

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 163/2019 Z DNIA 30.09.2019 R.

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan                        | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |               |      |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |               |      |
| 751            |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | przed zmianą 145 762,00     | 145 762,00      | 80 712,00                     | 56 916,82                                 | 23 795,18                                            | 0,00                       | 65 050,00                             | 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 65 050,00       | 65 050,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 65 050,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                |          |           |                                                                                                                        | po zmianach 210 812,00      | 210 812,00      | 80 712,00                     | 56 916,82                                 | 23 795,18                                            | 0,00                       | 130 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|                | 75108    |           | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | przed zmianą 37 787,00      | 37 787,00       | 37 787,00                     | 29 138,00                                 | 8 649,00                                             | 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          |      |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | zwiększenie 65 050,00                     | 65 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 65 050,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 102 837,00                    | 102 837,00                                           | 37 787,00                  | 29 138,00                             | 8 649,00                                                                                     | 0,00                                  | 65 050,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | przed zmianą 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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          |      |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | zwiększenie 65 050,00                     | 65 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 65 050,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 65 050,00                     | 65 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 65 050,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                   | przed zmianą 43 604 124,75  | 41 146 624,75   | 32 692 015,70                 | 27 819 315,00                             | 4 872 700,70                                         | 8 266 508,05               | 188 101,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 457 500,00      | 2 457 500,00                     | 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 2 524,74                      | 2 524,74                                             | 2 232,69                   | 0,00                                  | 2 232,69                                                                                     | 292,05                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 43 606 649,49                 | 41 149 149,49                                        | 32 694 248,39              | 27 819 315,00                         | 4 874 933,39                                                                                 | 8 266 800,10                          | 188 101,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 2 457 500,00                     | 2 457 500,00                                  | 0,00          | 0,00 |
|                | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą 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                             | 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 2 524,74                      | 2 524,74                                             | 2 232,69                   | 0,00                                  | 2 232,69                                                                                     | 292,05                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 224 717,49                    | 224 717,49                                           | 213 144,39                 | 0,00                                  | 213 144,39                                                                                   | 11 573,10                             | 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 zleconých do realizacji stowarzyszeniom              | przed zmianą 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                             | 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 292,05                        | 292,05                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 292,05                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 11 573,10                     | 11 573,10                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 11 573,10                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | przed zmianą 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                             | 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 2 207,70                      | 2 207,70                                             | 2 207,70                   | 0,00                                  | 2 207,70                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 210 919,50                    | 210 919,50                                           | 210 919,50                 | 0,00                                  | 210 919,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | przed zmianą 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                             | 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 24,99                         | 24,99                                                | 24,99                      | 0,00                                  | 24,99                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 2 224,89                      | 2 224,89                                             | 2 224,89                   | 0,00                                  | 2 224,89                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                        | przed zmianą 173 514 577,92 | 128 036 315,18  | 73 654 982,63                 | 44 548 860,82                             | 29 106 121,81                                        | 16 706 184,05              | 35 719 596,00                         | 455 552,50                                                                                   | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 45 478 262,74     | 45 478 262,74                    | 17 966 451,53                                                                                   | 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 67 574,74                     | 67 574,74                                            | 2 232,69                   | 0,00                                  | 2 232,69                                                                                     | 292,05                                | 65 050,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                        |                             |                 |                               | po zmianach 173 582 152,66                | 128 103 889,92                                       | 73 657 215,32              | 44 548 860,82                         | 29 108 354,50                                                                                | 16 706 476,10                         | 35 784 646,00 | 455 552,50        | 0,00                             | 1 500 000,00                                                                                    | 45 478 262,74                    | 45 478 262,74                                 | 17 966 451,53 | 0,00 |