

ZARZĄDZENIE Nr 136/2015

Burmistrza Miasta Ostróda

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda 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 Ostróda zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **99.783,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.212.681,22** zł, w tym:
 - a) dochody bieżące **94.395.323,62** zł, dochody majątkowe **3.817.357,60** zł,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.651.983,99** zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **99.783,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **97.980.209,81** zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące **90.311.345,27** zł, wydatki majątkowe **7.668.864,54** zł,
 - b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **14.651.983,99** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 380/2015 z dnia 19.11.2015r., Nr FK 382/2015 z dnia 26.11.2015r., FK 385/2015 z dnia 30.11.2015r. oraz realizacji wydatków za 12 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 OSTRÓDA NR 136/2015 Z DNIA 07.12.2015 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	18 478 585,00	-137 334,00	37 551,00	18 378 802,00
			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
	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.	282 275,00	-4 681,00	0,00	277 594,00
			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)	157 681,00	-4 681,00	0,00	153 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 069,00	-108 260,00	0,00	1 323 809,00
			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)	1 432 069,00	-108 260,00	0,00	1 323 809,00
	85216		Zasiłki stałe	1 485 000,00	-24 393,00	0,00	1 460 607,00
			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)	1 485 000,00	-24 393,00	0,00	1 460 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 575,00	0,00	37 533,00	577 108,00
			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)	537 075,00	0,00	37 533,00	574 608,00
	85295		Pozostała działalność	806 873,00	0,00	18,00	806 891,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 977,00	0,00	18,00	799 995,00
		bieżące razem:	94 495 106,62	-137 334,00	37 551,00	94 395 323,62
		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	1 574 186,03	0,00	0,00	1 574 186,03

		majątkowe				
		majątkowe razem:	3 817 357,60	0,00	0,00	3 817 357,60
		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	1 204 357,60	0,00	0,00	1 204 357,60

		Ogółem:	98 312 464,22	-137 334,00	37 551,00	98 212 681,22
		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	2 778 543,63	0,00	0,00	2 778 543,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA

