

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXVIII/142/2012 Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	70 000,00	0,00	3 151,00	73 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	3 151,00	73 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	3 151,00	73 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 612,64	0,00	34 317,00	2 837 929,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803 612,64	0,00	34 317,00	2 837 929,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	0,00	34 317,00	71 817,00
710			Działalność usługowa	316 600,00	0,00	280 000,00	596 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	316 600,00	0,00	280 000,00	596 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	280 000,00	530 000,00
750			Administracja publiczna	1 990 184,00	-466 672,59	80,00	1 523 591,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 625,00	-466 672,59	0,00	1 168 952,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890,00	0,00	80,00	1 970,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	80,00	830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 636 235,00	-466 672,59	0,00	0,00	1 169 562,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 625,00	-466 672,59	0,00	0,00	1 168 952,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 635 625,00	-466 672,59	0,00	0,00	1 168 952,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 700 200,00	-312 000,00	161 000,00		36 549 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 764 700,00	-20 000,00	16 000,00		8 760 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	6 000,00		46 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	10 000,00		43 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 687 000,00	-142 000,00	10 000,00		5 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	10 000,00		170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	-142 000,00	0,00		1 218 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 013 000,00	-150 000,00	15 000,00		1 878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	-150 000,00	0,00		750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 000,00	0,00	15 000,00		358 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 193 000,00	0,00	120 000,00		20 313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 554,00	0,00	120 000,00		936 554,00

801			Oświata i wychowanie	246 427,00	0,00	38 854,00	285 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	238 380,00	0,00	38 854,00	277 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	15 453 602,00	-19 000,00	38 854,00	38 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 604 250,00	-19 000,00	8 000,00	10 593 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-19 000,00	0,00	11 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 000,00	0,00	8 000,00	87 000,00
			bieżące razem:	80 556 738,33	-797 672,59	525 402,00	80 284 467,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 407 133,69	-466 672,59	0,00	1 940 461,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 527 243,00	-83 416,45	0,00	2 443 826,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 527 243,00	-83 416,45	0,00	2 443 826,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 527 243,00	-83 416,45	0,00	2 443 826,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 527 243,00	-83 416,45	0,00	2 443 826,55
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 527 243,00	-83 416,45	0,00	2 443 826,55
630			Turystyka	15 482 176,00	-1 638 569,64	52,67	13 843 659,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 468 546,00	-1 638 569,64	0,00	13 829 976,36
	63095		Pozostała działalność	15 482 176,00	-1 638 569,64	52,67	13 843 659,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 468 546,00	-1 638 569,64	0,00	13 829 976,36

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 468 546,00	-1 638 569,64	0,00	13 829 976,36
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 630,00	0,00	52,67	13 682,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 000,00	-2 313 000,00	0,00	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 000,00	-2 313 000,00	0,00	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 613 000,00	-2 313 000,00	0,00	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 222,37	0,00	905 142,43	1 019 364,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 222,37	0,00	905 142,43	1 019 364,80
	90095		Pozostała działalność	114 222,37	0,00	905 142,43	1 019 364,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 222,37	0,00	905 142,43	1 019 364,80
6297			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 222,37	0,00	905 142,43	1 019 364,80
			majątkowe razem:	22 736 641,37	-4 034 986,09	905 195,10	19 606 850,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 110 011,37	-1 721 986,09	905 142,43	17 293 167,71
			Ogółem:	103 293 379,70	-4 832 658,68	1 430 597,10	99 891 318,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 517 145,06	-2 188 658,68	905 142,43	19 233 628,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)