

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR XLI/300/2017 Z DNIA 28.12.2017 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	121 187,00	0,00	15 085,00	136 272,00
			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	121 187,00	0,00	15 085,00	136 272,00
			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	Wpływy 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	92 000,00	0,00	13 800,00	105 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	1 240,00	21 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	45,00	120,00
758			Różne rozliczenia	25 658 755,00	0,00	6 823,00	25 665 578,00
			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	20 168 172,00	0,00	6 823,00	20 174 995,00
			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	20 168 172,00	0,00	6 823,00	20 174 995,00
801			Oświata i wychowanie	2 695 476,46	0,00	20 160,00	2 715 636,46
			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	482 227,26	0,00	260,00	482 487,26
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	0,00	190,00	21 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	70,00	6 470,00

	80104		Przedszkola	2 064 684,00	0,00	19 900,00	2 084 584,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 096,00	0,00	6 500,00	197 596,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 303,00	0,00	11 000,00	415 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	0,00	2 400,00	7 700,00
926			Kultura fizyczna	564 044,00	-23 500,00	10 909,00	551 453,00
			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	521 787,00	-23 500,00	10 909,00	509 196,00
			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	Wpływy 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	195 824,00	0,00	9 700,00	205 524,00
		0830	Wpływy z usług	315 998,00	-23 500,00	0,00	292 498,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	800,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121,00	0,00	409,00	530,00
bieżące razem:				121 482 824,21	-23 500,00	52 977,00	121 512 301,21
			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	245 628,00	0,00	0,00	245 628,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 976 392,84	0,00	0,00	5 976 392,84
			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	2 542 668,61	0,00	0,00	2 542 668,61

Ogółem:				127 459 217,05	-23 500,00	52 977,00	127 488 694,05
			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	2 788 296,61	0,00	0,00	2 788 296,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)