Wen

Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 136/2015 Z DNIA 07.12.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 851 236,00	3 342 006,00	5 400,00	3 336 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 230,00	509 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-247 000,00	-247 000,00	0,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 851 236,00	3 342 006,00	5 400,00	3 336 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 921 300,00	2 921 300,00	0,00	2 921 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 230,00	509 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 400,00	-199 400,00	0,00	-199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 948 900,00	2 948 900,00	0,00	2 948 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 300,00	-102 300,00	0,00	-102 300,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 527 200,00	1 527 200,00	0,00	1 527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	648 800,00	648 800,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 100,00	-47 100,00	0,00	-47 100,00	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	576 900,00	576 900,00	0,00	576 900,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	529 936,00	420 706,00	5 400,00	415 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 336,00	393 106,00	5 400,00	387 706,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochotnicze stráže pożarne			przed zmianą	49 170,00	32 370,00	5 870,00	26 500,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	49 170,00	32 370,00	5 870,00	26 500,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gmina (miejaska)			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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	987 074,92	928 074,92	914 174,92	804 347,00	109 827,92	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 074,92	928 074,92	914 174,92	804 347,00	109 827,92	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			4270	przed zmianą	14 823,92	14 823,92	0,00	14 823,92	0,00	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	-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
				po zmianach	12 823,92	12 823,92	0,00	12 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				przed zmianą	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	przed zmianą	36 325 405,53	33 504 754,99	22 938 285,00	5 198 649,20	5 232 106,79	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 650,54	2 820 650,54	2 181 050,54	0,00
				zmniejszenie	-76 454,00	-76 454,00	0,00	-76 454,00	-18 074,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 454,00	76 454,00	0,00	76 454,00	17 800,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 325 405,53	33 504 754,99	22 938 285,00	5 198 649,20	5 232 106,79	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 650,54	2 820 650,54	2 181 050,54	0,00
			80101	przed zmianą	17 013 137,90	14 280 087,36	14 220 164,36	11 716 529,00	5 238 149,20	136 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 733 050,54	2 181 050,54	0,00
				zmniejszenie	-66 365,00	-66 365,00	-66 365,00	-54 900,00	-11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	zwiększenie	52 015,00	52 015,00	51 735,00	0,00	51 735,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 988 787,90	14 265 737,36	14 205 534,36	11 661 629,00	2 543 905,36	60 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 050,54	2 733 050,54	2 181 050,54	0,00
				przed zmianą	34 691,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	34 691,00	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	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 971,00	34 971,00	0,00	34 971,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	przed zmianą	9 122 936,00	9 122 936,00	9 122 936,00	9 122 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	-27 400,00	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	9 095 536,00	9 095 536,00	9 095 536,00	9 095 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	przed zmianą	1 645 495,00	1 645 495,00	1 645 495,00	1 645 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	1 628 495,00	1 628 495,00	1 628 495,00	1 628 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	przed zmianą	206 688,00	206 688,00	206 688,00	206 688,00	0,00	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	-10 000,00	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	196 688,00	196 688,00	196 688,00	196 688,00	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,	wynagrodzenia i składki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 628 638,00	6 215 422,00	2 822 656,00	3 392 766,00	507 560,00	16 882 656,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
				zmniejszenie	-138 428,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	0,00	-132 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 645,00	37 767,00	0,00	37 767,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 528 655,00	6 247 414,00	2 822 656,00	3 424 758,00	507 560,00	16 750 881,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	przed zmianą	282 275,00	282 275,00	0,00	282 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 681,00	-4 681,00	0,00	-4 681,00	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
				po zmianach	277 594,00	277 594,00	0,00	277 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	282 275,00	282 275,00	0,00	282 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 681,00	-4 681,00	0,00	-4 681,00	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
				po zmianach	277 594,00	277 594,00	0,00	277 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 620 069,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	1 584 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 260,00	-108 260,00	0,00	0,00	0,00	-108 260,00	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
				po zmianach	1 511 809,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	1 485 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 594 069,00	1 594 069,00	0,00	1 594 069,00	0,00	1 594 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 260,00	-108 260,00	0,00	0,00	0,00	-108 260,00	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
				po zmianach	1 485 809,00	1 485 809,00	0,00	1 485 809,00	0,00	1 485 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 393,00	-24 393,00	0,00	0,00	0,00	-24 393,00	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
				po zmianach	1 460 607,00	1 460 607,00	0,00	1 460 607,00	0,00	1 460 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 460 607,00	1 460 607,00	0,00	1 460 607,00	0,00	1 460 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 393,00	-24 393,00	0,00	0,00	0,00	-24 393,00	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
				po zmianach	1 436 214,00	1 436 214,00	0,00	1 436 214,00	0,00	1 436 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 059 894,00	2 048 444,00	1 793 331,00	255 113,00	0,00	1 460 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	37 533,00	36 673,00	0,00	36 673,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097 427,00	2 085 117,00	1 793 331,00	291 786,00	0,00	1 472 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	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
				zmniejszenie	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
				zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
				zmniejszenie	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	40 293,00	40 293,00	0,00	40 293,00	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
				zmniejszenie	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 116,00	42 116,00	0,00	42 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						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	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 626 217,00	95 440,00	84 056,00	11 384,00	140 000,00	1 390 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 112,00	1 112,00	0,00	1 094,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 626 235,00	95 440,00	84 056,00	11 384,00	140 000,00	1 390 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 390 777,00	1 390 777,00	0,00	0,00	0,00	1 390 777,00	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	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 390 795,00	1 390 795,00	0,00	0,00	0,00	1 390 795,00	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	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	0,00	-1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	4 357 029,38	3 261 000,38	2 885 610,38	1 518 435,00	1 367 175,38	355 000,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 025,00	1 096 025,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 309,00	-4 309,00	-3 309,00	-1 171,00	-2 138,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 309,00	4 309,00	4 309,00	1 171,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 357 029,38	3 261 000,38	2 886 610,38	1 518 435,00	1 368 175,38	355 000,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 025,00	1 096 025,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 938 528,79	2 842 499,79	2 832 249,79	1 514 735,00	1 317 514,79	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 025,00	1 096 025,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 309,00	-4 309,00	-3 309,00	-1 171,00	-2 138,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 309,00	4 309,00	4 309,00	1 171,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 938 528,79	2 842 499,79	2 832 249,79	1 514 735,00	1 318 514,79	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 025,00	1 096 025,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	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	0,00	-1 000,00	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	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	185 300,00	185 300,00	185 300,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	186 471,00	186 471,00	186 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	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	18 862,00	18 862,00	0,00	0,00	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	116 583,00	116 583,00	116 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 171,00	-1 171,00	-1 171,00	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					
			po zmianach	115 412,00	115 412,00	115 412,00	0,00	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	176 520,70	176 520,70	0,00	0,00	0,00	176 520,70	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	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					
			po zmianach	179 020,70	179 020,70	0,00	179 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 615,00	21 615,00	0,00	21 615,00	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	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	22 115,00	22 115,00	0,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 136/2015 Z DNIA 07.12.2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 961,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	419 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		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	
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 251,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 939,00
			Oświata i wychowanie	51 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 191,99
	80110		Gimnazja	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36
	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 205,36
			Ochrona zdrowia	85 272,75
	85195		Pozostała działalność	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 272,75
			Pomoc społeczna	1 713,88
				1 713,88
				2 570,00
				2 570,00
				2 570,00
				13 788 169,00

85203		Ośrodki wsparcia		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 575 180,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		1 562 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 067 355,00
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		12 067 355,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		124 594,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		124 594,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 144,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 144,00
	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		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		4 896,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 896,00
85395		Pozostała działalność		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
			Razem:	14 651 983,99

BURMISTRZ MIAST

Włodzisław
Czesław Najmowicz

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 136/2015 Z DNIA 07.12.2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	419 961,00
			Urzędy wojewódzkie	419 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,50
		4260	Zakup energii	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy		342,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 769,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 323,31
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 649,14
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		223,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		51 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 368,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		325,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 029,00
	4260	Zakup energii		6 880,95
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
801		Oświata i wychowanie		75,00
80101		Szkoły podstawowe		216 191,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 205,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 279,25
80110		Gimnazja		127 926,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 272,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 949,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		765,57
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		76 557,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 713,88
				16,95

851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 696,93
		Ochrona zdrowia		
85195		Pozostała działalność		2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 970,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		600,00
852		Pomoc społeczna		0,00
		Ośrodki wsparcia		13 788 169,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 575 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		367 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		389 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		74 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 585,00
	4260	Zakup energii		249 619,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 019,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		287 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 900,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 121,00
	4480	Podatek od nieruchomości		11 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 971,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
				13 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00
3110	Świadczenia społeczne	11 705 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 939,00
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	5 507,00
4260	Zakup energii	3 477,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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.	124 594,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 594,00
	Dodatki mieszkaniowe	16 144,00
3110	Świadczenia społeczne	15 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4 096,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
				0,00
			Razem:	14 651 983,99

BURMISTRZ MIASTA

Waw

Czesław Najmowicz