

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/1595/102
Rady Miasta Pabianic
z dnia 24.04.2002r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2001r. - 31.12.2001r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	67 259 804,00	65 166 827,00	65 505 807,23	101%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	67 259 804,00	65 166 827,00	65 505 807,23	101%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 435 000,00	3 032 500,00	3 351 136,18	111%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	635 000,00	232 500,00	232 500,00	100%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakł. budżet. oraz z części zysku gosp. Pomocniczego	635 000,00	0,00	0,00	0%
		629	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		232 500,00	232 500,00	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	2 800 000,00	3 118 636,18	111%

		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	452 500,00	452 500,00	518 495,36	115%
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	12 139,55	61%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa lub jedn. samorz. Teryt. Oraz innych umów o podobnym charakt.	253 100,00	253 100,00	362 117,94	143%
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fiz. w prawo własności	16 400,00	16 400,00	14 771,08	90%
		O84	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składników majątkowych	2 058 000,00	2 058 000,00	2 211 112,25	107%
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 500,00	40 476,66	54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	72 000,00	37 777,91	52%
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	67 000,00	67 000,00	37 152,69	55%
		O83	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	625,22	13%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 500,00	2 698,75	77%
		O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 860,00	62%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		500,00	838,75	168%
756			Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	41 515 826,00	35 617 326,00	36 220 573,80	102%
	75601		Wpływy z pod. doch. Od osób fizycznych		605 000,00	583 802,98	96%

		O35	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej		600 000,00	576 749,97	96%
		O91	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	7 053,01	141%
75615			Wpływy z pod. rol., pod. leśnego, pod. od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób praw. I innych jedn. organizacyj.	13 217 700,00	12 203 700,00	11 034 626,68	90%
		O31	Podatek od nieruchomości	11 810 000,00	11 810 000,00	10 580 056,43	90%
		O32	Podatek rolny	1 200,00	1 200,00	1 555,80	130%
		O33	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	2 043,40	136%
		O34	Podatek od środków transportowych	125 000,00	100 000,00	67 665,90	68%
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	65 000,00	0,00	0,00	-
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 892,47	39%
		O49	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw		21 000,00	9 968,44	47%
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	50 000,00	86 071,15	172%
		O69	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	28 686,29	574%
		O91	Odsetki od nietermi - nowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	252 686,80	126%
75616			Wpływy z pod. rol., pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 420 300,00	5 838 300,00	6 273 769,05	107%
		O31	Podatek od nieruchomości	3 370 000,00	3 370 000,00	3 290 352,43	98%
		O32	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	49 867,95	100%

		O33	Podatek leśny	300,00	300,00	277,45	92%
		O34	Podatek od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	301 348,87	90%
		O35	Pod. od działalności gosp.osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	600 000,00	0,00	0,00	0%
		O36	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	461 850,19	144%
		O37	Podatek od posiadania psów	15 000,00	15 000,00	9 759,00	65%
		O43	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00	389 579,20	118%
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	130 000,00	130 000,00	184 950,00	142%
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 217,37	52%
		O49	Wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw		12 000,00	10 962,60	91%
		O50	Podatek od czynnoś. cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 264 782,09	126%
		O69	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	28 284,85	471%
		O91	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	260 000,00	276 528,53	106%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8,52	0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	950 000,00	745 534,24	78%
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	2 050 000,00	950 000,00	851 192,52	90%
		O91	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu pod. i opłat		0,00	-105 658,28	0%
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	19 827 826,00	16 020 326,00	17 582 840,85	110%
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 397 826,00	15 220 326,00	16 530 936,00	109%
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 430 000,00	800 000,00	1 051 904,85	131%
758			Różne rozliczenia	19 044 217,00	19 835 302,00	19 799 806,85	100%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	16 642 159,00	16 894 003,00	16 894 003,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 642 159,00	16 894 003,00	16 894 003,00	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	83 378,00	87 597,00	87 597,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 378,00	87 597,00	87 597,00	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 268 680,00	2 703 702,00	2 703 702,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 680,00	2 703 702,00	2 703 702,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	150 000,00	114 504,85	76%
		O92	Pozostałe odsetki	50 000,00	150 000,00	114 504,85	76%
801			Oświata i wychowanie	113 400,00	504 372,00	499 811,71	99%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	194 000,00	192 336,91	99%
		O69	Wpływy z różnych opłat		0,00	171,00	0%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	55 000,00	55 000,00	61 616,72	112%
		O92	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	16 549,19	66%
		629	Środki na dofinans. własnych inwestycji. gmin (zw. gmin) powiat. (zw. powiat.) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		114 000,00	114 000,00	100%
	80110		Gimnazja	33 400,00	55 400,00	52 502,80	95%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	20 000,00	20 000,00	21 690,29	108%

