

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :								Dochody majątkowe	W tym							
					Dochody bieżące	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym	W tym				W tym	
								Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE				Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE		Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	278 408 082,17	220 737 705,05	1 520 000,00	54 993 743,60	3 838 301,00	49 183 153,00		1 368 000,00	604 289,60	57 670 377,12					52 699 129,12	1 081 248,00	3 800 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	47 921 192,62	6 213 000,00		1 368 000,00				1 368 000,00		41 708 192,62					41 708 192,62			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 628 704,63	4 208 000,00		1 208 000,00				1 208 000,00		40 420 704,62					40 420 704,63			
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00				1 208 000,00										
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 420 704,63									40 420 704,63					40 420 704,63			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 000,00	1 845 000,00																
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00																
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00																
		0750	Wpływy 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	100 000,00	100 000,00																
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00																
	60095		Pozostała działalność	1 287 487,99									1 287 487,99					1 287 487,99			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 287 487,99									1 287 487,99					1 287 487,99			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 837 670,26	2 456 000,00								4 381 670,26					491 670,26		3 800 000,00	90 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowe	491 670,26									491 670,26					491 670,26			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 670,26									491 670,26					491 670,26			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 000,00	2 456 000,00								3 890 000,00							3 800 000,00	90 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00																
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00																
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 886 000,00	1 886 000,00																

			Wpływy 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	450 000,00	450 000,00														
		O750																	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00						90 000,00									90 000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800 000,00						3 800 000,00									3 800 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00														
710			Działalność usługowa	3 410 000,00	3 410 000,00														
	71035		Cmentarze	3 410 000,00	3 410 000,00														
		0830	Wpływy z usług	2 625 000,00	2 625 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	785 000,00	785 000,00														
750			Administracja publiczna	1 020 712,45	1 020 712,45				680 049,00	680 049,00									
	75011		Urzędy wojewódzkie	680 212,45	680 212,45				680 049,00	680 049,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 049,00	680 049,00				680 049,00	680 049,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,45	163,45														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	337 000,00														
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00														
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00														
		O830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00														
		O940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00														
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00														
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00														
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 413,00	13 413,00				13 413,00	13 413,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 413,00	13 413,00				13 413,00	13 413,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 413,00	13 413,00				13 413,00	13 413,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 482 958,00	98 482 958,00														
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00														
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00														
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 769 932,00	21 769 932,00														
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 260 000,00	21 260 000,00														
		O320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00														
		O330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00														
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00														
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00														
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00														
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00														
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 332,00	184 332,00														

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	16 973,60	16 973,60			16 973,60												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 474 690,00	2 474 690,00															
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 575 950,00	1 575 950,00															
		0830	Wpływy z usług	898 740,00	898 740,00															
	80195		Pozostała działalność	10 499 266,24								10 499 266,24					10 499 266,24			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 499 266,24								10 499 266,24					10 499 266,24			
	851		Ochrona zdrowia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00														
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00														
	852		Pomoc społeczna	5 683 755,00	5 683 755,00			5 077 492,00	3 838 301,00	1 239 191,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 167,00	1 110 167,00			1 049 904,00		1 049 904,00										
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 904,00	1 049 904,00			1 049 904,00		1 049 904,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 951,00	378 951,00			378 951,00	189 664,00	189 287,00										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 287,00	189 287,00			189 287,00		189 287,00										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 664,00	189 664,00			189 664,00	189 664,00											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 160,00	1 176 160,00			826 160,00	826 160,00											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 160,00	826 160,00			826 160,00	826 160,00											
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00															
	85216		Zasiłki stałe	1 543 799,00	1 543 799,00			1 523 799,00	1 523 799,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00															
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 799,00	1 523 799,00			1 523 799,00	1 523 799,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 200,00	970 200,00			970 200,00	970 200,00											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 200,00	970 200,00			970 200,00	970 200,00											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00															
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00															
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 478,00	328 478,00			328 478,00	328 478,00											
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 478,00	328 478,00			328 478,00	328 478,00											
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00															

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 316,00	587 316,00		587 316,00											
	85395		Pozostała działalność	587 316,00	587 316,00		587 316,00											
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 816,00	195 816,00		195 816,00											
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 500,00	391 500,00		391 500,00											
855			Rodzina	48 130 800,00	48 130 800,00		47 250 500,00			47 250 500,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 017 000,00	31 017 000,00		30 942 000,00			30 942 000,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00													
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	30 942 000,00	30 942 000,00		30 942 000,00			30 942 000,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 719 540,00	16 719 540,00		16 308 500,00			16 308 500,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 308 500,00	16 308 500,00		16 308 500,00			16 308 500,00								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 040,00	221 040,00													
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	394 260,00	394 260,00													
		0830	Wpływy z usług	393 960,00	393 960,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 293 358,00	9 212 110,00	120 000,00				1 081 248,00							1 081 248,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 946 000,00	8 946 000,00													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 946 000,00	8 946 000,00													
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 081 248,00						1 081 248,00								1 081 248,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 248,00						1 081 248,00								1 081 248,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 610,00	143 610,00													
		0830	Wpływy z usług	125 800,00	125 800,00													
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00													
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00												
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	120 000,00												
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00													
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00													
926			Kultura fizyczna	2 195 000,00	2 195 000,00													
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 195 000,00	2 195 000,00													
		0830	Wpływy z usług	2 194 400,00	2 194 400,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00													