

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2005r. - 31.12.2005r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
			OGÓLEM	78 774 262,00	80 464 990,74	81 376 708,82
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	78 774 262,00	80 464 990,74	81 376 708,82
600			Transport i łączność	125 000,00	173 200,00	180 256,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	123 200,00	123 200,00
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	110 000,00	123 200,00	123 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	50 000,00	57 056,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	41 237,00	48 293,47
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		8 763,00	8 763,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 000,00	2 899 200,00	2 971 026,60

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 000,00	2 899 200,00	2 971 026,60
		O470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wiecz. nieruchomości	556 000,00	536 000,00	538 513,60
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	50 000,00	1 200,00	1 317,85
		O750	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	271 000,00	220 000,00	235 744,04
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	68 000,00	65 419,19
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00	2 064 000,00	2 119 396,49
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	10 635,43
750			Administracja publiczna	137 000,00	239 890,00	249 381,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 000,00	11 000,00	12 560,38

		2360	Dochody jedn. sam. terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	11 000,00	12 560,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	227 700,00	235 178,67
		O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75 000,00	220 000,00	226 411,78
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	1 200,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	6 500,00	7 566,89
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	1 190,00	1 642,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 190,00	1 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	5 500,00
	75416		Straż Miejska		5 500,00	5 500,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 500,00	5 500,00
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 898 149,00	50 616 675,00	51 394 866,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 000,00	215 500,00	234 394,62

		O350	Podatek od działal. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	210 000,00	227 796,95
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 500,00	6 597,67
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 383 400,00	13 114 509,00	13 220 783,41
		O310	Podatek od nieruchomości	14 100 000,00	12 700 000,00	12 782 777,28
		O320	Podatek rolny	1 000,00	1 800,00	1 718,70
		O330	Podatek leśny	2 400,00	2 400,00	2 730,20
		O340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	145 000,00	156 874,54
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw		17 700,00	19 502,26
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		32 500,00	40 444,08
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	16 000,00	17 627,35
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		199 109,00	199 109,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 249 600,00	7 753 617,00	7 963 694,71
	O310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	4 533 000,00	4 728 856,58
	O320	Podatek rolny	94 000,00	105 000,00	108 786,46
	O330	Podatek leśny	1 600,00	1 100,00	1 107,44
	O340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	530 252,24
	O360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	350 000,00	394 453,78
	O370	Podatek od posiadania psów	10 000,00	29 000,00	31 425,80
	O430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00	448 120,60
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	110 000,00	130 000,00	137 790,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 800,00	11 332,48
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	25 000,00	13 630,00	17 851,63
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 200 000,00	1 226 466,30
	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	140 000,00	158 164,40

		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		169 087,00	169 087,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	950 100,00	1 100 000,00	1 116 032,98
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	1 100 000,00	1 116 032,98
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	27 063 049,00	28 433 049,00	28 859 960,64
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 563 049,00	25 563 049,00	25 641 340,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 870 000,00	3 218 620,64
758			Różne rozliczenia	21 063 658,00	21 237 038,00	21 257 438,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 127 719,00	19 301 099,00	19 301 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 127 719,00	19 301 099,00	19 301 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	716 863,00	716 863,00	716 863,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	716 863,00	716 863,00	716 863,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	44 400,33
		O920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	44 400,33

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 195 076,00	1 195 076,00	1 195 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 195 076,00	1 195 076,00	1 195 076,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 468,00	1 428 697,17	1 423 607,37
	80101		Szkoły podstawowe	49 970,00	60 595,00	62 894,77
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	112,00
		O750	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	27 870,00	27 870,00	32 671,70
		O920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	19 495,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		10 625,00	10 615,69
	80104		Przedszkola	1 268 098,00	1 307 998,00	1 289 729,70

		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	43 980,00	43 980,00	16 622,38
		0830	Wpływy z usług	1 139 346,00	1 139 346,00	1 135 315,91
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	12 648,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900,00	2 370,48
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	72 772,00	112 772,00	122 772,00
	80110		Gimnazja	27 400,00	57 904,17	68 782,90
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	52,00
		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	12 400,00	20 000,00	28 183,42
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 400,00	10 043,31

