

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12 2000	Wykonanie na 31.12 2000	%	Wykonanie rzeczowe - uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	40	4495	ROLNICTWO Pozostała działalność	110 110	220 220	200,0 200,0	dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt
2.	50	5078	TRANSPORT Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi	243.603 225.103	246.188 225.103	101,1 100,0	- dotacja z Banku Światowego: - na realizację inwestycji własnych - 57.715,- - na własne zadania bieżące - 167.388,-
		5613	Drogi publiczne gminne	18.500	21.085	114,0	- zajęcie pasa drogowego - 1.698,- - karty postojowe w SPP - 19.387,-
3.	70	7231	GOSPODARKA KOMUNALNA Zieleń w miastach i gminach	5.562.025 30.000	5.078.131 23.944	91,3 79,8	- dochody ze sprzedaży drewna
		7262	Oświetlenie ulic	340.863	201.668	59,2	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (ul. Piłsudskiego i ul. Cmentarna) - 121.548,- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (energia elektryczna i eksploatacja oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych) - 79.010,- - kary umowne za nieterminowe usunięcie awarii - 1.110,-
		7395	Pozostała działalność	5.191.162	4.852.519	93,5	- dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (droga dojazdowa do gruntów ornych - Stara Kolonia i Reymonta) - 109.488,- - środki na dofinansow. własnych inwest. ze źródeł pozabudżet.: - oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Dolnej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej -100.000,- z PHARE-Władzy Wdrażającej - 4.613.726,- -Góra Wszystkich Świętych - 3.683,- - kary umowne za nieterminowe wykonanie robót - 1.698,- - środki z likwidacji rachunku bankowego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 23.921,- - znaczki dla psów - 3,-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE				
		7478	Akcja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków powodzi	2.403.225 194.425	2.595.758 194.425	108,0 100,0	- dotacja z Banku Światowego: - na realizację inwestycji własnych - 72.648,- - na własne zadania bieżące - 121.777,-
		7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.208.800	2.401.333	108,7	Wpływy z tytułu: - opłaty za czynsze dzierżawne - 196.824,- - sprzedaży mienia komunalnego - 2.103.685,- - opłaty za wieczyste użytkowanie - 59.613,- - odsetek - 41.211,-
5.	79		OSWIATA I WYCHOWANIE				
		7911	Szkoły podstawowe	518.066 292.563	539.034 303.759	104,1 103,8	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących ("Zielona Szkoła") - 24.330,- - wpływy z usług - czynsze - 30.596,- - darowizna - 7.500,- - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (rozbudowa SP nr 2) - 125.000,- - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - zakup podręczników szkolnych - 2.933,- - wdrożenie systemu wynagradzań nauczycieli ("Karta Nauczyciela") - 113.400,-
		7912	Gimnazja	14.174	14.864	104,9	- dotacja z GFOŚiGW na realizację zadań bieżących ("Zielona Szkoła") - 7.300,- - wpływy z usług - czynsze - 2.230,- - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - wdrożenie systemu wynagradzań nauczycieli ("Karta Nauczyciela") - 2.400,- - zakup podręczników szkolnych - 2.934,-
		7941	Internaty i stypendia dla uczniów	11.312	11.312	100,0	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (stypendia socjalne i zasiłki losowe)
		8211	Przedszkola	144.968	154.050	106,3	- wpływy z tytułu usług (odpłatność za przedszkole) - 92.032,- - zwrot środków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 62.018,-
		8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	1.200	1.200	100,0	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1	2	3	4	5	6	7	8
		8295	Pozostała działalność	53.849	53.849	100,0	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)
6.	83		KULTURA I SZTUKA	406.046	273.667	67,4	
		8322	Biblioteki	46.000	43.832	95,3	- wpływy z tytułu usług - czynsze
		8332	Ośrodki Kultury	360.046	229.835	63,8	- odpłatność dzieci i młodzieży za sekcje - 14.500,- - dochody z imprez kulturalnych - 20.000,- - wpływy z tytułu usług - czynsze - 78.269,- - sprzedaż biletów kinowych - 92.300,- - sprzedaż biletów do muzeum - 18.300,- - inne usługi - 6.335,- - zwrot środków po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - 131,-
7.	86		OPIEKA SPOŁECZNA	2.544.113	2.548.761	100,2	
		8612	Usługi opiekuńcze	56.270	56.806	101,0	- dochody z tytułu obowiązkowej odpłatności za usługi opiekuńcze - 35.557,- - dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP - 21.179,- - dochody różne - sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówień - 70,-
		8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.515.473	1.515.541	100,0	- dochody z tytułu zwrotu zasiłku żołnierskiego wypłaconego w XI i XII 1999 r. - 11.595,- - dochody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z 1999 r. - 1.555,- - dochody różne - 218,- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 1.502.173,-
		8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	306.380	311.985	101,8	- dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń - 40.919,- - dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za 1999 r. przez PUP - 766,- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 270.300,-
		8616	Dodatki mieszkaniowe	430.238	430.238	100,0	- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
		8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95.580	94.019	98,4	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
