

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	72 894 887,00	78 382 645,00	77 925 765,51	99,42%
			WYDZIAŁ FINANSOWY	72 894 887,00	78 382 645,00	77 925 765,51	99,42%
600			Transport i łączność	105 000,00	131 860,00	131 860,34	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		26 860,00	26 860,34	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych		26 860,00	26 860,34	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	2 770 404,00	2 552 821,85	92,15%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000,00	2 770 404,00	2 552 821,85	92,15%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wiecz. nieruchomości	515 000,00	531 500,00	541 149,39	101,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podst. odrębnych ustaw	20 000,00	5 500,00	5 324,30	96,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00	325 000,00	356 695,97	109,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	91 338,59	101,49%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	2 020 000,00	1 809 804,00	1 545 632,98	85,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 600,00	12 680,62	147,45%
750			Administracja publiczna	63 200,00	90 130,00	109 063,20	121,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 200,00	12 200,00	14 777,24	121,12%

		2360	Dochody jedn. sam. terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	12 200,00	14 777,24	121,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	73 930,00	90 385,96	122,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	45 000,00	46 335,60	102,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 930,00	44 050,36	152,27%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 358 280,00	47 364 874,00	47 247 345,77	99,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	335 500,00	274 000,00	269 370,29	98,31%
		0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	330 000,00	270 000,00	264 567,22	97,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 000,00	4 803,07	120,08%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	19 518 900,00	20 037 494,00	20 584 622,21	102,73%

		0310	Podatek od nieruchomości	16 150 000,00	15 799 690,00	16 191 897,93	102,48%
		0320	Podatek rolny	83 000,00	97 650,00	100 731,38	103,16%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	4 000,00	4 192,87	104,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	700 000,00	731 526,00	104,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	360 000,00	370 000,00	393 173,85	106,26%
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	500,00	227,50	45,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	467 245,00	446 857,20	95,64%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100 000,00	111 000,00	194 000,00	174,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	17 000,00	15 076,97	88,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podst. odrębnych ustaw	22 000,00	21 400,00	25 011,68	116,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 650 000,00	1 690 979,41	102,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 000,00	3 670,72	91,77%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy			-4 159,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	244 450,00	240 877,60	98,54%
		2440	Dot. otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bież. jednostek sektora finansów publicz.		550 559,00	550 559,00	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	853 000,00	920 500,00	969 012,97	105,27%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej			-47 243,30	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	920 000,00	1 016 110,67	110,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	145,60	29,12%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			-1 277,00	
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej			-1 266,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-10,80	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	24 650 880,00	26 132 880,00	25 425 617,30	97,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 650 880,00	23 150 880,00	23 097 090,00	99,77%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	2 982 000,00	2 328 527,30	78,09%
758			Różne rozliczenia	22 340 503,00	22 423 808,00	22 426 438,50	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	20 142 733,00	20 203 337,00	20 203 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 142 733,00	20 203 337,00	20 203 337,00	100,00%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		1 701,00	1 701,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 701,00	1 701,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 197 770,00	2 197 770,00	2 197 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 197 770,00	2 197 770,00	2 197 770,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		21 000,00	23 630,50	112,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-7,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-9,71	
		0920	Pozostałe odsetki		21 000,00	23 647,39	112,61%
801			Oświata i wychowanie	1 155 834,00	1 286 404,00	1 306 816,51	101,59%
	80101		Szkoły podstawowe	36 704,00	63 016,00	68 977,38	109,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	42,00	70,00	166,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 604,00	33 004,00	37 220,80	112,78%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 000,00	21 716,66	108,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		9 770,00	9 769,92	100,00%
80104			Przedszkola	1 097 030,00	1 133 578,00	1 193 839,17	105,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 530,00	32 730,00	35 441,35	108,28%
		0830	Wpływy z usług	1 038 500,00	1 038 500,00	1 095 043,44	105,44%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 500,00	11 406,38	108,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.		51 848,00	51 848,00	100,00%
80110			Gimnazja	22 100,00	86 210,00	40 399,96	46,86%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	21 200,00	24 211,56	114,21%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	15 000,00	16 178,35	107,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	10,05	
		6260	Dot. otrzymane z funduszy cel. na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.		50 000,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		3 600,00	3 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	870 000,00	884 423,25	101,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	870 000,00	884 423,25	101,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	870 000,00	884 389,32	101,65%
		0920	Pozostałe odsetki			33,93	
852			Pomoc społeczna	40 870,00	411 232,00	425 927,05	103,57%

	85203		Ośrodki wsparcia	80,00	80,00	41,61	52,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	41,61	52,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		194 480,00	194 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		194 480,00	194 480,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	24 000,00	32 501,72	135,42%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	24 000,00	32 501,72	135,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 790,00	45 790,00	52 021,72	113,61%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 000,00	51 221,90	113,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00	790,00	799,82	101,24%
	85295		Pozostała działalność		146 882,00	146 882,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		146 882,00	146 882,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 500,00	101 000,00	108 120,54	107,05%
	85305		Żłobki	100 500,00	101 000,00	108 120,54	107,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	28 193,24	112,77%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	78 613,84	104,82%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 313,46	131,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		173,00	173,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		173,00	173,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		173,00	173,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 700,00	2 873 760,00	2 673 775,50	93,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 597 116,00	2 376 396,00	91,50%

		6260	Dot. otrzymane z funduszy cel. na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.		2 597 116,00	2 376 396,00	91,50%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	40 600,00	56 267,00	138,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 600,00	31 267,00	200,43%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		25 000,00	25 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 233,00	10 233,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		10 233,00	10 233,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 256,00	17 256,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		17 256,00	17 256,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	10 268,00	11 867,85	115,58%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 268,00	11 867,85	115,58%
	90013		Schronisko dla zwierząt	53 700,00	60 100,00	63 569,16	105,77%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 000,00	9 276,00	103,07%

		0840	Wpływy ze sprzed. wyrobów i skład. majątkowych	6 700,00	9 000,00	9 254,00	102,82%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	556,66	111,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	375,00	53,57%
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j. s. t.	32 000,00	40 900,00	44 107,50	107,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		3 255,00	3 254,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 255,00	3 254,80	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	17 432,00	17 431,69	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	17 432,00	17 431,69	100,00%
	90095		Pozostała działalność		117 500,00	117 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		67 500,00	67 500,00	100,00%
		6260	Dot. otrzymane z funduszy cel. na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.		50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000,00	59 000,00	100%
	92116		Biblioteki		59 000,00	59 000,00	100%

		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		9 000,00	9 000,00	100%
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.		50 000,00	50 000,00	100%