		092	Pozostałe odsetki	13 400,00	13 400,00	8 812,51	66%
		629	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (zw. gmin) powiatów (zw. pow.) samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		22 000,00	22 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność		254 972,00	254 972,00	100%
		203	Dot. Cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. Gmin		254 972,00	254 972,00	100%
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	1 337 500,00	1 303 262,61	97%
	85111		Szpitala ogólne		767 500,00	767 500,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		527 500,00	527 500,00	100%
		633	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj. własnych gmin (zw. gmin)		240 000,00	240 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	570 000,00	535 762,61	94%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	570 000,00	534 349,25	94%
		092	Pozostałe odsetki		0,00	1 413,36	
853			Opieka społeczna	389 966,00	974 581,00	934 416,90	96%
	85305		Żłobki	133 440,00	133 440,00	101 606,31	76%
		075	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	15 000,00	15 000,00	18 620,23	124%

		O83	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	81 967,00	71%
		O92	Pozostałe odsetki	3 440,00	3 440,00	1 019,08	30%
85315			Dodatki mieszkaniowe	231 526,00	761 703,00	731 237,00	96%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bieżących gmin	231 526,00	761 703,00	731 237,00	96%
85319			Ośrodki pomocy społecznej		0,00	10 739,75	
		O92	Pozostałe odsetki		0,00	10 739,75	
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	36 395,84	146%
		O83	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 395,84	146%
85395			Pozostała działalność		54 438,00	54 438,00	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54 438,00	54 438,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260 619,00	1 302 905,00	1 221 392,10	94%
85404			Przedszkola (bez klas "0")	1 260 619,00	1 260 619,00	1 179 106,10	94%
		O75	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa lub jedn. sam.teryt. oraz innych umów o podobnym charakt.	42 919,00	42 919,00	51 972,90	121%
		O83	Wpływy z usług	1 181 700,00	1 181 700,00	1 113 709,16	94%
		O92	Pozostałe odsetki	36 000,00	36 000,00	13 424,04	37%
85495			Pozostała działalność		42 286,00	42 286,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		42 286,00	42 286,00	100%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 776,00	2 355 215,00	2 003 304,42	85%
	90001	Gospodarka ściekowa	620 000,00	624 200,00	224 594,72	36%
		O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 200,00	7 834,00	187%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	620 000,00	216 760,72	35%
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	230 516,83	154%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	230 516,83	154%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00	66 124,00	73%
		232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego		90 000,00	66 124,00	73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 000,00	65 000,00	100%
		270 Środki na dofinans. Własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorz. Województw pozyskane z innych źródeł		65 000,00	65 000,00	100%
	90013	Schronisko dla zwierząt	85 776,00	72 635,00	71 007,36	98%
		O83 Wpływy z usług	53 214,00	48 515,00	50 508,80	104%
		O84 Wpływy ze sprzed. wyr. i skł. majątkow.	20 400,00	21 000,00	17 045,00	81%
		O92 Pozostałe odsetki	1 300,00	720,00	697,86	97%
		O96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	2 755,70	115%
		O97 Wpływy z różnych dochodów	8 462,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		177 495,00	177 494,61	100%

		084	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składników majątkowych		177 495,00	177 494,61	100%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		1 051 885,00	1 044 566,90	99%
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjal.		851 885,00	851 885,00	100%
		629	Środki na dofinan. własnych inwestycji gmin (zw. gmin) , powiatów (zw. pow.) , samorz. Województw pozyskane z innych źródeł		200 000,00	192 681,90	96%
	90095		Pozostała działalność		124 000,00	124 000,00	100%
		629	Środki na dof. własnych inwest. gmin , powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł		124 000,00	124 000,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 626,00	131 626,00	100%
	92116		Biblioteki		47 000,00	47 000,00	100%
		232	Dot. Cel. Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.		37 000,00	37 000,00	100%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych włas. gmin (zw. gmin)		10 000,00	10 000,00	100%
	92118		Muzea		84 626,00	84 626,00	100%

		629	Środki na dof. własnych inwest. gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł		84 626,00	84 626,00	100%
--	--	-----	--	--	-----------	-----------	------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Babianic

Leszek Malinowski
Leszek Malinowski