

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 120/XVII/2003
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2004 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	77 348 182	42 125 944	119 474 126	77 209 743	41 763 141	118 972 884	99,58	100,00
			- dochody własne	48 245 877	1 597 176	49 843 053	52 141 697	5 337 356	57 479 053	115,32	48,31
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	4 380 879	5 233 394	9 614 273	2 731 806	5 346 643	8 078 449	84,03	6,79
			- bieżące	4 300 879	5 127 394	9 428 273	2 731 806	5 346 643	8 078 449	85,68	6,79
			- inwestycyjne	80 000	106 000	186 000			0		0,00
			- dot.cel.na zadania własne	445 300	6 773 266	7 218 566	0	4 973 020	4 973 020	68,89	4,18
			- bieżące	445 300	6 676 266	7 121 566		4 973 020	4 973 020	69,83	4,18
			- inwestycyjne		97 000	97 000			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	10 400	0	10 400		0	0	0,00	0,00
			- bieżące	10 400		10 400			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		440 000	440 000		373 000	373 000	84,77	0,31
			- bieżące		440 000	440 000		373 000	373 000	84,77	0,31

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			- subwencja Rolnictwo i łowiectwo	24 265 726 133	28 082 108 264 670	52 347 834 264 803	22 336 240 135	25 733 122 5 000	48 069 362 5 135	91,83 1,94	40,40 0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa		15 000	15 000		5 000	5 000	33,33	0,00
	01021	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Inspekcja Weterynaryjna		15 000 249 670	15 000 249 670		5 000 0	5 000 0	33,33 0,00	0,00 0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		243 670	243 670			0	0,00	0,00
	01095	6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo	133		133	135		135	101,50	0,00
020					1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Transport i łączność		1 000	1 000			0	0,00	0,00
600				1 125	97 000	98 125	0	0	0	0,00	0,00
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu		97 000	97 000			0	0,00	0,00
		6430	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizacj. inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		97 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125		1 125	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa	1 125		1 125			0	0,00	0,00
700				3 559 524	89 000	3 648 524	3 834 631	68 000	3 902 631	106,96	3,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 519 524	89 000	3 608 524	3 789 631	68 000	3 857 631	106,90	3,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 355 000		1 355 000	1 400 000		1 400 000	103,32	1,18
		0490	Wpływy z innych lokal.opłat pobieran. przez jedn.sam.teryt.na podst.odręb.ust.	3 600		3 600	4 000		4 000	111,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	18 000		18 000	120,00	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 474		1 474	1 631		1 631	110,65	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	261 000		261 000	270 000		270 000	103,45	0,23
		0840	Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.	1 784 000		1 784 000	2 000 000		2 000 000	112,11	1,68
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	36 500		36 500	40 000		40 000	109,59	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		89 000	89 000		68 000	68 000	76,40	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	62 950		62 950	56 000		56 000	88,96	0,05
	70095		Pozostała działalność	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,04
710			Działalność usługowa		169 000	169 000		150 000	150 000	88,76	0,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwes.)		25 000	25 000		20 000	20 000	80,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 000	25 000		20 000	20 000	80,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75414	6410	z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		4 033 167	4 033 167		4 241 696	4 241 696	105,17	3,57
			Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat		100 000	100 000		0	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	6 600		6 600	1 700	1 700	25,76	0,00	
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 600		6 600	1 700	1 700	25,76	0,00	
			Straż Miejska	100 000		100 000	100 000	100 000	100,00	0,08	
		0570	Grzyw,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000		100 000	100 000	100 000	100,00	0,08	
			39 779 958	510 215	40 290 173	44 940 796	4 356 206	49 297 002	122,35	41,44	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	898 230		898 230	921 000	921 000	102,53	0,77	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	888 000		888 000	910 000	910 000	102,48	0,76	
0910		Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	10 230		10 230	11 000	11 000	107,53	0,01		
		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	22 177 105		22 177 105	22 826 550	22 826 550	102,93	19,19		
0310		Podatek od nieruchomości	19 290 000		19 290 000	19 840 000	19 840 000	102,85	16,68		
		0320	Podatek rolny	17 185		17 185	20 100	20 100	116,96	0,02	
		0330	Podatek leśny	1 320		1 320	1 350	1 350	102,27	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 054 000		1 054 000	1 090 000	1 090 000	103,42	0,92	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	105 000		105 000	110 000	110 000	104,76	0,09	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0370	Podatek od posiadania psów	23 000		23 000	26 000		26 000	113,04	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	413 000		413 000	103,25	0,35
		0450	Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000		1 150 000	1 184 000		1 184 000	102,96	1,00
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	133 500		133 500	139 000		139 000	104,12	0,12
	75618		Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.uslaw	1 702 000		1 702 000	1 663 000		1 663 000	97,71	1,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 030 000		1 030 000	1 060 000		1 060 000	102,91	0,89
		0480	Wpł. z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	670 000		670 000	600 000		600 000	89,55	0,50
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	15 002 623		15 002 623	19 530 246		19 530 246	130,18	16,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 081 923		14 081 923	18 480 246		18 480 246	131,23	15,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 700		920 700	1 050 000		1 050 000	114,04	0,88
	75622		Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państw	0	510 215	510 215		4 356 206	4 356 206	853,80	3,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		510 215	510 215		4 356 206	4 356 206	853,80	3,66
758			Różne rozliczenia	24 365 726	28 082 108	52 447 834	22 451 240	25 733 122	48 184 362	91,87	40,50
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	21 332 893	24 456 724	45 789 617	20 794 725	25 637 758	46 432 483	101,40	39,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 332 893	24 456 724	45 789 617	20 794 725	25 637 758	46 432 483	101,40	39,03
	75802		Część podstaw.subwen.ogóln.dla gmin	38 532	0	38 532	0	0	0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 532		38 532			0	0,00	0,00
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	0	611 720	611 720	0	95 364	95 364	15,59	0,08
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		611 720	611 720		95 364	95 364	15,59	0,08
	75805		Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm.	2 894 301	0	2 894 301	0	0	0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 301		2 894 301			0	0,00	0,00
	75806		Część drog.subwen.ogóln.dla powiat.i woj.	0	3 013 664	3 013 664	0	0	0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 013 664	3 013 664			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	115,00	0,10
		0920	Pozostałe odsetki	100 000		100 000	115 000		115 000	115,00	0,10
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin			0	1 541 515		1 541 515		1,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0	1 541 515		1 541 515		1,30
801			Oświata i wychowanie	1 611 676	224 363	1 836 039	1 215 535	0	1 215 535	66,20	1,02
	80101		Szkoły podstawowe	31 581		31 581	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000		9 000			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 200		11 200			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 381		11 381			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 390 591		1 390 591	1 215 535		1 215 535	87,41	1,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	720		720		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 390 591		1 390 591	1 214 815		1 214 815	87,36	1,02
	80105		Przedszkola specjalne	2 932		2 932	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 932		2 932			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	300		300			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300			0	0,00	0,00
	80114		Zesp.obsługi ekonom.-administracyj.szkół	5 760	0	5 760	0		0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2130	własnych zadań bieżących gmin	142 100		142 100			0	0,00	0,00
			Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		103 820	103 820			0	0,00	0,00
		2700	Środki na dofin.własnych zad.bież.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 412		38 412			0	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia		34 200	34 200		35 400	35 400	103,51	0,03
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nieobjęt.obow.ubez.zdrowot.		34 200	34 200		35 400	35 400	103,51	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		34 200	34 200		35 400	35 400	103,51	0,03
		Pomoc społeczna	5 329 630	7 056 355	12 385 985	2 416 000	6 575 170	8 991 170	72,59	7,56	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 984 500	1 984 500		1 750 000	1 750 000	88,18	1,47
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		9 360	9 360			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		18 040	18 040			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		7 100	7 100			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 950 000	1 950 000		1 750 000	1 750 000	89,74	1,47
	85202		Domy pomocy społecznej		3 966 250	3 966 250		4 178 170	4 178 170	105,34	3,51
		0830	Wpływy z usług		840 000	840 000		935 000	935 000	111,31	0,79
		0920	Pozostałe odsetki		280	280		150	150	53,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		46 720	46 720		20 000	20 000	42,81	0,02
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 079 250	3 079 250		3 223 020	3 223 020	104,67	2,71
	85203		Ośrodki wsparcia		309 000	309 000		606 000	606 000	196,12	0,51

