

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2011 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne, w tym:	19 093 020,00	19 695 700,00	20 066 626,00	101,88%	103,16%
1	Dochody z majątku gminy	2 984 000,00	3 408 000,00	3 829 891,00	112,38%	114,21%
2	Wpływy za miejsca na cmentarzu	220 000,00	300 000,00	329 017,00	109,67%	136,36%
3	Wpływy z administracji publicznej	6 000,00	3 900,00	5 480,00	140,51%	65,00%
4	Mandaty Straży Miejskiej	50 000,00	35 000,00	37 341,00	106,69%	70,00%
5	Wpływy z karty podatkowej	40 000,00	48 200,00	52 039,00	107,96%	120,50%
6	Podatek od nieruchomości, w tym:	10 670 000,00	10 920 000,00	10 970 105,00	100,46%	102,34%
	- od osób prawnych	7 650 000,00	7 670 000,00	7 682 961,00	100,17%	100,26%
	- od osób fizycznych	3 020 000,00	3 250 000,00	3 287 144,00	101,14%	107,62%
7	Podatek rolny i leśny	5 500,00	4 300,00	4 357,00	101,33%	78,18%
8	Podatek od środków transportowych, w tym:	667 000,00	688 500,00	688 438,00	99,99%	103,22%
	- od osób prawnych	450 000,00	480 500,00	480 010,00	99,90%	106,78%
	- od osób fizycznych	217 000,00	208 000,00	208 428,00	100,21%	95,85%
9	Podatek od czynności cywilno – prawnych, w tym:	1 460 000,00	1 415 000,00	1 258 552,00	88,94%	96,92%
	- od osób prawnych	100 000,00	15 000,00	22 635,00	150,90%	15,00%
	- od osób fizycznych	1 360 000,00	1 400 000,00	1 235 917,00	88,28%	102,94%
10	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	110 000,00	108 064,00	98,24%	68,75%
11	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	135 000,00	131 257,00	97,23%	90,00%
12	Opłata miejscowa	15 000,00	11 000,00	10 491,00	95,37%	73,33%
13	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	77 000,00	108 494,00	127 855,00	117,85%	140,90%
14	Wpływy z opłaty skarbowej	1 035 000,00	790 000,00	707 804,00	89,60%	76,33%
15	Odsetki od środków na r-kach bankowych	30 000,00	61 600,00	78 642,00	127,67%	205,33%
16	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	719 000,00	715 177,00	99,47%	93,38%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
17	Wpływy z usług opiekuńczych i innych MOPS	242 520,00	258 520,00	272 922,00	105,57%	106,60%
18	Wpływy z usług sportowo- rekreacyjnych	200 000,00	212 000,00	214 788,00	101,32%	106,00%
19	Zaj. pasa drog., reklamy	200 000,00	291 950,00	298 060,00	102,09%	145,98%
20	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 000,00	160 355,00	144,46%	100,00%
21	Pozostałe dochody – rozl. z lat ubiegłych, darowizna	-	64 236,00	65 991,00	102,73%	0,00%
II	Udziały gmin z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	18 400 000,00	18 400 000,00	17 010 453,00	92,45%	100,00%
	a) 37,12% z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 548 364,00	16 548 364,00	16 830 482,00	101,70%	100,00%
	b) 22,86% z podatku dochodowego od osób prawnych	1 851 636,00	1 851 636,00	179 971,00	9,72%	100,00%
III	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	20 472 152,00	20 736 823,00	20 736 823,00	100,00%	101,29%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	16 904 558,00	17 169 229,00	17 169 229,00	100,00%	101,57%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 567 594,00	3 567 594,00	3 567 594,00	100,00%	100,00%
IV	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i porozumienia	11 760 715,00	12 447 478,11	12 447 221,00	100,00%	105,84%
1	Urzędy wojewódzkie	336 563,00	336 563,00	336 563,00	100,00%	100,00%
2	Spis powszechny	-	53 159,00	53 159,00	100,00%	0,00%
3	Rejestry wyborcze	5 609,00	5 609,00	5 609,00	100,00%	100,00%
4	Wybory do Sejmu i Senatu	-	47 217,00	47 217,00	100,00%	0,00%
5	Ochrona zdrowia – koszty wydania decyzji	1 407,00	1 554,00	1 297,00	83,46%	110,45%
6	Ośrodki wsparcia – ŚDS	840 000,00	853 440,00	853 440,00	100,00%	101,60%
7	Świadczenia rodzin. zal. aliment. oraz składki ZUS	10 513 111,00	10 890 000,00	10 890 000,00	100,00%	103,58%
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 848,00	60 415,00	60 415,00	100,00%	151,61%
9	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 177,00	11 072,00	11 072,00	100,00%	45,80%
10	Program na rzecz społeczności romskiej	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
11	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00%
12	Zwrot akcyzy rolnikom	-	281,11	281,11	100,00%	0,00%
13	Cmentarze wojenne - porozumienie	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
14	„W dzień i w nocy bez przemocy” - porozumienie	-	88 520,00	88 520,00	100,00%	0,00%
