

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY NR 587/2014 Z DNIA 27 LUTEGO 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki na 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	otolska długi	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	dotacje na zadania bieżące	11	12								13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 327 430,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	3 327 430,00	3 266 200,00	4 950,00	3 261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	521 130,00	459 900,00	4 950,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	521 130,00	459 900,00	4 950,00	454 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00	61 230,00	0,00	0,00		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	183 030,00	183 030,00	0,00	183 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	133 030,00	133 030,00	0,00	133 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	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	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		
				po zmianach	55 220,00	55 220,00	0,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	7 124 412,06	7 124 412,06	5 639 148,56	4 426 824,56	1 212 324,00	0,00	0,00	362 925,00	1 122 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 702,00	-6 702,00	0,00	-6 700,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	7 124 410,06	7 124 410,06	5 639 146,56	4 426 822,56	1 212 324,00	0,00	0,00	362 925,00	1 122 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	571 281,00	571 281,00	538 863,00	32 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	571 279,00	571 279,00	538 863,00	32 416,00	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	571 279,00	571 279,00	538 863,00	32 416,00	0,00	0,00	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	427 204,00	427 204,00	427 204,00	427 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	0,00		
				po zmianach	427 202,00	427 202,00	427 202,00	427 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	365 350,00	365 350,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	355 325,00	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		
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	372 050,00	372 050,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	355 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 884 034,56	4 884 034,56	3 871 209,56	1 005 225,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	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	0,00		
				po zmianach	4 877 334,56	4 877 334,56	3 871 209,56	998 525,00	0,00	0,00	7 600,00	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	227 361,00	227 361,00	0,00	227 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	220 661,00	220 661,00	0,00	220 661,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	786 092,00	391 436,00	288 674,00	102 782,00	392 256,00	2 400,00	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	
				po zmianach	786 171,00	79,00	288 674,00	102 782,00	392 256,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność		przed zmianą	16 092,00	16 092,00	1 092,00	1 092,00	15 000,00	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	
				po zmianach	16 171,00	79,00	1 092,00	1 092,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	1 171,00	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	
				po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	379,00	379,00	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	
				po zmianach	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	18 589 528,00	4 819 257,00	2 280 798,00	2 528 459,00	13 290 271,00	480 000,00	13 290 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 936,00	-2 353,00	-1 553,00	-800,00	0,00	-169 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 417 592,00	4 816 904,00	2 279 245,00	2 527 659,00	13 289 271,00	480 000,00	13 120 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	199 738,00	199 738,00	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	
				po zmianach	199 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	715 291,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 643,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	700 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	715 291,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 643,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	700 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe		przed zmianą	335 987,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 377,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	331 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	335 987,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 377,00	335 987,00	0,00	0,00	0,00	331 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	981 264,00	981 264,00	18 988,00	982 276,00	0,00	0,00	981 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 353,00	-2 353,00	-1 553,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 911,00	978 911,00	17 435,00	981 476,00	0,00	0,00	981 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 387,00	12 387,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych, świadczeń i innych realizacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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										
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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								
			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	0,00	0,00							
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00						
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	960 500,00	960 500,00	960 500,00	0,00	960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	960 100,00	960 100,00	960 100,00	0,00	960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Pozostała działalność	przed zmianą	1 417 024,00	1 417 024,00	68 900,00	55 130,00	13 770,00	120 000,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-150 325,00	-150 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 325,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach		1 266 699,00	1 266 699,00	68 900,00	55 130,00	13 770,00	120 000,00	1 077 799,00	0,00	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	1 228 124,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		zmniejszenie	-150 325,00	-150 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 325,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 077 799,00	1 077 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 799,00	0,00	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	88 565 023,20	80 550 284,29	53 930 242,04	32 464 583,06	21 455 568,98	7 760 477,00	13 988 493,00	3 071 072,25	0,00	1 800 000,00	8 018 738,91	5 788 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00										
	zmniejszenie	-228 638,00	-228 638,00	-59 055,00	-1 555,00	-57 500,00	0,00	-169 583,00	0,00	0,00	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	95 846,00	95 846,00	95 846,00	0,00	95 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 436 231,20	80 417 492,29	53 967 033,04	32 463 028,06	21 504 004,98	7 760 477,00	13 818 910,00	3 071 072,25	0,00	1 800 000,00	8 018 738,91	5 788 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Burmistrz Miasta

M. Cz. Najmowicz
Czesław Najmowicz