

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.XXVIII/231/04
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC
za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r.
dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	73 953 663,00	75 097 033,00	73 263 294,46	98%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	73 953 663,00	75 097 033,00	73 263 294,46	98%
600			Transport i łączność	110 000,00	108 000,00	108 000,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	108 000,00	108 000,00	100%
		232	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	110 000,00	108 000,00	108 000,00	100%
630			Turystyka	0,00	8 619,00	8 619,00	100%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	8 619,00	8 619,00	100%
		633	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. lizakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)	0,00	8 619,00	8 619,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 000,00	3 730 000,00	3 745 552,63	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 000,00	3 730 000,00	3 745 552,63	100%
		O47	Wpływy z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wiecz. nieruchomości	586 000,00	553 000,00	540 397,43	98%
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	12 000,00	3 500,00	2 700,33	77%

		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00	302 000,00	311 668,04	103%
		O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	143 500,00	100 556,74	70%
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	3 000 000,00	2 728 000,00	2 790 230,09	102%
750			Administracja publiczna	71 000,00	71 000,00	34 806,65	49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00	22 486,65	44%
		O57	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	21 474,72	43%
		O83	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 011,93	101%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 320,00	62%
		O59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	12 320,00	62%
756			Dochody od osób prawn. od osób fiz. I od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	41 591 810,00	40 013 177,00	38 411 585,78	96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00	451 953,00	293 361,80	65%
		O35	Podatek od działaln. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	450 000,00	441 953,00	289 468,04	65%
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 893,76	39%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego pod. od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osob prawn. i innych jedn. organizac.	13 473 000,00	13 026 829,00	12 367 598,01	95%
		O31	Podatek od nieruchomości	12 900 000,00	12 453 829,00	11 938 312,26	96%
		O32	Podatek rolny	3 000,00	2 600,00	2 443,22	94%
		O33	Podatek leśny	2 000,00	2 400,00	2 558,90	107%
		O34	Podatek od środków transportowych	170 000,00	163 000,00	128 330,50	79%
		O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0%
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	7 000,00	15 000,00	21 884,70	146%

	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	118 725,83	79%
	O69	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	8 231,34	21%
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	147 111,26	74%
75616		Wpływy z pod. rolnego, pod.leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. I opłat lokalnych od osób fizycznych	7 648 600,00	7 012 440,00	6 779 564,56	97%
	O31	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	3 519 840,00	3 543 485,18	101%
	O32	Podatek rolny	70 000,00	90 000,00	93 337,60	104%
	O33	Podatek leśny	100,00	650,00	563,34	87%
	O34	Podatek od środków transportowych	530 000,00	735 000,00	778 018,45	106%
	O36	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	380 000,00	312 515,18	82%
	O37	Podatek od posiadania psów	500,00	50,00	35,00	70%
	O43	Wpływy z opłaty targowej	510 000,00	503 900,00	450 691,80	89%
	O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	90 000,00	105 000,00	110 808,00	106%
	O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	20 000,00	18 370,96	92%
	O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	12 000,00	8 000,00	12 401,95	155%
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 234 692,75	88%
	O69	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 000,38	90%
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	220 000,00	197 643,97	90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	857 000,00	957 000,00	920 891,26	96%
	O13	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej		100 000,00	72 878,80	73%
	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	855 000,00	846 341,86	99%
	O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	1 670,60	84%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 100,00	4 023,90	79%
	O13	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0,00	5 000,00	4 013,10	80%