15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest – porozumienie	-	21 648,00	21 648,00	100,00%	0,00%
V	Dotacje na zadania własne, w tym:	2 057 182,00	4 000 276,00	3 995 252,00	99,87%	194,45%
1	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS	492 675,00	1 095 298,00	1 095 298,00	100,00%	222,32%
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 821,00	86 242,00	81 215,00	94,17%	78,53%
3	Dofinansowania MOPS	509 437,00	594 513,00	594 513,00	100,00%	116,70%
4	Zasiłki stałe	374 536,00	756 253,00	756 253,00	100,00%	201,92%
5	Dożywianie dzieci	570 713,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	175,22%
6	Pomoc materialna dla uczniów–274.011 zł, Wyprawka – 60.487 zł	-	334 498,00	334 498,00	100,00%	0,00%
7	Dotacje z tytułu utraconych dochodów	-	600,00	603,00	100,50%	0,00%
8	Prace komisji egzaminacyjnej w oświacie	-	372,00	372,00	100,00%	0,00%
9	Dofinansowanie z budżetu państwa budowy mieszkań socjalnych – inwestycje	-	132 500,00	132 500,00	100,00%	0,00%
VI	Dot. na zad. real. na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 833 220,00	2 270 934,00	2 447 768,00	107,79%	123,88%
1	Dot. z U.G. O -da na usługi przewozowe	-	455 214,00	455 214,00	100,00%	0,00%
2	Dot. ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych- wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
3	Dofinansowanie ze Starost. infrast. drogowej przy nabrzeżu jez. Drwęckiego – inwestycje	407 658,00	407 658,00	587 212,00	144,05%	100,00%
4	Dot. z U.G. O-da na szkoły podstawowe	8 022,00	8 022,00	8 022,00	100,00%	100,00%
5	Dot. z gmin na schronisko dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	156 880,00	104,59%	100,00%
6	Dot. ze Starostwa na funkcjonowanie biblioteki	30 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	41,67%
7	Dot. z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	237 540,00	237 540,00	227 940,00	95,96%	100,00%
VII	Środki na inwestycje z UE, w tym:	35 509 030,00	36 078 452,00	34 591 306,00	95,88%	101,60%
	- infrastruktura drogowa ul. Turystyczna	720 783,00	915 322,00	748 286,00	81,75%	126,99%
	- ul. Osiedlowa	1 749 223,00	981 100,00	988 292,00	100,73%	56,09%
	- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego - II etap	8 656 132,00	12 200 719,00	12 256 229,00	100,45%	140,95%
	- zagospod. turyst. jez. Drwęckiego - III etap	2 466 980,00	1 626 032,00	307 344,00	18,90%	65,91%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	- zwiększenie oferty turystycz. żeglugi O- E	784 171,00	463 655,00	506 290,00	109,20%	59,13%
	- przebudowa infrastruktury drogowej przy nab. jez. Drwęckiego	3 315 051,00	3 315 051,00	4 986 909,00	150,43%	100,00%
	- przebudowa kompleksu sport. - rekreacyj. przy ul. 3-go Maja	15 861 000,00	15 817 643,00	14 797 956,00	93,55%	99,73%
	- system rezerwacji i sprzedaży bilet. Ż O-E	-	69 574,00	-	0,00%	0,00%
	- rewital. infrastr. tech. na terenie b. koszar	340 690,00	689 356,00	-	0,00%	202,34%
	- rewitalizacja budynku dworca PKP	1 275 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	- rewitalizacja zamku krzyżackiego	340 000,00	-	-	0,00%	0,00%
VIII	Środki unijne na zad. bieżące, w tym:	983 648,00	2 254 479,00	789 735,00	35,03%	229,20%
	-Ostróda Reggae Festiwal	-	442 017,00	1 568,00	0,35%	0,00%
	- promocja kanału Ostródzko - Elbląskiego	260 759,00	374 764,00	187 478,00	50,03%	143,72%
	- kreacja i promocja marki regionu Ostróda -2012	722 889,00	736 993,00	8 477,00	1,15%	101,95%
	- świetlica środowiskowa „Młodzieżowa Alternatywa”	-	91 890,00	72 806,00	79,23%	0,00%
	- informacja turystyczna	-	49 767,50	-	0,00%	0,00%
	- aktywizacja podopiecznych MOPS	-	328 323,00	318 499,00	97,01%	0,00%
	- wyrów. szans edukacyjnych	-	72 547,50	69 646,00	96,00%	0,00%
	- klub integracji społecznej	-	158 177,00	131 261,00	82,98%	0,00%
IX	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - zad. bieżące	-	74 313,50	65 164,00	87,69%	0,00%
	- świetlica środowiskowa „Młodzieżowa Alternatywa”	-	16 216,00	12 848,00	79,23%	0,00%
	- aktywizacja podopiecznych MOPS	-	17 381,00	16 861,00	97,01%	0,00%
	- wyrów. szans edukacyjnych	-	12 802,50	12 291,00	96,00%	0,00%
	- klub integracji społecznej	-	27 914,00	23 164,00	82,98%	0,00%
	Ogółem:	110 108 967,00	115 958 455,61	112 150 348,00	96,72%	105,31%
	w tym: dochody bieżące	71 728 279,00	78 219 845,61	75 393 034,00	96,39%	109,05%
	dochody majątkowe	38 380 688,00	37 738 610,00	36 757 314,00	97,40%	98,33%