

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2006r. - 31.12.2006r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	83 113 438,00	82 200 643,93	83 518 113,56	101,60%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	83 113 438,00	82 200 643,93	83 518 113,56	101,60%
600			Transport i łączność	140 000,00	150 297,00	155 474,21	103,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		25 297,00	25 296,81	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		25 297,00	25 296,81	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	15 000,00	20 177,40	134,52%
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	20 177,40	134,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 641 000,00	2 658 000,00	2 413 205,95	90,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 000,00	2 658 000,00	2 413 205,95	90,79%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wiecz. nieruchomości	530 000,00	670 000,00	675 420,95	100,81%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	30 000,00	2 000,00	1 874,19	93,71%
		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	200 000,00	173 000,00	181 706,61	105,03%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	72 000,00	38 000,00	37 084,04	97,59%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	1 772 000,00	1 513 718,46	85,42%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 000,00	3 401,70	113,39%
710			Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	100,00%

	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administr. Rządowej		2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	519 306,00	486 746,00	331 029,83	68,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 150,00	13 150,00	15 859,28	120,60%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 150,00	13 150,00	15 859,28	120,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 556,00	472 056,00	312 741,55	66,25%
		O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500 000,00	380 000,00	217 616,82	57,27%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.		75 480,00	75 480,75	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 556,00	16 576,00	19 643,98	118,51%
	75095		Pozostała działalność	600,00	1 540,00	2 429,00	157,73%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	1 540,00	2 429,00	157,73%

756			Dochody od osób prawn. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 289 720,00	53 589 964,00	55 180 243,59	102,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	193 000,00	201 468,62	104,39%
		O350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	190 000,00	197 974,30	104,20%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	3 494,32	116,48%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 285 750,00	13 687 652,00	13 946 444,52	101,89%
		O310	Podatek od nieruchomości	15 047 350,00	13 236 808,00	13 480 101,95	101,84%
		O320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	983,50	98,35%
		O330	Podatek leśny	2 400,00	2 400,00	2 985,00	124,38%
		O340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	157 400,67	98,38%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	18 888,79	134,92%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	46 000,00	43 151,06	93,81%

		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 489,55	203,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		212 444,00	212 444,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 665 100,00	8 061 446,00	8 598 947,04	106,67%
		O310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 769 697,35	103,69%
		O320	Podatek rolny	75 000,00	85 000,00	88 863,61	104,55%
		O330	Podatek leśny	800,00	1 020,00	1 260,69	123,60%
		O340	Podatek od środków transportowych	510 000,00	510 000,00	625 033,40	122,56%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00	470 000,00	658 076,29	140,02%
		O370	Podatek od posiadania psów	35 300,00	80 300,00	105 799,10	131,75%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	470 000,00	377 182,70	80,25%
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	130 000,00	120 000,00	113 730,00	94,78%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	13 455,22	134,55%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00	18 378,17	131,27%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 330 000,00	1 400 000,00	1 513 581,41	108,11%

		O890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			-130,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	125 000,00	137 893,10	110,31%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		176 126,00	176 126,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 150 100,00	1 080 100,00	1 074 438,13	99,48%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 080 000,00	1 074 415,13	99,48%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	23,00	23,00%
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	31 023 770,00	30 567 766,00	31 358 945,28	102,59%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 723 770,00	28 747 170,00	29 002 330,00	100,89%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000,00	1 820 596,00	2 356 615,28	129,44%
758			Różne rozliczenia	19 545 710,00	19 804 058,00	19 810 435,79	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	19 389 535,00	19 569 187,00	19 569 187,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 389 535,00	19 569 187,00	19 569 187,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. Samorządu terytorialnego		39 696,00	39 696,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		39 696,00	39 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	156 175,00	156 175,00	156 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 175,00	156 175,00	156 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		39 000,00	45 377,79	116,35%
		O920	Pozostałe odsetki		8 812,00	15 188,92	172,37%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		30 188,00	30 188,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 348 635,00	1 451 545,68	1 488 448,97	102,54%
	80101		Szkoły podstawowe	46 454,00	79 963,00	68 897,64	86,16%
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	180,00	251,00	139,44%
		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	29 254,00	29 254,00	30 315,00	103,63%
		O920	Pozostałe odsetki	17 100,00	7 100,00	12 739,56	179,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		43 429,00	25 592,08	58,93%

