

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE NR LI/360/2018 Z DNIA 12.09.2018 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	112 075,00	-3 500,00	9 050,00	117 625,00
			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	112 075,00	-3 500,00	9 050,00	117 625,00
			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	9 000,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-3 500,00	0,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	0,00	50,00	125,00
758			Różne rozliczenia	24 942 054,00	0,00	91 033,00	25 033 087,00
			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	20 522 300,00	0,00	91 033,00	20 613 333,00
			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	20 522 300,00	0,00	91 033,00	20 613 333,00
801			Oświata i wychowanie	2 655 461,50	0,00	2 587,00	2 658 048,50
			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	78 337,00	0,00	2 500,00	80 837,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	0,00	2 500,00	23 700,00
	80104		Przedszkola	2 227 585,00	0,00	87,00	2 227 672,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	87,00	6 387,00
852			Pomoc społeczna	5 826 137,00	0,00	41 420,00	5 867 557,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 010 830,00	0,00	41 420,00	2 052 250,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 230,00	0,00	41 420,00	2 051 650,00
926			Kultura fizyczna	510 092,50	0,00	82 141,00	592 233,50
			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	453 920,00	0,00	72 114,00	526 034,00
			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	190 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	500,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 290,00	0,00	222,00	12 512,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	930,00	0,00	21 000,00	21 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	392,00	392,00
	92695		Pozostała działalność	56 172,50	0,00	10 027,00	66 199,50
			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	47 450,00	0,00	10 027,00	57 477,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>120 226 529,19</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>226 231,00</b>	<b>120 449 260,19</b>
			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	114 360,00	0,00	0,00	114 360,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>27 823 707,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 823 707,37</b>
	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	9 345 217,37	0,00	0,00	9 345 217,37
<b>Ogółem:</b>		<b>148 050 236,5€</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>226 231,00</b>	<b>148 272 967,5€</b>
	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	9 459 577,37	0,00	0,00	9 459 577,37

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)