

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XVII/104/2015 Z DNIA 30.12.2015 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			Z tego:	
					Wydatki bieżące				z tego:						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	7 000 427,63	6 551 112,63	4 660 225,00	1 522 711,63	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 315,00	449 315,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 334,00	-91 334,00	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	6 909 093,63	6 551 112,63	4 660 225,00	1 522 711,63	0,00	368 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 981,00	357 981,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 525 908,12	5 063 593,12	4 094 879,00	968 714,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	449 315,00	449 315,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 334,00	-91 334,00	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	5 434 574,12	5 076 593,12	4 094 879,00	968 714,12	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 981,00	357 981,00	0,00	0,00	
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 334,00	354 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 334,00	-91 334,00	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	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie		przed zmianą	36 224 377,53	33 536 726,99	22 897 985,00	5 270 121,20	5 232 108,79	136 512,00	0,00	0,00	0,00	2 687 650,54	2 687 650,54	2 181 050,54	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 914 287,90	14 314 237,36	14 254 034,36	11 879 157,00	2 574 877,36	60 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 050,54	2 600 050,54	2 181 050,54	0,00	
80101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 095 536,00	9 095 536,00	9 095 536,00	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	
				zwiększenie	17 528,00	17 528,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 113 064,00	9 113 064,00	9 113 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101				przed zmianą	575 151,00	575 151,00	575 151,00	0,00	575 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
				po zmianach	562 151,00	562 151,00	562 151,00	0,00	562 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 198 332,00	2 198 332,00	1 515 217,00	1 426 524,00	0,00	683 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 528,00	-4 528,00	-4 528,00	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	
				po zmianach	2 193 804,00	2 193 804,00	1 510 689,00	1 421 996,00	0,00	683 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 438 429,00	1 438 429,00	1 376 024,00	62 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 528,00	-4 528,00	-4 528,00	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	
				po zmianach	1 433 901,00	1 433 901,00	1 433 901,00	1 371 496,00	62 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 091 007,00	1 091 007,00	1 091 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	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	
				po zmianach	1 087 679,00	1 087 679,00	1 087 679,00	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	przed zmianą	183 760,00	183 760,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	
				po zmianach	182 660,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

