

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XXXII/170/2012 Z DNIA 19 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	2 377 022,64	-158 231,00	1 028,36	2 219 820,00
			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	2 377 022,64	-158 231,00	1 028,36	2 219 820,00
			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
		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	2 011 000,00	-150 000,00	0,00	1 861 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 501,64	0,00	1 028,36	30 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 704,00	-8 231,00	0,00	66 473,00
710			Działalność usługowa	596 600,00	-100 000,00	16,00	496 616,00
			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	596 600,00	-100 000,00	16,00	496 616,00
			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	530 000,00	-100 000,00	0,00	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	0,00	16,00	49 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 571 788,84	-183 873,49	468 383,65	37 856 299,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 963,00	0,00	5 562,00	58 525,00
			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	51 563,00	0,00	5 462,00	57 025,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 025 806,00	-5 873,00	421 973,00	10 441 906,00
			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	9 280 000,00	0,00	180 000,00	9 460 000,00
		0330	Podatek leśny	412,00	0,00	173,00	585,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	-5 873,00	0,00	294 127,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	0,00	910,00	36 910,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	408 000,00	0,00	240 890,00	648 890,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 402 337,35	-128 000,00	26 578,65	5 300 916,00
			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
		0320	Podatek rolny	6 806,00	0,00	616,00	7 422,00
		0330	Podatek leśny	417,00	0,00	50,00	467,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	0,00	1 083,00	211 083,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	187 000,00	0,00	846,00	187 846,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	-28 000,00	0,00	122 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 344,00	0,00	1 184,00	16 528,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	-100 000,00	0,00	940 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 770,35	0,00	22 799,65	65 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 682,49	-50 000,49	1 622,00	1 765 304,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	679 207,49	-50 000,49	0,00	629 207,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat i... jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	364 475,00	0,00	1 622,00	366 097,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 277 000,00	0,00	12 648,00	20 289 648,00
			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	900 554,00	0,00	12 648,00	913 202,00
758			Różne rozliczenia	19 703 152,00	0,00	285 322,00	19 988 474,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 246 257,00	0,00	265 322,00	17 511 579,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 246 257,00	0,00	265 322,00	17 511 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 868,00	0,00	20 000,00	60 868,00
			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	40 868,00	0,00	20 000,00	60 868,00
801			Oświata i wychowanie	297 084,00	0,00	664,00	297 748,00
			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	58 007,00	0,00	440,00	58 447,00
			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	106,00	0,00	440,00	546,00
	80104		Przedszkola	238 390,00	0,00	24,00	238 414,00
			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	10,00	0,00	24,00	34,00
	80110		Gimnazja	27,00	0,00	200,00	227,00
			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	27,00	0,00	200,00	227,00
852			Pomoc społeczna	16 435 153,00	-1 170,00	4 550,00	16 438 533,00
			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 alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	11 038 852,00	0,00	821,00	11 039 673,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	0,00	821,00	87 821,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 634,00	0,00	3 729,00	169 363,00
		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	150 000,00	0,00	3 729,00	153 729,00
	85295	Pozostała działalność	1 235 100,00	-1 170,00	0,00	1 233 930,00
		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	3 000,00	-1 170,00	0,00	1 830,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 751,00	-1 596,00	0,00	1 155,00
		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	2 751,00	-1 596,00	0,00	1 155,00
		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	2 751,00	-1 596,00	0,00	1 155,00
926		Kultura fizyczna	235 000,00	-20 000,00	2 176,00	217 176,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	235 000,00	-20 000,00	2 176,00	217 176,00
		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
	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	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	2 176,00	137 176,00
		bieżące razem:	81 597 549,58	-468 870,49	762 140,01	81 890 819,10
		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	1 490 703,10	0,00	0,00	1 490 703,10

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	-200 000,00	0,00	2 100 000,00

		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	-200 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		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
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00	-200 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		majątkowe razem:	19 722 907,03	-200 000,00	0,00	19 522 907,03	0,00
		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	17 409 224,36	0,00	0,00	17 409 224,36	0,00
Ogółem:			101 320 456,61	-668 870,49	762 140,01	101 413 726,13	0,00
		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	18 899 927,46	0,00	0,00	18 899 927,46	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hanna Hoch