

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR X / 52 / 2011 Z DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 087 488,00	1 677 000,00	7 764 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 399 888,00	600 000,00	1 999 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 888,00	600 000,00	1 999 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 600,00	1 077 000,00	4 764 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	600 000,00	800 000,00
			- ul. Marii Skłodowskiej - Curie – śr. wł.	0,00	600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	617 594,00	477 000,00	1 094 594,00
			- ul. Turystyczna - śr. wł.	308 907,00	285 000,00	593 907,00
			- ul. Osiedlowa - śr. wł.	308 687,00	192 000,00	500 687,00
630			Turystyka	47 750 859,50	- 992 000,00	46 758 859,50
	63095		Pozostała działalność	47 578 143,00	- 992 000,00	46 586 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 775 758,00	- 992 000,00	14 783 758,00
			- przeb. kompl.sport. - rekr. przy ul. 3 Maja- śr. wł.	10 504 079,00	-2 352 000,00	8 152 079,00
			- zagosp.turyst. jeź. Drwęckiego II etap - śr. wł.	1 534 237,00	570 000,00	2 104 237,00
			- zwiększ. ofert. turyst. Żegl.O-E -śr. wł.	853 519,00	500 000,00	1 353 519,00
			- przebud. infr. tech. i drog. przy nabrz.	2 378 525,00	290 000,00	2 668 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 979 530,00	132 500,00	3 112 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	359 530,00	0,00	359 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	- 200,00	303 800,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	132 500,00	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	132 500,00	152 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 088,00	20 000,00	1 056 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	18 614 521,00	- 851 000,00	17 763 521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 445 340,00	- 855 000,00	590 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 340,00	- 855 000,00	130 340,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	10 465 521,00	- 144 328,00	10 321 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 095 354,00	- 139 998,00	9 955 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 704,00	- 4 330,00	15 374,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	650 184,00	63 584,00	713 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 184,00	63 584,00	698 768,00
	85216		Zasiłki stałe	399 123,00	80 744,00	479 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 123,00	80 744,00	479 867,00
	85295		Pozostała działalność	1 131 132,00	4 000,00	1 135 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	4 000,00	15 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 130,00	0,00	1 475 130,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 222,00	31 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	452,00	4 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	55,00	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	678,00	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 088,00	4 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	- 319,00	37 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 202 917,00	244 786,00	9 447 703,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	6 291 917,00	244 786,00	6 536 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	60 000,00	760 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	261 114,00	184 786,00	445 900,00
Ogółem:					231 286,00	

Plan wydatków po zmianie – 132 656 890,61 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiany planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7

