

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXIV/160/2016 Z DNIA 15.07.2016 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 311 000,00	4 170 000,00	4 140 000,00	100 000,00	4 040 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-356 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 573,00	-356 573,00	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	6 954 427,00	4 170 000,00	4 140 000,00	100 000,00	4 040 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 427,00	2 784 427,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 920 000,00	1 380 000,00	1 350 000,00	100 000,00	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	2 790 000,00	1 380 000,00	1 350 000,00	100 000,00	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 931 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 573,00	-226 573,00	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	1 704 427,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 427,00	1 374 427,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 573,00	-226 573,00	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	1 374 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 427,00	1 374 427,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 418 571,73	2 378 571,73	657 700,00	0,00	657 700,00	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	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	2 424 571,73	2 384 571,73	663 700,00	0,00	663 700,00	0,00	0,00	1 720 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	697 700,00	657 700,00	657 700,00	0,00	657 700,00	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	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	703 700,00	663 700,00	663 700,00	0,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	617 200,00	617 200,00	617 200,00	0,00	617 200,00	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	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	623 200,00	623 200,00	623 200,00	0,00	623 200,00	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	8 282 094,15	7 558 094,15	7 189 918,15	4 895 474,15	2 294 444,00	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	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	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 287 424,15	7 563 424,15	7 189 918,15	4 895 474,15	2 294 444,00	5 330,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	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		
				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	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
				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	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	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	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	25 540,00	25 540,00	25 540,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 412,00	136 412,00	136 412,00	0,00	136 412,00	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	2 462 917,00	1 961 917,00	1 961 917,00	161 892,00	1 800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			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	2 422 917,00	1 961 917,00	1 961 917,00	161 892,00	1 800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	124 457 764,49	105 296 727,75	61 891 576,40	36 888 416,15	25 003 160,25	11 096 791,62	29 487 488,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 161 036,74	19 161 036,74	1 225 580,07	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 080 368,00	-8 143,00	-8 143,00	-1 150,00	-6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 072 225,00	-1 072 225,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 115 267,00	66 577,00	55 806,00	0,00	55 806,00	5 330,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	1 048 690,00	1 048 690,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 492 663,49	105 355 161,75	61 939 239,40	36 887 266,15	25 051 973,25	11 102 121,62	29 492 929,00	1 720 871,73	0,00	1 100 000,00	19 137 501,74	19 137 501,74	1 225 580,07	0,00	0,00