

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 109/2019 Z DNIA 09.07.2019 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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,	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 959 641,00	8 356 446,00	7 973 104,00	5 674 850,00	2 298 254,00	5 000,00	378 342,00	0,00	0,00	0,00	603 195,00	603 195,00	603 195,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 959 641,00	8 356 446,00	7 973 104,00	5 674 850,00	2 298 254,00	5 000,00	378 342,00	0,00	0,00	0,00	603 195,00	603 195,00	603 195,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 285 234,00	6 682 039,00	6 669 039,00	4 994 014,00	1 675 025,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	603 195,00	603 195,00	603 195,00	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	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	7 275 234,00	6 672 039,00	6 659 039,00	4 994 014,00	1 665 025,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	603 195,00	603 195,00	603 195,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	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	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	497 963,00	497 963,00	497 963,00	14 963,00	483 000,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	507 963,00	507 963,00	507 963,00	14 963,00	493 000,00	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 wyposażenia0	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 230 799,00	1 110 799,00	1 061 699,00	877 784,00	183 915,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				zwiększenie	3 000,00	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	1 230 799,00	1 110 799,00	1 061 699,00	877 784,00	183 915,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 131 889,00	1 011 889,00	984 789,00	871 874,00	112 915,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				zwiększenie	3 000,00	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	1 131 889,00	1 011 889,00	984 789,00	871 874,00	112 915,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	-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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	przed zmianą	2 500,00	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	
				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	3 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 329 672,00	40 988 172,00	32 548 699,15	27 917 606,00	4 631 093,15	8 262 393,85	177 079,00	0,00	0,00	0,00	2 341 500,00	2 341 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 495,00	-11 495,00	-11 495,00	0,00	-11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 519,75	150 519,75	146 405,55	0,00	146 405,55	4 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 468 696,75	41 127 196,75	32 683 609,70	27 917 606,00	4 766 003,70	8 266 508,05	177 079,00	0,00	0,00	0,00	2 341 500,00	2 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 404 710,00	21 246 710,00	19 747 609,00	17 205 851,00	2 541 758,00	1 377 782,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 495,00	-11 495,00	-11 495,00	0,00	-11 495,00	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	21 393 215,00	21 235 215,00	19 736 114,00	17 205 851,00	2 530 263,00	1 377 782,00	121 319,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	334 192,00	334 192,00	334 192,00	0,00	334 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 495,00	-5 495,00	-5 495,00	0,00	-5 495,00	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	328 697,00	328 697,00	328 697,00	0,00	328 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	102 101,00	102 101,00	102 101,00	0,00	102 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	97 101,00	97 101,00	97 101,00	0,00	97 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	67 740,00	67 740,00	67 740,00	0,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
				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	66 740,00	66 740,00	66 740,00	0,00	66 740,00	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	1 541 730,00	1 541 730,00	1 535 710,00	1 304 323,00	231 387,00	0,00	6 020,00	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	69 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	69 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 207,00	1 611 207,00	1 605 187,00	1 304 323,00	300 864,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	40 677,00	40 677,00	40 677,00	0,00	40 677,00	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	44 749,00	44 749,00	44 749,00	0,00	44 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 426,00	85 426,00	85 426,00	0,00	85 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	2 000,00	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
				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	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 728,00	26 728,00	26 728,00	0,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	141 150,00	141 150,00	133 983,15	0,00	133 983,15	7 166,85	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	81 042,75	81 042,75	76 928,55	0,00	76 928,55	4 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 192,75	222 192,75	210 911,70	0,00	210 911,70	11 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom0	przed zmianą	7 166,85	7 166,85	0,00	0,00	0,00	7 166,85	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	4 114,20	4 114,20	0,00	0,00	0,00	4 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 281,05	11 281,05	0,00	0,00	0,00	11 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	132 571,65	132 571,65	132 571,65	0,00	132 571,65	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	76 140,15	76 140,15	76 140,15	0,00	76 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 711,80	208 711,80	208 711,80	0,00	208 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	1 411,50	1 411,50	1 411,50	0,00	1 411,50	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	788,40	788,40	788,40	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 199,90	2 199,90	2 199,90	0,00	2 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 393 595,67	124 738 581,43	71 925 250,08	44 326 029,82	27 599 220,26	16 442 849,85	34 414 929,00	455 552,50	0,00	1 500 000,00	44 655 014,24	44 655 014,24	17 864 843,03	0,00
				zmniejszenie	-24 495,00	-24 495,00	-24 495,00	0,00	-24 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 519,75	163 519,75	159 405,55	0,00	159 405,55	4 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 532 620,42	124 877 606,18	72 060 160,63	44 326 029,82	27 734 130,81	16 446 964,05	34 414 929,00	455 552,50	0,00	1 500 000,00	44 655 014,24	44 655 014,24	17 864 843,03	0,00