		8695	Pozostała działalność	140.172	140.172	100,0	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (pomoc pieniężna dla kombatantów) - 4.960,- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 70.000,- - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci) - 65.212,-
8.	87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.345.343	1.345.343	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		8795	Pozostała działalność	1.345.343	1.345.343	100,0	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych (UKFiS - "Modernizacja otwartej pływalni") - 1.095.843,- - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - "Sztafeta Pokoleń") - 49.500,- - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych (roboty publiczne) - 200.000,-
9.	89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	349.959	611.217	174,7	
		8934	Spis powszechny i inne	568	568	100,0	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (aktualizacja działalności rolniczej)
		8995	Pozostała działalność	349.391	610.649	174,8	- opłata eksploatacyjna - 473.847,- - pieniężne darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego otrzymane od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na organizację: - Dni Nowej Rudy - VIII Międzynarodowych Noworudzkich Spotkań z Folklorem - "Pożegnania lata" - oraz na przyłącze sieci gazowej - 85.391,- - odsetki - 51.411
10.	90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.683.480	11.360.706	89,6	
		9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.957.472	6.212.513	89,3	- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.041.737,- - podatek dochodowy od osób prawnych - 170.776,-
		9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3.373.240	2.799.108	83,0	- podatek rolny - 5.351,- - podatek leśny - 5.421,- - podatek od nieruchomości - 2.662.526,- - podatek od środków transportowych - 44.955,- - odsetki - 80.855,-
		9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.788.468	1.829.987	102,3	- podatek rolny - 21.529,- - wpływy z karty podatkowej - 109.251,- - podatek leśny - 179,- - podatek od nieruchomości - 568.497,- - podatek od spadków i darowizn - 44.306,- - opłaty lokalne - 957.549,- - podatek od posiadania psów - 14.049,-

1	2	3	4	5	6	7	8
							- podatek od środków transportowych - 83.627,- - odsetki - 31.000,-
		9020	Wpływy z opłaty skarbowej	564.300	519.098	92,0	- opłata skarbowa - 514.272,- - odsetki - 4.826,-
11.	91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	639.324	689.940	107,9	
		9142	Urzędy wojewódzkie	145.000	145.000	100,0	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
		9146	Urzędy gmin (miast)	128.700	191.774	149,0	- wpływy z wynajmu pomieszczeń - 12.937,- - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 88,- - opłaty za wystawione upomnienia - 2.244,- - opłaty za zezwolenia na transport taxi - 1.600,- - grzywny i kary (mandaty) - 10.547,- - dochody różne (opłata parkingowa, prowizja za znaki skarbowe, odszkodowania, nakazy sądowe, środki z inwestycji zakończonych, przepadek wadium) - 164.255,-
		9195	Pozostała działalność	365.624	353.166	96,6	- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 336.485,- - dochody różne (sprzedaż biletów wstępu podczas Dni Nowej Rudy) - 9.765,- podczas imprezy "Zakończenie lata" - 5.859,- sprzedaż materiałów promocyjnych - 910,- - odsetki - 147,-
12.	93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	300	300	100,0	
		9317	Obrona cywilna	300	300	100,0	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
13.	94		FINANSE	380.000	237.836	62,6	
		9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	380.000	237.836	62,6	- odsetki - UM - 189.588,- - odsetki - MZSz nr 1 - 3.930,- - odsetki - MZEASz - 35.179,- - odsetki - MOK - 5.916,- - odsetki - MBP - 3.223,-
14.	97		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.454.491	8.264.966	97,8	
		9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.066.766	6.066.766	100,0	- subwencje ogólne z budżetu państwa
		9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.017.288	1.017.288	100,0	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: -subwencja drogowa - 883.523, -subwencja wyrównawcza - 133.765,-
		9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	490.437	490.437	100,0	- subwencje ogólne z budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	8
		9712	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	880.000	708.284	80,5	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Gminy dla ZGKiM) - 327.900,- - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin (dotacja z Urzędu Gminy na oczyszczalnię ścieków - 230.384,-; dotacja z UMiG Radków na oczyszczalnię ścieków - 150.000,-)
		9713	Różne rozliczenia finansowe	-	-17.809		- zmniejszenie przez Urząd Skarbowy wpływów z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i odsetek - dotyczy rozliczeń za lata poprzednie
15.	98	9819	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	350 350	350 350	100,0 100,0	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
16.	99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	25.968	25.968	100,0	
		9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	3.680	3.680	100,0	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
		9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.288	22.288	100,0	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
			O G O Ł E M :	35.556.403	33.818.385	95,1	