 800,00 71 842,00	71 042,00 0,00 800,00 71 842,00	71 042,00 0,00 800,00 71 842,00	71 042,00 0,00 800,00 71 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 934 584,00 -32,00 0,00 1 934 552,00	934 584,00 -32,00 0,00 934 552,00	492 957,00 -32,00 0,00 492 925,00	336 701,00 0,00 0,00 336 701,00	156 256,00 -32,00 0,00 156 224,00	441 027,00 0,00 0,00 441 027,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 271,00 -32,00 0,00 34 239,00	34 271,00 -32,00 0,00 34 239,00	14 271,00 -32,00 0,00 14 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 271,00 -32,00 0,00 14 239,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 671,00 -32,00 0,00 12 639,00	12 671,00 -32,00 0,00 12 639,00	12 671,00 -32,00 0,00 12 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 671,00 -32,00 0,00 12 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 715 599,00 -31 899,00 303 090,00 11 986 790,00	11 315 599,00 -31 899,00 303 090,00 11 586 790,00	4 820 357,00 0,00 126,00 4 820 483,00	2 742 934,00 0,00 0,00 2 742 934,00	2 077 423,00 0,00 126,00 2 077 549,00	2 237 329,00 0,00 0,00 2 237 329,00	4 257 913,00 -31 899,00 302 964,00 4 528 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	994 002,00 -31 899,00 0,00 962 103,00	994 002,00 -31 899,00 0,00 962 103,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	964 002,00 -31 899,00 0,00 932 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	964 002,00 -31 899,00 0,00 932 103,00	964 002,00 -31 899,00 0,00 932 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	964 002,00 -31 899,00 0,00 932 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	665 513,00 0,00 6 300,00 671 813,00	665 513,00 0,00 6 300,00 671 813,00	211,00 0,00 126,00 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211,00 0,00 126,00 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	665 302,00 0,00 6 174,00 671 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	665 302,00	665 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 302,00	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	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 476,00	671 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	1 015 559,00	1 015 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 559,00	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	296 790,00	296 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 349,00	1 312 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 015 559,00	1 015 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 559,00	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	296 790,00	296 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 349,00	1 312 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	127 455 263,60	113 443 281,91	64 568 279,47	39 348 136,00	25 220 143,47	13 118 808,44	34 816 194,00	0,00	0,00	940 000,00	14 011 981,69	14 011 981,69	2 022 583,23	0,00	
				zmniejszenie	-188 231,00	-188 231,00	-156 332,00	-21 800,00	-134 532,00	0,00	-31 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459 390,00	459 390,00	156 426,00	21 800,00	134 626,00	0,00	302 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 726 422,60	113 714 440,91	64 568 373,47	39 348 136,00	25 220 237,47	13 118 808,44	35 087 259,00	0,00	0,00	940 000,00	14 011 981,69	14 011 981,69	2 022 583,23	0,00	0,00