

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 542/2018 Z DNIA 21.09.2018 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	32 382 089,00	32 382 089,00	1 574 188,00	1 350 347,00	223 841,00	55 500,00	30 752 401,00	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	130 820,00	130 820,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 512 909,00	32 512 909,00	1 578 408,00	1 354 567,00	223 841,00	55 500,00	30 879 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	969 990,00	969 990,00	31 290,00	25 410,00	5 880,00	0,00	938 700,00	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	130 820,00	130 820,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 100 810,00	1 100 810,00	35 510,00	29 630,00	5 880,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	938 700,00	938 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 700,00	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	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 300,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 234,00	21 234,00	21 234,00	21 234,00	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	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	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	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	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	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 269,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	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	518,00	518,00	518,00	518,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 795 186,16	4 713 610,00	4 166 610,00	164 801,00	4 001 809,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 576,16	3 081 576,16	2 646 576,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 460,00	-32 460,00	-32 460,00	0,00	-32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 795 186,16	4 713 610,00	4 166 610,00	164 801,00	4 001 809,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 576,16	3 081 576,16	2 646 576,16	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	738 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 460,00	685 460,00	685 460,00	0,00	685 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	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
			zwiększenie	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 460,00	685 460,00	685 460,00	0,00	685 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 580 271,16	1 776 325,00	1 776 325,00	162 801,00	1 613 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 946,16	803 946,16	508 946,16	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 460,00	-32 460,00	-32 460,00	0,00	-32 460,00	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	2 547 811,16	1 743 865,00	1 743 865,00	162 801,00	1 581 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 946,16	803 946,16	508 946,16	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 460,00	-32 460,00	-32 460,00	0,00	-32 460,00	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	67 540,00	67 540,00	67 540,00	0,00	67 540,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	176 419 151,67	120 152 473,42	69 167 832,97	42 019 217,00	27 148 615,97	14 083 798,45	35 603 602,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	56 266 678,25	55 266 678,25	10 477 078,05	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-32 460,00	-32 460,00	-32 460,00	0,00	-32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 280,00	163 280,00	36 680,00	4 220,00	32 460,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 549 971,67	120 283 293,42	69 172 052,97	42 023 437,00	27 148 615,97	14 083 798,45	35 730 202,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	56 266 678,25	55 266 678,25	10 477 078,05	0,00	1 000 000,00	