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 504,17	30 504,17
	80195		Pozostała działalność		2 200,00	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		2 200,00	2 200,00
851			Ochrona zdrowia	900 030,00	963 580,00	966 893,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 030,00	915 580,00	918 893,83
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	915 000,00	917 948,65
		O920	Pozostałe odsetki	30,00	580,00	945,18
	85111		Szpitala ogólne		30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne		18 000,00	18 000,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 558 787,00	1 979 377,00	2 001 435,98
	85203		Ośrodki wsparcia	111 500,00	157 230,00	157 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		45 730,00	45 730,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	111 500,00	111 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	79 807,00	237 489,00	237 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	79 807,00	237 489,00	237 489,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 730,00	1 356 197,00	1 364 998,18
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 000,00	30 801,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 306 730,00	1 334 197,00	1 334 197,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	38 770,00	52 027,80
		O830	Wpływy z usług	30 000,00	38 000,00	50 992,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	770,00	1 035,78
	85295		Pozostała działalność		189 691,00	189 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		189 691,00	189 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	101 000,00	114 914,84
	85305		Żłobki	101 000,00	101 000,00	114 914,84
		O750	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	27 074,16
		O830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	86 226,41
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 614,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		312 979,00	296 806,97

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		312 979,00	296 806,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		312 979,00	296 806,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 170,00	414 385,00	421 111,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 720,00	250 720,00	250 720,00
		6260	Dot. otrzymane z funduszy cel. na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.	250 720,00	250 720,00	250 720,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 794,00	39 775,20
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicz.		39 794,00	39 775,20
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 000,00	1 121,00	1 123,51
		O920	Pozostałe odsetki	11 000,00	1 121,00	1 123,51
	90013		Schronisko dla zwierząt	57 450,00	59 950,00	61 741,58
		O830	Wpływy z usług	8 000,00	11 500,00	12 558,40
		O840	Wpływy ze sprzed. wyrobów	8 200,00	7 000,00	7 339,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	601,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00	586,00
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	40 000,00	40 000,00	40 656,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	12 800,00	17 751,04
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	12 800,00	17 751,04
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	69 000,00	69 000,00
	92116		Biblioteki	44 000,00	69 000,00	69 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. administracji rządowej		25 000,00	25 000,00
		2320	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
926			Kultura fizyczna i sport		24 469,57	24 469,57

	92604		Institucje kultury fizycznej		24 469,57	24 469,57
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		24 469,57	24 469,57

Stos. %
101,13%
101,13%
104,07%
100,00%
100,00%
117,11%
117,11%
100,00%
102,48%

102,48%
100,47%
109,82%
107,16%
96,20%
102,68%
106,35%
103,96%
114,19%

114,19%
103,28%
102,91%
100,00%
116,41%
137,98%
137,98%
100,00%
100,00%
100,00%
101,54%
108,77%

108,47%
119,96%
100,81%
100,65%
95,48%
113,76%
108,19%
110,18%
124,44%
110,17%
100,00%

102,71%
104,32%
103,61%
100,68%
103,97%
112,70%
108,36%
80,02%
105,99%
88,54%
130,97%
102,21%
112,97%

100,00%
101,46%
101,46%
101,50%
100,31%
112,15%
100,10%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
185,00%
185,00%

100,00%
100,00%
99,64%
103,80%
112,00%
117,23%
88,62%
99,91%
98,60%

37,80%

99,65%

126,49%

124,76%

108,87%

118,79%

140,92%

135,72%

100,00%
100,00%
100,00%
100,34%
100,36%
100,32%
162,96%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
101,11%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,65%
140,01%
100,00%

134,20%
134,19%
134,52%
100,00%
100,00%
113,78%
113,78%
108,30%
114,97%
161,43%
94,83%

94,83%
94,83%
101,62%
100,00%
100,00%
99,95%
99,95%
100,22%
100,22%
102,99%
109,20%
104,84%

85,95%
78,13%
101,64%
138,68%
138,68%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%