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		309 000	309 000		606 000	606 000	196,12	0,51
			Rodziny zastępcze		684 000	684 000		0	0	0,00	0,00
	85213	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.	79 000		79 000	42 000		42 000	53,16	0,04
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 000		79 000	42 000		42 000	53,16	0,04
				2 166 000		2 166 000	1 186 000		1 186 000	54,76	1,00
	85215	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe	2 166 000		2 166 000	1 186 000		1 186 000	54,76	1,00
				1 500 000		1 500 000	0		0	0,00	0,00
	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wychowawcze	1 500 000	40 000	1 500 000	58 000	41 000	99 000	42,88	0,08
				190 900		190 900	58 000		58 000	30,38	0,05
	85219	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Ośrodki pomocy społecznej	190 900	40 000	40 000		41 000	41 000	102,50	0,03
				1 015 000		1 015 000	1 040 000		1 040 000	102,46	0,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2003 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2003 r.	Plan dochodów na 2004 r.		Ogółem plan dochodów na 2004 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2004 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		6310	oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	340 000		340 000			0	0,00	0,00
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządow.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	80 000		80 000			0	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	10 400	657 740	668 140	0	53 000	53 000	7,93	0,04
926	92113		Centra kultury i sztuki	10 400	50 000	60 400		0	0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej	10 400		10 400					0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Biblioteki		50 000	50 000			0	0,00	0,00
	92116				607 740	607 740		53 000	53 000	8,72	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		557 740	557 740			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000		53 000	53 000	106,00	0,04
			Kultura fizyczna i sport	4 400		4 400	0	0	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 400		4 400	0		0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400		4 400			0	0,00	0,00