

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr XLV/ 343/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu
z dnia 08 lutego 2006 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2006 rok

BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł.

Lp	Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 rok	Prognoza na 2006	% poz. (7:6)	z prognozy na 2006 (rubr. 7) stanowią						
								Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	Dochody komunalne jednostek budżetowych i z majątku gminy	Pozostałe dochody własne	Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	Subwencje i dotacje na realizację zadań własnych gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	020			Leśnictwo	3.500	3.500	100,0	-	-	3.500	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	3.500	3.500	100,0	-	-	3.500	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.500	100,0	-	-	3.500	-	-	-	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	750.200	1.379.600	183,9	-	1.379.600	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750.200	1.379.600	183,9	-	1.379.600	-	-	-	-	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	9.500	10.500	110,5	-	10.500	-	-	-	-	--
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.000	85.000	108,9	-	85.000	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży	656.000	1.275.500	194,4	-	1.275.500	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	6.700	8.600	128,3	-	8.600	-	-	-	-	-
4	710			Działalność usługowa	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035		Cmentarze	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	750			Administracja publiczna	93.804	88.922	94,7	-	-	13.400	-	75.522	-	-
		75011		Urzędy Wojewódzkie	76.836	77.922	101,4	-	-	2.400	-	75.522	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.439	75.522	101,4	-	-	-	-	75.522	-	-
			2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.397	2.400	100,1	-	-	2.400	-	-	-	-
		75023		Urzędy Gmin	16.968	11.000	64,8	-	-	11.000	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	4.500	5.000	111,1	-	-	5.000	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9.380	6.000	63,9	-	-	6.000	-	-	-	-
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.850	2.384	2,9	-	-	-	-	2.384	-	-
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2.254	2.384	105,7	-	-	-	-	2.384	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.254	2.384	105,7	-	-	-	-	2.384	-	-
		75107		Wybory Prezydenta RP	48.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	752			Ochrona Narodowa	500	500	100,0	-	-	-	-	500	-	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	-	-	-	-	500	-	-
			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	100,0	-	-	-	-	500	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.300	1.700	10,4	-	-	1.000	-	700	-	-
		75214		Obrona cywilna	15.700	700	4,4	-	-	-	-	700	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0	-	-	-	-	700	-	-
			6031	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75416		Straż miejska	600	1.000	166,6	-	-	1.000	-	-	-	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600	1.000	166,6	-	-	1.000	-	-	-	-
9.	756			Dochody od osób pranych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.525.596	8.774.746	102,9	8.382.746	-	227.000	165.000	-	-	-

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.019	30.500	101,6	30.500	-	-	-	-	-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	30.000	30.500	101,6	30.500	-	-	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.779.330	4.445.300	93,0	4.429.300	-	16.000	-	-	-	-

**	0310	Podatek od nieruchomości	4.461.500	4.287.300	96,0	4.287.300	-	-	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	59.500	60.000	100,8	60.000	-	-	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	54.830	56.500	103,0	56.500	-	-	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	19.500	20.000	102,5	20.000	-	-	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4.000	5.500	137,5	5.500	-	-	-	-	-	-
**	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165.000 15.000	16.000	X 106,6	-	-	16.000	-	-	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.533.000	1.702.100	111,0	1.686.100	-	16.000	-	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	780.000	899.700	115,3	899.700	-	-	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	480.000	503.000	104,7	503.000	-	-	-	-	-	-
	0330	Podatek leśny	3.500	4.500	128,5	4.500	-	-	-	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	115.000	126.600	110,0	126.600	-	-	-	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.800	4.800	100,0	4.800	-	-	-	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	7.500	8.000	106,6	8.000	-	-	-	-	-	-

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.500	10.000	117,6	10.000	-	-	-	-	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej Za czynności urzędowe	13.500	14.000	103,7	14.000	-	-	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	105.000	115.500	110,0	115.500			-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.200	16.000	105,2	-	-	16.000	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	401.600	422.000	105,0	62.000	-	195.000	165.000	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59.600	62.000	104,0	62.000	-	-	-	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170.000	180.000	105,8	-	-	180.000	-	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	165.000	103,1	-	-	-	165.000	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (ZGT)	12.000	15.000	125,0	-	-	15.000	-	-	-	-
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.781.647	2.174.846	122,0	2.174.846	-	-	-	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.729.347	2.119.346	122,5	2.119.346	-	-	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52.300	55.500	106,1	55.500	-	-	-	-	-	-
11	758	Różne rozliczenia	10.683.193	11.137.914	104,2	-	-	-	-	-	-	11.137.914

	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.710.686	8.939.205	102,6	-	-	-	-	-	-	8.939.205
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.710.686	8.939.205	102,6	-	-	-	-	-	-	8.939.205
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.656.053	1.879.788	113,5	-	-	-	-	-	-	1.879.788
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.656.053	1.879.788	113,5	-	-	-	-	-	-	1.879.788
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316.454	318.921	100,7	-	-	-	-	-	-	318.921
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	316.454	318.921	100,7	-	-	-	-	-	-	318.921
12	801		Oświata i wychowanie	10.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	5.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	4.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	852		Pomoc społeczna	3.349.250	4.861.100	145,1	-	-	3.100	-	4.506.000	352.000	-

85212		Świad. rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społ.	2.766.000	4.325.000	156,3	-	-	-	-	4.352.000	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.764.500	4.325.000	156,4	-	-	-	-	4.325.000	-	-
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	100,0	-	-	-	-	20.000	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000	20.000	100,0	-	-	-	-	20.000	-	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze	293.000	239.000	81,5	-	-	-	-	148.000	91.000	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	191.000	148.000	77,4	-	-	-	-	148.000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000	91.000	89,2	-	-	-	-	-	91.000	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.700	201.000	102,1	-	-	-	-		201.000	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację										-

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.-	100,-	100,0	-	-	100	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	59.000	60.000	101,6	-	-	-	-	-	60.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000	60.000	101,6	-	-	-	-	-	60.000	-
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	1.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.068	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				23.674.354	26.250.366	110,8	6.207.900	1.379.600	248.000	165.000	4.585.106	352.000	11.137.914
Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód państwa				-	-	-	2.174.846	-	-	-	-	-	-
Ogółem planowane dochody na 2006 rok				23.674.354	26.250.366	110,8	8.382.746	1.379.600	248.000	165.000	4.585.106	352.000	11.137.914

**Dane uzupełniające :

W dz.756 rozdz. 75615 § 0310 - wykazane wykonanie wyższe w 2005 w stosunku do planowanych dochodów na 2006 roku –jest wynikiem wystawienia decyzji określających tyt. nieprawidłowego opodatkowania się przez jednostkę prawną za okres 1999-2002 roku – uregulowano należność w 2005 roku, w § 091 naliczone odsetki z w/w tytułu.