		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	10,80	11%
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	19 153 210,00	18 559 855,00	18 046 146,25	97%
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 153 210,00	17 259 855,00	16 862 631,00	98%
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 300 000,00	1 183 515,25	91%
758			Różne rozliczenia	24 750 656,00	24 983 796,00	24 986 306,96	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	20 500 277,00	20 569 024,00	20 569 024,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 500 277,00	20 569 024,00	20 569 024,00	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 066 892,00	2 066 892,00	2 066 892,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 892,00	2 066 892,00	2 066 892,00	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 183 487,00	2 347 080,00	2 347 080,00	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 487,00	2 347 080,00	2 347 080,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	800,00	3 310,96	414%
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-0,37	
		O92	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	3 311,33	414%
801			Oświata i wychowanie	74 528,00	317 109,00	314 209,56	99%
	80101		Szkoły podstawowe	58 028,00	57 628,00	55 127,49	96%
		O69	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	156,00	156%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	51 528,00	42 528,00	41 057,27	97%
		O92	Pozostałe odsetki	6 400,00	15 000,00	13 914,22	93%
	80110		Gimnazja	16 500,00	32 500,00	32 101,07	99%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	24 500,00	24 135,14	99%
		O92	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 000,00	7 965,93	100%
	80195		Pozostała działalność		226 981,00	226 981,00	100%

		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		226 981,00	226 981,00	100%
851			Ochrona zdrowia	1 245 000,00	1 456 000,00	1 463 570,46	101%
	85141		Ratownictwo medyczne	675 000,00	675 000,00	670 499,73	99%
		633	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. lizakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)	675 000,00	675 000,00	670 499,73	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	781 000,00	793 070,73	102%
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	781 000,00	792 159,62	101%
		O92	Pozostałe odsetki			911,11	
853			Opieka społeczna	399 139,00	1 339 932,00	1 343 832,76	100%
	85305		Żłobki	122 000,00	109 600,00	106 629,37	97%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	29 000,00	29 109,36	100%
		O83	Wpływy z usług	100 000,00	80 000,00	76 912,00	96%
		O92	Pozostałe odsetki	200,00	600,00	608,01	101%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	247 139,00	1 002 536,00	1 002 536,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	247 139,00	1 002 536,00	1 002 536,00	100%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 500,00	12 512,43	109%
		O92	Pozostałe odsetki	0,00	11 500,00	12 512,43	109%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	40 000,00	45 858,96	115%
		O83	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	45 858,96	115%
	85395		Pozostała działalność	0,00	176 296,00	176 296,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0,00	176 296,00	176 296,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 235,00	1 173 120,00	1 114 848,14	95%
	85404		Przedszkola	1 133 235,00	1 132 895,00	1 074 237,14	95%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	51 175,00	45 075,00	45 882,11	102%

		O83	Wpływy z usług	1 077 820,00	1 077 820,00	1 019 200,09	95%
		O92	Pozostałe odsetki	4 240,00	10 000,00	9 154,94	92%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			386,00	
		291	Wpływy ze zwrotów dot. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			386,00	
	85495		Pozostała działalność	0,00	40 225,00	40 225,00	100%
		203	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0,00	40 225,00	40 225,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 295,00	1 622 280,00	1 457 962,52	90%
	90001		Gospodarka ściekowa	200 000,00	650 500,00	644 955,98	99%
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 455,98	100%
		O97	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97%
		626	Dot. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		440 000,00	440 000,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	22 886,50	38%
		O97	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	22 886,50	38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		66 000,00	43 957,23	67%
		244	Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		66 000,00	43 957,23	67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		63 446,00	63 446,00	100%
		244	Dot. otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		63 446,00	63 446,00	100%
	90013		Schronisko dla zwierząt	55 000,00	53 200,00	53 582,70	101%
		O83	Wpływy z usług	34 000,00	12 200,00	11 773,54	97%

		O84	Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	13 700,00	7 700,00	8 185,00	106%
		O92	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	319,74	107%
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	839,42	84%
		231	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	5 000,00	32 000,00	32 465,00	101%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 295,00	212 131,00	212 130,65	100%
		O84	Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	109 295,00	212 131,00	212 130,65	100%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		23 403,00	23 403,46	100%
		O40	Wpływy z opłaty produktowej		23 403,00	23 403,46	100%
	90095		Pozostała działalność		493 600,00	393 600,00	80%
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		50 000,00	50 000,00	100%
		626	Dot. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		443 600,00	343 600,00	77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00	274 000,00	274 000,00	100%
	92116		Biblioteki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100%
		232	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100%
	92118		Muzea	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100%
		633	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100%