

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/III/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 2014 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							
600			Transport i łączność	65 000,00	0,00	118 798,90	183 798,90
			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
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	118 798,90	183 798,90
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	118 798,90	118 798,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 952,00	0,00	4 000,00	414 952,00
			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	410 952,00	0,00	4 000,00	414 952,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00	0,00	4 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	278 274,31	-15 500,00	3 500,00	266 274,31
			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	75 002,31	0,00	0,00	75 002,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 326,00	-12 500,00	3 500,00	83 326,00
			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	22 326,00	-12 500,00	0,00	9 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	3 500,00	73 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
			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	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 721 019,01	-269 000,00	303 760,00	38 755 779,01
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 720 047,00	-1 000,00	21 000,00	1 740 047,00
			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	13 800,00	-1 000,00	0,00	12 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
	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	8 005 402,01	-268 000,00	280 000,00	8 017 402,01
			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	4 152 899,01	-150 000,00	0,00	4 002 899,01
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	150 000,00	1 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	-65 000,00	0,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 364,00	0,00	2 760,00	486 124,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	351 694,00	0,00	2 760,00	354 454,00
758			Różne rozliczenia	10 060 919,00	0,00	36 607,00	10 097 526,00
			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	10 001 079,00	0,00	36 607,00	10 037 686,00
			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	10 001 079,00	0,00	36 607,00	10 037 686,00
801			Oświata i wychowanie	2 683 102,00	-660,00	20 095,00	2 702 537,00

			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	35 349,00	-660,00	95,00	34 784,00
			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	3 500,00	-660,00	0,00	2 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	0,00	95,00	2 145,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	0,00	20 000,00	465 000,00
			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	445 000,00	0,00	20 000,00	465 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 163,38	-32 545,84	32 545,84	107 163,38
			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	107 163,38	-32 545,84	32 545,84	107 163,38
	85395		Pozostała działalność	107 163,38	-32 545,84	32 545,84	107 163,38
			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	107 163,38	-32 545,84	32 545,84	107 163,38
		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	68 976,27	0,00	32 545,84	101 522,11
		2009	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	38 187,11	-32 545,84	0,00	5 641,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 538,00	-2 537,00	0,00	1 276 001,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	-537,00	0,00	963,00
			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	1 500,00	-537,00	0,00	963,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
			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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

bieżące razem:		57 722 559,39	-320 242,84	519 306,74	57 921 623,29
	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	182 165,69	-32 545,84	32 545,84	182 165,69

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 038 756,90	-759 675,24	0,00	279 081,66
		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	1 038 756,90	-759 675,24	0,00	279 081,66
	60095	Pozostała działalność	1 038 756,90	-759 675,24	0,00	279 081,66
		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	1 038 756,90	-759 675,24	0,00	279 081,66
	6207	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	1 038 756,90	-759 675,24	0,00	279 081,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	0,00	3 540,00	37 540,00
		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	19 000,00	0,00	3 540,00	22 540,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	1 340,00	5 340,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	2 200,00	17 200,00
majątkowe razem:			5 152 848,73	-759 675,24	3 540,00	4 396 713,49
		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	5 028 848,73	-759 675,24	0,00	4 269 173,49

Ogółem:		62 875 408,12	-1 079 918,08	522 846,74	62 318 336,78
	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	5 211 014,42	-792 221,08	32 545,84	4 451 339,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

