

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2004

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ	PLAN NA 10.12.2003	PLAN 2004	%	RÓŻNI- CA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	22.806			-22.806
63095-U	Pozostała działalność - UM	22.806		-100,00	-22.806
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.806		-100,00	-22.806
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.637.442	2.812.266	6,63	174.824
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	400.000	380.000	-5,00	-20.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	380.000	-5,00	-20.000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	2.237.442	2.432.266	8,71	194.824
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	70.000	-12,50	-10.000
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	479.996	427.020	-11,04	-52.976
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	27.000	-32,50	-13.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.620.000	1.895.246	16,99	275.246
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.200		-100,00	-1.200
0920	Pozostałe odsetki	13.000	13.000	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.246		-100,00	-3.246
750	Administracja publiczna	295.461	226.827	-23,23	-68.634
75011-U	Urzędy wojewódzkie - UM	158.821	163.521	2,96	4.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.821	163.521	2,96	4.700
75023-U	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM	82.696	38.306	-53,68	-44.390
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.500	10.000	33,33	2.500
0690	Wpływy z różnych opłat	700	500	-28,57	-200
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.000	5.000	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	16.500	6.000	-63,64	-10.500
0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	7.400	-78,86	-27.600
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.996	9.406	88,27	4.410
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000		-100,00	-2.000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11.000		-100,00	-11.000
75095-U	Pozostała działalność - UM	53.944	25.000	-53,66	-28.944
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.187	25.000	3,36	813
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.757		-100,00	-29.757
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.197	10.287	-87,33	-70.910
75101-U	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM	4.007	10.287	156,73	6.280
0970	Wpływy z różnych dochodów		6.000		6.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.007	4.287	6,99	280
75108-U	Wybory do Sejmu i Senatu - UM	32.124		-100,00	-32.124
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.124		-100,00	-32.124
75110-U	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM	45.066		-100,00	-45.066
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.066		-100,00	-45.066
752	Obrona narodowa	500	500	0,00	0
75212-U	Pozostałe wydatki obronne - UM	500	500	0,00	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	500	700	40,00	200
75414-U	Obrona cywilna - UM	500	700	40,00	200

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	700	40,00	200
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich	11.397.678	12.464.122	9,36	1.066.444
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	46.000	32.100	-30,22	-13.900
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000	32.000	-28,89	-13.000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	100	-90,00	-900
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - UM	4.938.500	4.754.740	-3,72	-183.760
0310	Podatek od nieruchomości	3.990.000	4.170.000	4,51	180.000
0320	Podatek rolny	31.800	40.000	25,79	8.200
0330	Podatek leśny	4.700	5.000	6,38	300
0340	Podatek od środków transportowych	150.000	150.000	0,00	0
0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000	30.000	-25,00	-10.000
0370	Podatek od posiadania psów	15.000	10.000	-33,33	-5.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	400.000	50.000	-87,50	-350.000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23.500	25.000	6,38	1.500
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	237.000	238.240	0,52	1.240
0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.500	0,00	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000	35.000	-22,22	-10.000
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	869.500	610.000	-29,84	-259.500
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	20.000		-100,00	-20.000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	200.000	-37,50	-120.000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000	10.000	-91,67	-110.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	407.500	400.000	-1,84	-7.500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000		-100,00	-2.000
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	5.543.678	7.067.282	27,48	1.523.604
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.437.685	6.967.282	28,13	1.529.597
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105.993	100.000	-5,65	-5.993
758	Różne rozliczenia	11.883.279	10.569.663	-11,05	-1.313.616
75801-U	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM	7.546.771	7.303.291	-3,23	-243.480
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.546.771	7.303.291	-3,23	-243.480
75802-U	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.893.520	2.266.372	19,69	372.852
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.520	2.266.372	19,69	372.852
75805-U	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM	1.082.988		-100,00	-1.082.988
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.082.988		-100,00	-1.082.988
75809-U	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	1.360.000	1.000.000	-26,47	-360.000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000		-100,00	-10.000
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.350.000	1.000.000	-25,93	-350.000
801	Oświata i wychowanie	239.135	172.248	-27,97	-66.887
80101-1	Szkoły podstawowe - SP1	29.100		-100,00	-29.100
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	29.100		-100,00	-29.100
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2		500		500
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		500		500
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7		4.100		4.100
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		4.100		4.100
80101-U	Szkoły podstawowe - UM	7.715		-100,00	-7.715
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355		-100,00	-4.355
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.360		-100,00	-3.360
80101-Z	Szkoły podstawowe - MZSZ NR1	4.500	4.900	8,89	400
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	3.000	3.900	30,00	900
0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	0,00	0

1	2	3	4	5	6
0920	Pozostałe odsetki	500		-100,00	-500
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR1	80.247	95.554	19,07	15.307
0830	Wpływy z usług	80.247	95.554	19,07	15.307
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	30.959	37.314	20,53	6.355
0830	Wpływy z usług	30.959	37.314	20,53	6.355
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.200	2.880	140,00	1.680
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	1.200	2.880	140,00	1.680
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	2.652	27.000	918,10	24.348
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	2.652	27.000	918,10	24.348
80110-U	Gimnazja - UM	14.420		-100,00	-14.420
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.420		-100,00	-14.420
80195-U	Pozostała działalność - UM	68.342		-100,00	-68.342
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.342		-100,00	-68.342
852	Pomoc społeczna	3.194.037	1.510.500	-52,71	-1.683.537
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - UM	64.100	52.000	-18,88	-12.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.100	52.000	-18,88	-12.100
85214-U	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM	1.609.847	900.000	-44,09	-709.847
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.609.847	900.000	-44,09	-709.847
85215-U	Dotatki mieszkaniowe - UM	796.539		-100,00	-796.539
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.539		-100,00	-796.539
85216-U	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM	132.900	165.000	24,15	32.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.900	165.000	24,15	32.100
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	50.790	54.300	6,91	3.510
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	37.990	39.800	4,76	1.810
0830	Wpływy z usług	12.800	14.500	13,28	1.700
85219-U	Ośrodki pomocy społecznej - UM	287.000	296.000	3,14	9.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.000	296.000	3,14	9.000
85228-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	25.560	41.200	61,19	15.640
0830	Wpływy z usług	25.560	41.200	61,19	15.640
85228-U	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM	260	2.000	669,23	1.740
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260	2.000	669,23	1.740
85234-U	- UM	5.121		-100,00	-5.121
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.121		-100,00	-5.121
85295-O	Pozostała działalność - MOPS	64.000		-100,00	-64.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.000		-100,00	-64.000
85295-U	Pozostała działalność - UM	157.920		-100,00	-157.920
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580		-100,00	-5.580
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.340		-100,00	-96.340
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000		-100,00	-56.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.050	20.000	-96,12	-495.050
90001-U	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM	398.820		-100,00	-398.820
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	398.820		-100,00	-398.820
90004-U	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM	20.000	20.000	0,00	0
0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	0,00	0
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	90.000		-100,00	-90.000

1	2	3	4	5	6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000		-100,00	-90.000
90095-U	Pozostała działalność - UM	6.230		-100,00	-6.230
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.230		-100,00	-6.230
926	Kultura fizyczna i sport	37.200			-37.200
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	37.200		-100,00	-37.200
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.200		-100,00	-37.200
RAZEM:		30.304.285	27.787.113	-8,31	-2.517.172

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ
U - URZĄD MIEJSKI
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR1
B - GIMNAZJUM NR2
P - PRZEDSZKOLE NR 1
R - PRZEDSZKOLE NR21