

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXI/159/2012 Z DNIA 04 GRUDNIA 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 837 929,64	-541 000,00	80 093,00	2 377 022,64
			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	2 837 929,64	-541 000,00	80 093,00	2 377 022,64
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 552 000,00	-541 000,00	0,00	2 011 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 112,64	0,00	5 389,00	29 501,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 704,00	74 704,00
750			Administracja publiczna	1 523 591,41	-449 840,00	336,00	1 074 087,41
			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	1 168 952,41	-449 758,00	0,00	719 194,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 059,00	0,00	100,00	352 159,00
			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 z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970,00	-82,00	231,00	2 119,00
			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	1 140,00	0,00	231,00	1 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	-82,00	0,00	748,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 169 562,41	-449 758,00	5,00	719 809,41
			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	1 168 952,41	-449 758,00	0,00	719 194,41

		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	5,00	615,00
		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	1 168 952,41	-449 758,00	0,00	719 194,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 629 200,00	-364 792,51	1 307 381,35	37 571 788,84
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	0,00	10 463,00	52 963,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	0,00	9 563,00	51 563,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	900,00	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 840 700,00	-80 000,00	1 265 106,00	10 025 806,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	8 380 000,00	0,00	900 000,00	9 280 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300,00	0,00	94,00	1 394,00
		0330	Podatek leśny	400,00	0,00	12,00	412,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	-70 000,00	0,00	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	-10 000,00	0,00	36 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	0,00	365 000,00	408 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 555 000,00	-178 000,00	25 337,35	5 402 337,35
			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
		0320	Podatek rolny	5 200,00	0,00	1 606,00	6 806,00
		0330	Podatek leśny	300,00	0,00	117,00	417,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	17 000,00	187 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	0,00	344,00	15 344,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00	-178 000,00	0,00	1 040 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	0,00	6 270,35	42 770,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 000,00	-70 792,51	6 475,00	1 813 682,49
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	-70 792,51	0,00	679 207,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 000,00	0,00	6 475,00	364 475,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 313 000,00	-36 000,00	0,00	20 277 000,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	936 554,00	-36 000,00	0,00	900 554,00
758			Różne rozliczenia	19 702 284,00	0,00	868,00	19 703 152,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	868,00	40 868,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	868,00	40 868,00
801			Oświata i wychowanie	285 941,00	-38 854,00	49 997,00	297 084,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 047,00	0,00	49 960,00	58 007,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 854,00	49 854,00
	80104		Przedszkola	277 234,00	-38 854,00	10,00	238 390,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 854,00	-38 854,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	27,00	27,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,00	27,00
862			Pomoc społeczna	16 886 311,00	0,00	150,00	16 886 461,00
			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
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 140,00	0,00	150,00	167 290,00

			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	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 300,00	0,00	1 161,00	267 461,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	0,00	22,00	111 322,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	22,00	322,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 139,00	6 139,00
			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	5 000,00	0,00	1 139,00	6 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	0,00	1 651,00	2 751,00
			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
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 651,00	2 751,00
			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	1 100,00	0,00	1 651,00	2 751,00
			bieżące razem:	82 002 294,74	-1 394 486,51	1 441 637,35	82 049 445,58
			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	1 940 461,10	-449 758,00	0,00	1 490 703,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 443 826,55	-161 186,35	0,00	2 282 640,20
			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	2 443 826,55	-161 186,35	0,00	2 282 640,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 826,55	-161 186,35	0,00	2 282 640,20
			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	2 443 826,55	-161 186,35	0,00	2 282 640,20
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 443 826,55	-161 186,35	0,00	2 282 640,20
630			Turystyka	13 843 659,03	0,00	277 243,00	14 120 902,03

		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	13 829 976,36	0,00	277 243,00	14 107 219,36
	63095	Pozostała działalność	13 843 659,03	0,00	277 243,00	14 120 902,03
		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	13 829 976,36	0,00	277 243,00	14 107 219,36
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 829 976,36	0,00	277 243,00	14 107 219,36
		małątkowe razem:	19 606 850,38	-161 186,35	277 243,00	19 722 907,03
		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	17 293 167,71	-161 186,35	277 243,00	17 409 224,36
		Ogółem:	101 609 145,12	-1 555 672,86	1 718 880,35	101 772 352,61
		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	19 233 628,81	-610 944,35	277 243,00	18 899 927,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
H. Hoch