

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 215/2016 Z DNIA 31.05.2016R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
630		Turystyka	przed zmianą	264 444,00	264 444,00	224 094,00	72 429,00	151 665,00	40 000,00	350,00	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		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	264 444,00	264 444,00	223 594,00	72 429,00	151 165,00	40 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	176 544,00	176 544,00	176 194,00	72 429,00	103 765,00	0,00	350,00	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			
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	176 544,00	176 544,00	175 694,00	72 429,00	103 265,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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		
			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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 282 094,15	7 558 094,15	7 189 918,15	4 895 474,15	2 294 444,00	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 282 094,15	7 558 094,15	7 189 918,15	4 895 474,15	2 294 444,00	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	72 308,00	72 308,00	72 308,00	11 650,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 308,00	72 308,00	72 308,00	11 650,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	15 158,00	15 158,00	15 158,00	0,00	15 158,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 158,00	25 158,00	25 158,00	0,00	25 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 822 349,00	34 747 149,00	6 037 524,00	3 190 850,00	2 846 674,00	477 752,00	28 231 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	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	165 374,00	165 374,00	165 374,00	65 207,00	100 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	34 987 723,00	34 912 523,00	6 202 898,00	3 256 057,00	2 946 841,00	477 752,00	28 231 873,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 330 940,00	1 260 940,00	922 988,00	753 267,00	169 721,00	337 752,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	161 774,00	161 774,00	161 774,00	65 207,00	96 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 492 714,00	1 422 714,00	1 084 762,00	818 474,00	266 288,00	337 752,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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		
			zwiększenie	50 126,00	50 126,00	50 126,00	50 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	620 126,00	620 126,00	620 126,00	620 126,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 070,00 0,00 9 053,00 114 123,00	105 070,00 0,00 9 053,00 114 123,00	105 070,00 0,00 9 053,00 114 123,00	105 070,00 0,00 9 053,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 379,00 0,00 1 228,00 14 607,00	13 379,00 0,00 1 228,00 14 607,00	13 379,00 0,00 1 228,00 14 607,00	13 379,00 0,00 1 228,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 800,00 0,00 4 800,00 39 600,00	34 800,00 0,00 4 800,00 39 600,00	34 800,00 0,00 4 800,00 39 600,00	34 800,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 480,00 0,00 60 567,00 101 047,00	40 480,00 0,00 60 567,00 101 047,00	40 480,00 0,00 60 567,00 101 047,00	40 480,00 0,00 60 567,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 480,00 0,00 60 567,00 101 047,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 000,00 0,00 8 000,00 41 000,00	33 000,00 0,00 8 000,00 41 000,00	33 000,00 0,00 8 000,00 41 000,00	33 000,00 0,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 8 000,00 41 000,00	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	43 788,00 0,00 3 000,00 46 788,00	43 788,00 0,00 3 000,00 46 788,00	43 788,00 0,00 3 000,00 46 788,00	43 788,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 788,00 0,00 3 000,00 46 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 25 000,00 29 000,00	4 000,00 0,00 25 000,00 29 000,00	4 000,00 0,00 25 000,00 29 000,00	4 000,00 0,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 25 000,00 29 000,00	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				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 542 149,00 0,00 3 600,00 12 545 749,00	12 542 149,00 0,00 3 600,00 12 545 749,00	444 557,00 0,00 3 600,00 448 157,00	404 005,00 0,00 3 600,00 404 005,00	40 552,00 0,00 3 600,00 44 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 097 592,00 0,00 0,00 12 097 592,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 594,00 0,00 3 600,00 10 194,00	6 594,00 0,00 3 600,00 10 194,00	6 594,00 0,00 3 600,00 10 194,00	6 594,00 0,00 3 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 594,00 0,00 3 600,00 10 194,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 827 432,17 -5 645,00 5 645,00 7 827 432,17	3 689 432,17 -5 645,00 5 645,00 3 689 432,17	3 238 427,17 -5 645,00 5 645,00 3 238 427,17	1 695 211,00 -4 145,00 4 145,00 1 695 211,00	1 543 216,17 -1 500,00 1 500,00 1 543 216,17	404 000,00 0,00 0,00 404 000,00	47 005,00 0,00 0,00 47 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 138 000,00	4 138 000,00 0,00 0,00 4 138 000,00	4 138 000,00 0,00 0,00 4 138 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 267 746,00 -5 645,00 5 645,00 7 267 746,00	3 129 746,00 -5 645,00 5 645,00 3 129 746,00	3 120 241,00 -5 645,00 5 645,00 3 120 241,00	1 691 511,00 -4 145,00 4 145,00 1 691 511,00	1 428 730,00 0,00 1 500,00 1 428 730,00	0,00 0,00 0,00 9 505,00	9 505,00 0,00 0,00 9 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 138 000,00	4 138 000,00 0,00 0,00 4 138 000,00	4 138 000,00 0,00 0,00 4 138 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 170 657,00 0,00 4 145,00 1 174 802,00	1 170 657,00 0,00 4 145,00 1 174 802,00	1 170 657,00 0,00 4 145,00 1 174 802,00	1 170 657,00 0,00 4 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 270,00	87 270,00	87 270,00	87 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 145,00	-4 145,00	-4 145,00	-4 145,00	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	83 125,00	83 125,00	83 125,00	83 125,00	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	428 213,00	428 213,00	428 213,00	0,00	428 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	426 713,00	426 713,00	426 713,00	0,00	426 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	123 939 598,49	104 774 828,75	61 677 873,40	36 820 951,15	24 856 922,25	11 035 448,62	29 240 635,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 164 769,74	19 164 769,74	1 232 255,20	
				zmniejszenie	-16 145,00	-16 145,00	-16 145,00	-4 145,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 519,00	181 519,00	181 019,00	69 352,00	111 667,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 104 972,49	104 940 202,75	61 842 747,40	36 886 158,15	24 956 589,25	11 035 448,62	29 241 135,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 164 769,74	19 164 769,74	1 232 255,20	0,00