Tabela nr 1
do Uchwały nr XXI/249/16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego : Dochody bieżące	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	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 realizacje zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym: 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 realizacje zadań z udziałem środków UE	W tym: Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształ prawa użytkow wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	**180 961 743,89**	**175 509 343,89**	**1 454 000,00**	**20 968 420,89**	**3 358 468,00**	**16 243 545,00**		**1 324 190,30**	**42 217,59**	**5 452 400,00**						**1 201 536,00**	**4 120 864,00**	**130 000,00**
600			**Transport i łączność**	**5 203 000,00**	**5 203 000,00**		**1 203 000,00**				**1 203 000,00**										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 643 000,00	4 643 000,00		1 043 000,00				1 043 000,00										
		O830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	1 043 000,00	1 043 000,00		1 043 000,00				1 043 000,00										
	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) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00																
		O690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00																
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 545 864,00**	**3 295 000,00**								**4 250 864,00**							**4 120 864,00**	**130 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 545 864,00	3 295 000,00								4 250 864,00							4 120 864,00	130 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	1 650 000,00	1 650 000,00																
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00																
		O750	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	1 600 000,00	1 600 000,00																
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00									130 000,00								130 000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 120 864,00									4 120 864,00							4 120 864,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00																
710			**Działalność usługowa**	**3 171 100,00**	**3 171 100,00**																
	71035		**Cmentarze**	3 171 100,00	3 171 100,00																
		0830	Wpływy z usług	2 470 000,00	2 470 000,00																
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00	700 000,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00																
750			**Administracja publiczna**	**1 273 476,00**	**1 273 476,00**		**795 748,00**		**795 748,00**												
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 976,00	795 976,00		795 748,00		795 748,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795 748,00	795 748,00		795 748,00		795 748,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00	228,00																
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	476 000,00																
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00																
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	1 000,00																
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00																
		O830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00																
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00																
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00																
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00																

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 750,00**	**13 750,00**		**13 750,00**		**13 750,00**													
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 750,00	13 750,00		13 750,00		13 750,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 750,00	13 750,00		13 750,00		**13 750,00**													
754			**Bezpieczeństwo publiczne ,ochrona zdrowia**	**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**		**3 100,00**													
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00													
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**93 860 378,00**	**93 860 378,00**																	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00																	
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00																	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 870 267,00	21 870 267,00																	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 136 159,00	21 136 159,00																	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	6 308,00	6 308,00																	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00																	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 500,00	222 500,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00																	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00																	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 000,00	204 000,00																	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 800,00	181 800,00																	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 405 440,00	13 405 440,00																	
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00																	
		O320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	196 000,00																	
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 240,00																	
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00																	
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00																	
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000,00	85 000,00																	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00																	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00																	
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 670 000,00	2 670 000,00																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00																	
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	260 000,00																	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 200,00	118 200,00																	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00																	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	820 000,00	820 000,00																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00																	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	57 044 671,00	57 044 671,00																	
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 294 671,00	51 294 671,00																	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750 000,00	5 750 000,00																	
758			**Różne rozliczenia**	**33 379 218,00**	**33 379 218,00**																	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	30 542 304,00	30 542 304,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 542 304,00	30 542 304,00																	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 914,00	2 816 914,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 914,00	2 816 914,00																	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00																	

		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00																	
801			**Oświata i wychowanie**	**3 698 946,89**	**3 698 946,89**		**63 407,89**				**21 190,30**	**42 217,59**										
	80101		Szkoły podstawowe	54 414,00	54 414,00																	
		O690	Wpływy z różnych opłat	302,00	302,00																	
		O750	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	22 000,00	22 000,00																	
		O830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 562,00	4 562,00																	
	80104		Przedszkola	1 256 230,00	1 256 230,00																	
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	739 400,00	739 400,00																	
		O750	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	12 740,00	12 740,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 665,00	3 665,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00	425,00																	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00																	
	80110		Gimnazja	122 672,89	122 672,89		63 407,89				21 190,30	42 217,59										
		O690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00																	
		O750	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	56 820,00	56 820,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00																	
		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	42 217,59	42 217,59		42 217,59					42 217,59										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 190,30	21 190,30		21 190,30				21 190,30											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 265 630,00	2 265 630,00																	
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 254 500,00	1 254 500,00																	
		O830	Wpływy z usług	1 010 630,00	1 010 630,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00																	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 274 500,00**	**1 274 500,00**	**1 274 000,00**																
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00																
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00																
	85111		Szpitale ogólne	500,00	500,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00																	
852			**Pomoc społeczna**	**19 664 095,00**	**19 664 095,00**		**18 789 415,00**	**3 358 468,00**	**15 430 947,00**													
	85203		Ośrodki wsparcia	714 350,00	714 350,00		684 000,00		684 000,00													
		O830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00																	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000,00	684 000,00		684 000,00		684 000,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00																	
	85212		Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 979 557,00	14 979 557,00		14 651 357,00		14 651 357,00													
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00																	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 651 357,00	14 651 357,00		14 651 357,00		14 651 357,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 200,00	153 200,00																	

	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	237 689,00	237 689,00		237 689,00	142 099,00	95 590,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 590,00	95 590,00		95 590,00		95 590,00													
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 099,00	142 099,00		142 099,00	142 099,00														
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 252,00	848 252,00		538 252,00	538 252,00														
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 252,00	538 252,00		538 252,00	538 252,00														
		O830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00																	
	85216		Zasiłki stałe	1 399 992,00	1 399 992,00		1 379 992,00	1 379 992,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00																	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 379 992,00	1 379 992,00		1 379 992,00	1 379 992,00														
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 330,00	970 330,00		970 200,00	970 200,00														
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00																	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 200,00	970 200,00		970 200,00	970 200,00														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00																	
		O830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00																	
	85295		Pozostała działalność	333 925,00	333 925,00		327 925,00	327 925,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00																	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 925,00	327 925,00		327 925,00	327 925,00														
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**370 980,00**	**370 980,00**																	
	85305		Żłobki	370 980,00	370 980,00																	
		O750	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	10 608,00	10 608,00																	
		O830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00																	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 303 300,00**	**8 303 300,00**	**180 000,00**	**100 000,00**				**100 000,00**											
	90002		Gospodarka odpadami	8 000 000,00	8 000 000,00																	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00																	
	90013		Schroniska dla zwierząt	118 300,00	118 300,00		100 000,00				100 000,00											
		O570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00																	
		O830	Wpływy z usług	3 580,00	3 580,00																	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000,00	11 000,00																	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00																	
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00																	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00																	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00				100 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	180 000,00																
		O690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00																
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00																	
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00																	
926			**Kultura fizyczna**	**3 200 036,00**	**1 998 500,00**								1 201 536						1 201 536			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 200 036,00	1 998 500,00								1 201 536						1 201 536			
		0830	Wpływy z usług	1 997 000,00	1 997 000,00																	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00																	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 201 536	1 201 536								1 201 536						1 201 536			