

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLIII/314/2018 Z DNIA 06.02.2018 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 105 898,23	4 839 221,00	4 839 221,00	100 000,00	4 739 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 266 677,23	29 266 677,23	4 210 677,23	0,00		
				zmniejszenie	-323 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 703,87	-323 703,87	-323 703,87	0,00			
				zwiększenie	3 365 968,28	476 113,00	476 113,00	0,00	476 113,00	0,00	0,00	0,00	2 889 855,28	2 889 855,28	2 289 855,28	0,00			
				po zmianach	37 148 162,64	5 315 334,00	5 315 334,00	100 000,00	5 215 334,00	0,00	0,00	0,00	31 832 828,64	31 832 828,64	6 176 828,64	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 568 021,00	2 563 021,00	2 563 021,00	0,00	2 563 021,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	1 966 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 151,41	1 966 151,41	1 966 151,41	0,00			
				po zmianach	4 534 172,41	2 563 021,00	2 563 021,00	0,00	2 563 021,00	0,00	0,00	0,00	1 971 151,41	1 971 151,41	1 971 151,41	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,50	4 049,50	4 049,50	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			
				zwiększenie	1 592 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 386,03	1 592 386,03	1 592 386,03	0,00			
				po zmianach	1 596 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 435,53	1 596 435,53	1 596 435,53	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,50	950,50	950,50	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			
				zwiększenie	373 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 765,38	373 765,38	373 765,38	0,00			
				po zmianach	374 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,88	374 715,88	374 715,88	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 736 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	24 856 000,00	24 856 000,00	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			
				zwiększenie	1 076 113,00	476 113,00	476 113,00	0,00	476 113,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 812 113,00	2 356 113,00	2 356 113,00	100 000,00	2 256 113,00	0,00	0,00	0,00	25 456 000,00	25 456 000,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
				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	476 113,00	476 113,00	476 113,00	0,00	476 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	476 113,00	476 113,00	476 113,00	0,00	476 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856 000,00	24 856 000,00	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			
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 456 000,00	25 456 000,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 205 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 677,23	4 205 677,23	4 205 677,23	0,00			
				zmniejszenie	-323 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 703,87	-323 703,87	-323 703,87	0,00			
				zwiększenie	323 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 703,87	323 703,87	323 703,87	0,00			
				po zmianach	4 205 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 677,23	4 205 677,23	4 205 677,23	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 406 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 177,99	3 406 177,99	3 406 177,99	0,00			
				zmniejszenie	-323 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 703,87	-323 703,87	-323 703,87	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			
				po zmianach	3 082 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 474,12	3 082 474,12	3 082 474,12	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	799 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 499,24	799 499,24	799 499,24	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			
				zwiększenie	323 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 703,87	323 703,87	323 703,87	0,00			
				po zmianach	1 123 203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 203,11	1 123 203,11	1 123 203,11	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 060 403,20	3 411 945,00	3 411 945,00	3 600,00	3 408 345,00	0,00	0,00	0,00	648 458,20	648 458,20	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			
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 130 403,20	3 411 945,00	3 411 945,00	3 600,00	3 408 345,00	0,00	0,00	0,00	718 458,20	718 458,20	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 027 403,20	378 945,00	378 945,00	3 600,00	375 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 458,20	648 458,20	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 403,20	378 945,00	378 945,00	3 600,00	375 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 458,20	718 458,20	0,00	0,00	
					6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	648 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 458,20	648 458,20
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	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	718 458,20	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 458,20	718 458,20	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą				3 069 627,00	3 069 627,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 062 802,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 089 627,00	3 089 627,00	6 825,00	0,00	6 825,00	3 082 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92195	Pozostała działalność	przed zmianą	32 825,00	32 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	26 000,00	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	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	52 825,00	52 825,00				6 825,00	0,00	6 825,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				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
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	167 029 475,60	118 012 346,92	67 572 892,92	41 194 294,00	26 378 598,92	13 355 078,00	35 787 136,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	49 017 128,68	49 017 128,68
zmniejszenie	-323 703,87	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 703,87	-323 703,87	-323 703,87	0,00
zwiększenie	3 455 968,28	496 113,00					476 113,00	0,00	476 113,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 855,28	2 959 855,28	2 289 855,28	0,00	
po zmianach	170 161 740,01	118 508 459,92					68 049 005,92	41 194 294,00	26 854 711,92	13 375 078,00	35 787 136,00	147 240,00	0,00	1 150 000,00	51 653 280,09	51 653 280,09	9 913 131,89	0,00	