

ZALĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA NR 162/2016 Z DNIA 29.01.2016R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinacje 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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	
630	Turystyka		przed zmianą	264 444,00	224 094,00	224 094,00	72 429,00	151 665,00	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-477,00	-477,00	-477,00	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		477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		po zmianach	264 444,00	224 094,00	224 094,00	72 429,00	151 665,00	40 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		176 544,00	176 194,00	176 194,00	72 429,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-477,00	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne		po zmianach	176 544,00	176 194,00	176 194,00	72 429,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		4 139,00	4 139,00	4 139,00	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		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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		10 287,00	10 287,00	10 287,00	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		-477,00	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		po zmianach	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		21 341 787,00	5 744 626,00	3 045 903,00	2 698 723,00	464 501,00	15 132 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-10 315,00	-10 315,00	0,00	0,00	0,00	-10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	21 386 396,00	5 744 723,00	5 744 723,00	3 045 903,00	2 698 820,00	464 501,00	15 127 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		12 850 856,00	4 444 557,00	4 444 557,00	4 404 005,00	40 552,00	12 406 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-10 315,00	-10 315,00	0,00	0,00	0,00	-10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		po zmianach	12 406 302,00	12 406 302,00	12 406 302,00	12 406 302,00	40 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		-10 315,00	-10 315,00	-10 315,00	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		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
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	12 395 987,00	12 395 987,00	12 395 987,00	12 395 987,00	40 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	4 827,00	4 827,00	4 827,00	4 827,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		724 924,00	724 924,00	724 924,00	724 924,00	97,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	96 283 949,92	59 579 044,17	59 579 044,17	36 476 544,00	23 102 500,17	9 932 043,00	15 932 127,00	1 165 059,75	0,00	0,00	1 100 000,00	8 575 676,00	1 634 966,00	0,00	0,00
		przed zmianą		-10 792,00	-10 792,00	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00	-10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 401,00	5 401,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	96 278 558,92	87 702 882,92	87 702 882,92	36 476 544,00	23 102 597,17	9 932 043,00	15 926 639,00	1 165 059,75	0,00	1 100 000,00	8 575 676,00	1 634 966,00	0,00	0,00	