

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXIII/155/2016 Z DNIA 22.06.2016 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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 403 571,73	2 363 571,73	642 700,00	0,00	642 700,00	0,00	0,00	1 720 871,73	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 571,73	2 378 571,73	657 700,00	0,00	657 700,00	0,00	1 720 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	682 700,00	642 700,00	642 700,00	0,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 700,00	657 700,00	657 700,00	0,00	657 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	38 751 331,90	34 459 376,70	28 900 794,08	23 869 412,00	5 031 382,08	5 410 651,62	147 931,00	0,00	0,00	0,00	4 291 955,20	4 291 955,20	1 232 255,20	0,00		
				zmniejszenie	-22 408,13	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 408,13	-10 408,13	-6 675,13	0,00	
				zwiększenie	16 408,13	9 733,00	9 733,00	0,00	9 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,13	6 675,13	0,00	0,00	
				po zmianach	38 745 331,90	34 457 109,70	28 898 527,08	23 869 412,00	5 029 115,08	5 410 651,62	147 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 222,20	4 288 222,20	1 225 580,07	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 320 520,49	14 710 265,29	14 647 898,29	12 200 211,00	2 447 687,29	0,00	62 367,00	0,00	0,00	0,00	3 610 255,20	3 610 255,20	1 232 255,20	0,00		
				zmniejszenie	-10 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 408,13	-10 408,13	-6 675,13	0,00	
				zwiększenie	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 313 845,36	14 713 998,29	14 651 631,29	12 200 211,00	2 451 420,29	0,00	62 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 847,07	3 599 847,07	1 225 580,07	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	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	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 533,00	230 533,00	230 533,00	0,00	230 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 733,00	-3 733,00	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	2 328 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 267,00	2 328 267,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 593,20	328 593,20	328 593,20	0,00		
				zmniejszenie	-6 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 675,13	-6 675,13	-6 675,13	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	321 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 918,07	321 918,07	321 918,07	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 472 475,00	7 232 475,00	3 937 030,00	2 783 477,00	1 153 553,00	3 283 811,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 675,13	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,13	6 675,13	0,00	0,00	
				po zmianach	7 479 150,13	7 232 475,00	3 937 030,00	2 783 477,00	1 153 553,00	3 283 811,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 675,13	246 675,13	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 434,00	80 434,00	80 434,00	0,00	80 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	74 434,00	74 434,00	74 434,00	0,00	74 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	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	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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 762,00	6 762,00	6 762,00	6 762,00	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	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 985,00	22 985,00	22 985,00	0,00	22 985,00	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	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 115 976,69	4 836 602,00	4 351 602,00	161 892,00	4 189 710,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 374,69	1 279 374,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 102 848,69	4 823 474,00	4 338 474,00	161 892,00	4 176 582,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 374,69	1 279 374,69	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	804 787,15	162 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	642 787,15	642 787,15	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	806 659,15	163 872,00	123 872,00	0,00	123 872,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	642 787,15	642 787,15	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	
				zwiększenie	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 872,00	110 872,00	110 872,00	0,00	110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 477 917,00	1 976 917,00	1 976 917,00	161 892,00	1 815 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	2 462 917,00	1 961 917,00	1 961 917,00	161 892,00	1 800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	124 104 972,49	104 940 202,75	61 842 747,40	36 886 158,15	24 956 589,25	11 035 448,62	29 241 135,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 164 769,74	19 164 769,74	1 232 255,20	0,00
				zmniejszenie	-37 408,13	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 408,13	-10 408,13	-6 675,13	0,00
				zwiększenie	145 623,13	138 948,00	77 605,00	3 573,00	74 032,00	61 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,13	6 675,13	0,00	0,00
				po zmianach	124 213 187,49	105 052 150,75	61 893 352,40	36 889 731,15	25 003 621,25	11 096 791,62	29 241 135,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 161 036,74	19 161 036,74	1 225 580,07	0,00