

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2004

KLASYFIKACJA	TREŚĆ	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 31.12.2003	PLAN 2004	%	RÓŻNICA
DZIAŁ					
ROZDZIAŁ					
PARAGRAF					
1	2	3	4	5	6
630	Turystyka	10.370			-10.370
63095-U	Pozostała działalność - UM	10.370		-100,00	-10.370
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.370		-100,00	-10.370
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.204.601	2.812.266	27,56	607.665
70001-U	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM	367.000	380.000	3,54	13.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367.000	380.000	3,54	13.000
70005-U	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM	1.837.601	2.432.266	32,36	594.665
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.009	70.000	1,44	991
0750	Dochoły 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	523.635	427.020	-18,45	-96.615
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.901	27.000	-41,18	-18.901
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.178.932	1.895.246	60,76	716.314
0920	Pozostałe odsetki	16.878	13.000	-22,98	-3.878
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	293.757	226.827	-22,78	-66.930
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	93.311	38.306	-58,95	-55.005
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12.080	10.000	-17,22	-2.080
0690	Wpływy z różnych opłat	4.225	500	-88,17	-3.725
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	860	5.000	481,40	4.140
0920	Pozostałe odsetki	8.980	6.000	-33,18	-2.980
0970	Wpływy z różnych dochodów	51.593	7.400	-85,66	-44.193
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
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.577		-100,00	-10.577
75095-U	Pozostała działalność - UM	41.625	25.000	-39,94	-16.625
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27.667	25.000	-9,64	-2.667
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.958		-100,00	-13.958
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.465	10.287	-87,05	-69.178
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	43.334		-100,00	-43.334
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.334		-100,00	-43.334
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
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 p	10.106.143	12.464.122	23,33	2.357.979
75601-U	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM	33.539	32.100	-4,29	-1.439

1	2	3	4	5	6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33.466	32.000	-4,38	-1.466
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73	100	36,99	27
75615-U	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - UM	4.246.830	4.754.740	11,96	507.910
0310	Podatek od nieruchomości	3.402.135	4.170.000	22,57	767.865
0320	Podatek rolny	39.061	40.000	2,40	939
0330	Podatek leśny	5.447	5.000	-8,21	-447
0340	Podatek od środków transportowych	115.906	150.000	29,42	34.094
0360	Podatek od spadków i darowizn	36.388	30.000	-17,56	-6.388
0370	Podatek od posiadania psów	8.525	10.000	17,30	1.475
0430	Wpływy z opłaty targowej	344.376	50.000	-85,48	-294.376
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	28.757	25.000	-13,06	-3.757
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	229.992	238.240	3,59	8.248
0690	Wpływy z różnych opłat	3.172	1.500	-52,71	-1.672
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.071	35.000	5,83	1.929
75618-U	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM	650.650	610.000	-6,25	-40.650
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	16.748		-100,00	-16.748
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	172.538	200.000	15,92	27.462
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47.824	10.000	-79,09	-37.824
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412.799	400.000	-3,10	-12.799
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	741		-100,00	-741
75621-U	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM	5.175.124	7.067.282	36,56	1.892.158
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.051.092	6.967.282	37,94	1.916.190
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	124.032	100.000	-19,38	-24.032
758	Różne rozliczenia	11.118.007	10.569.663	-4,93	-548.344
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	598.126	1.000.000	67,19	401.874
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	588.126	1.000.000	70,03	411.874
75814-U	Różne rozliczenia finansowe - UM	-3.398		-100,00	3.398
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-257		-100,00	257
0360	Podatek od spadków i darowizn	-1.998		-100,00	1.998
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-210		-100,00	210
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-485		-100,00	485
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-448		-100,00	448
801	Oświata i wychowanie	153.918	227.248	47,64	73.330
80101-2	Szkoły podstawowe - SP2	220	55.500	25.127,27	55.280
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	220	500	127,27	280
0830	Wpływy z usług		55.000		55.000
80101-7	Szkoły podstawowe - SP7	5.045	4.100	-18,73	-945
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	5.045	4.100	-18,73	-945
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 NRI	4.770	4.900	2,73	130
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	3.770	3.900	3,45	130
0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	0,00	0
80104-P	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NRI	25.130	95.554	280,24	70.424
0830	Wpływy z usług	25.130	95.554	280,24	70.424

1	2	3	4	5	6
80104-R	Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR2	12.679	37.314	194,30	24.635
0830	Wpływy z usług	12.679	37.314	194,30	24.635
80110-B	Gimnazja - GIMNAZJUM NR2	1.166	2.880	147,00	1.714
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50		-100,00	-50
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	1.116	2.880	158,06	1.764
80110-G	Gimnazja - GIMNAZJUM NR1	14.431	27.000	87,10	12.569
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	14.431	27.000	87,10	12.569
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	3.198.952	1.510.500	-52,78	-1.688.452
85213-U	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - UM	64.162	52.000	-18,96	-12.162
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.162	52.000	-18,96	-12.162
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-O	Dotatki mieszkaniowe - MOPS	2.900		-100,00	-2.900
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.900		-100,00	-2.900
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	132.724	165.000	24,32	32.276
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.724	165.000	24,32	32.276
85219-O	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	52.036	54.300	4,35	2.264
0690	Wpływy z różnych opłat	30		-100,00	-30
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	39.226	39.800	1,46	574
0830	Wpływy z usług	12.400	14.500	16,94	2.100
0970	Wpływy z różnych dochodów	380		-100,00	-380
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	31.564	41.200	30,53	9.636
0830	Wpływy z usług	31.564	41.200	30,53	9.636
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
85295-U	Pozostała działalność - UM	221.920		-100,00	-221.920
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)	160.340		-100,00	-160.340
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.121			-5.121
85334-U	Pomoc dla repatriantów - 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.768	20.000	-96,00	-479.768
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	4.649	20.000	330,20	15.351
0830	Wpływy z usług	4.649	20.000	330,20	15.351
90015-U	Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM	90.000		-100,00	-90.000
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

1	2	3	4	5	6
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				0
90095-U	Pozostała działalność - UM	6.299		-100,00	-6.299
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.299		-100,00	-6.299
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34.600		34.600
92105-U	Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM		34.600		34.600
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		34.600		34.600
926	Kultura fizyczna i sport	31.200			-31.200
92605-U	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM	31.200		-100,00	-31.200
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.200		-100,00	-31.200
RAZEM:		27.702.302	27.876.713	0,63	174.411

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

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
R A D Y M I E J S K I E J
B O Ź E N A B E J N A R O W I C Z