

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLVI/228/2013 Z DNIA 04 GRUDNIA 2013 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	54 794,43	-32 859,00	0,00	21 935,43
			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	11 133,43	0,00	0,00	11 133,43
	63096		Pozostała działalność	43 661,00	-32 859,00	0,00	10 802,00
			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	43 661,00	-32 859,00	0,00	10 802,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 417 705,00	-91 274,00	31 069,00	2 357 500,00
			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	2 417 705,00	-91 274,00	31 069,00	2 357 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	195 000,00	0,00	30 000,00	225 000,00
		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	2 191 274,00	-91 274,00	0,00	2 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 431,00	0,00	1 069,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	616 000,00	-50 000,00	0,00	566 000,00
			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
	71035		Cmentarze	616 000,00	-50 000,00	0,00	566 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 563 364,52	-711 381,52	9 997,00	861 980,00

			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	1 194 361,52	-711 381,52	0,00	482 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 390,00	0,00	87,00	341 477,00
			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	38,00	0,00	87,00	125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 490,00	0,00	9 910,00	37 400,00
			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	27 490,00	0,00	9 910,00	37 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 194 484,52	-711 381,52	0,00	483 103,00
			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	1 194 361,52	-711 381,52	0,00	482 980,00
		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	1 194 361,52	-711 381,52	0,00	482 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
			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 gmina (miejska)	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
			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	Gryzyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	-3 000,00	0,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 610 817,00	-1 348 883,00	737 316,00	36 999 250,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	0,00	11 250,00	53 750,00
			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	10 000,00	52 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 250,00	1 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 828 033,00	-3 800,00	175 067,00	8 999 300,00
			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	1 300,00	-800,00	0,00	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 779,00	0,00	173 221,00	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	-3 000,00	0,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554,00	0,00	1 846,00	3 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 525 000,00	-313 000,00	164 200,00	5 376 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	0,00	150 000,00	3 900 000,00
		0320	Podatek rolny	5 200,00	0,00	400,00	5 600,00
		0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	-90 000,00	0,00	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-5 000,00	0,00	115 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00	-218 000,00	0,00	1 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	0,00	13 500,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 887 498,00	-100 000,00	82 502,00	1 870 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	-100 000,00	0,00	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 498,00	0,00	82 502,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 327 786,00	-932 083,00	304 297,00	20 700 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 332 083,00	-932 083,00	0,00	19 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	995 703,00	0,00	304 297,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 516,83	0,00	8 840,00	1 125 356,83
			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		Szkoly podstawowe	11 222,00	0,00	8 340,00	19 562,00
			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	322,00	0,00	1 178,00	1 500,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 162,00	7 162,00

	80110		Gimnazja		122 809,15	0,00	500,00	123 309,15
			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		3 900,00	0,00	500,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna		17 130 838,25	-20 000,00	250 936,00	17 361 774,25
			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
	85203		Ośrodki wsparcia		843 000,00	0,00	250 936,00	1 093 936,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		843 000,00	0,00	250 936,00	1 093 936,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		197 781,00	-20 000,00	0,00	177 781,00
			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		180 000,00	-20 000,00	0,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269 431,00	0,00	15 369,00	284 800,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt		150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność		8 131,00	0,00	5 369,00	13 500,00
			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		8 131,00	0,00	5 369,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna		520 938,00	-100 000,00	41 000,00	461 938,00
			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		480 638,00	-100 000,00	41 000,00	421 638,00
			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	109 900,00	0,00	40 100,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	-100 000,00	0,00	270 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	900,00	1 500,00
		bieżące razem:	87 661 009,44	-2 357 397,52	1 094 527,00	86 398 138,92
		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	1 898 271,35	-711 381,52	0,00	1 186 889,83

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 539 228,80	-939 228,80	0,00	4 600 000,00
		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	5 539 228,80	-939 228,80	0,00	4 600 000,00
		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	5 539 228,80	-939 228,80	0,00	4 600 000,00
		majątkowe razem:	7 999 215,32	-939 228,80	0,00	7 059 986,52
		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	2 459 986,52	0,00	0,00	2 459 986,52

		Ogółem:	95 660 224,76	-3 296 626,32	1 094 527,00	93 458 125,44
		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	4 358 257,87	-711 381,52	0,00	3 646 876,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
MADY MIEJSKIEJ
Henryk Hoch