	80104		Przedszkola	1 275 181,00	1 285 351,00	1 334 694,75	103,84%
		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	17 800,00	17 800,00	12 019,10	67,52%
		O830	Wpływy z usług	1 167 631,00	1 167 631,00	1 217 485,65	104,27%
		O920	Pozostałe odsetki	9 750,00	8 000,00	14 043,78	175,55%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1 420,00	1 946,22	137,06%
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	80 000,00	90 500,00	89 200,00	98,56%
	80110		Gimnazja	27 000,00	31 029,68	39 796,31	128,25%
		O690	Wpływy z różnych opłat		130,00	202,00	155,38%
		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	19 400,00	14 400,00	16 229,80	112,71%

		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	4 600,00	6 886,87	149,71%
		970	Wpływy z różnych dochodów			4 577,96	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 899,68	11 899,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność		55 202,00	45 060,27	81,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		55 202,00	45 060,27	81,63%
851			Ochrona zdrowia	900 000,00	955 900,00	953 158,16	99,71%
	85111		Szpitala ogólne		5 900,00	2 900,00	49,15%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dof. własnych zadań bieżących		3 000,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansow. Udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 900,00	2 900,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	950 000,00	950 258,16	100,03%

		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	950 000,00	950 258,16	100,03%
852			Pomoc społeczna	1 500 617,00	2 355 773,00	2 432 628,76	103,26%
	85203		Ośrodki wsparcia		68 000,00	67 500,00	99,26%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		3 000,00	3 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz.		50 000,00	49 500,00	99,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	23 941,08	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 941,08	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 909,00	439 926,00	440 237,71	100,07%
		O830	Wpływy z usług		54 523,00	54 834,71	100,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	134 909,00	385 403,00	385 403,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 958,00	1 413 958,00	1 445 101,01	102,20%
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	22 000,00	53 143,01	241,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 324 958,00	1 391 958,00	1 391 958,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 750,00	58 980,00	80 940,36	137,23%
		O830	Wpływy z usług	30 000,00	58 230,00	80 115,81	137,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	824,55	109,94%
	85295		Pozostała działalność		374 909,00	374 908,60	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administr. Rządowej		33 750,00	33 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		278 929,00	278 929,00	100,00%
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.		62 230,00	62 229,60	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 000,00	111 000,00	135 597,08	122,16%
	85305		Żłobki	101 000,00	111 000,00	135 597,08	122,16%
		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	31 570,81	126,28%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	85 000,00	102 192,10	120,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 834,17	183,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		362 056,00	362 056,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		362 056,00	362 056,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		362 056,00	362 056,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 450,00	203 304,25	183 985,82	90,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 994,25	56 994,25	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		56 994,25	56 994,25	100,00%

	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000,00	1 000,00	21,90	2,19%
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	21,90	2,19%
	90013		Schronisko dla zwierząt	64 450,00	81 950,00	91 471,84	111,62%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		850,00	960,00	112,94%
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	13 550,00	104,23%
		O840	Wpływy ze sprzed. wyrobów	8 200,00	8 850,00	9 358,00	105,74%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	483,84	96,77%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	250,00	190,00	76,00%
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	45 000,00	58 500,00	66 930,00	114,41%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	2 260,00	384,80	17,03%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	2 260,00	384,80	17,03%
	90095		Pozostała działalność		61 100,00	35 113,03	57,47%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		61 100,00	35 113,03	57,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	100%
926			Kultura fizyczna i sport		20 000,00	19 849,40	99,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	19 849,40	99,25%
		6260	Dot. otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publ.		20 000,00	19 849,40	99,25%