

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PABIANIC

za okres 01.01.2007r. - 31.12.2007r.

dochody w układzie pełnej szczegółowości

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
			OGÓŁEM	87 295 482,00	93 020 758,79	98 215 070,16	105,58%
			WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW	87 295 482,00	93 020 758,79	98 215 070,16	105,58%
600			Transport i łączność	125 000,00	147 000,00	373 586,50	254,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	32 000,00	258 586,50	808,08%
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	32 000,00	258 586,50	808,08%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 826 440,00	5 176 644,00	5 684 373,91	109,81%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 440,00	26 440,00	26 440,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystan. niezgodnie z przezn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 440,00	26 440,00	26 440,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	5 150 204,00	5 657 933,91	109,86%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkow. i użytkow. wiecz. nieruchomości	790 000,00	790 000,00	825 056,70	104,44%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	50 000,00	15 000,00	17 185,03	114,57%
		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	178 000,00	217 099,00	222 536,73	102,50%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	63 264,43	180,76%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 744 000,00	4 090 105,00	4 518 178,78	110,47%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 712,24	390,41%
750			Administracja publiczna	516 150,00	396 487,00	392 303,26	98,94%

	75011		Urzędy wojewódzkie	14 400,00	14 400,00	24 849,76	172,57%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorial. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	14 400,00	24 849,76	172,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 000,00	379 337,00	365 563,50	96,37%
		O570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	490 000,00	362 837,00	316 981,26	87,36%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyj.		7 000,00	7 155,77	102,23%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	15 427,66	3085,53%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	25 998,81	288,88%
	75095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	1 890,00	68,73%
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 750,00	2 750,00	1 890,00	68,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 243 408,00	58 556 362,00	63 384 075,68	108,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	164 420,64	101,49%
		O350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	161 383,52	100,86%

		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 037,12	151,86%
			Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 919 400,00	13 056 223,00	13 204 945,84	101,14%
75615							
		O310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	12 500 000,00	12 580 265,77	100,64%
		O320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 490,00	149,00%
		O330	Podatek leśny	2 400,00	2 400,00	3 028,00	126,17%
		O340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	188 098,00	117,56%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	11 000,00	11 000,00	21 693,02	197,21%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	41 090,00	82,18%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	84 660,00	122 118,05	144,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochod. w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	247 163,00	247 163,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 754 700,00	8 493 340,00	10 392 913,18	122,37%
75616							
		O310	Podatek od nieruchomości	4 820 000,00	4 820 000,00	5 801 990,85	120,37%
		O320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	99 219,88	110,24%
		O330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	762,09	69,28%

		O340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	593 906,61	107,98%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	414 000,00	602 720,24	145,58%
		O370	Podatek od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	81 378,30	101,72%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	470 000,00	470 000,00	313 264,70	66,65%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	14 508,54	120,90%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	16 732,55	104,58%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 744 000,00	2 506 243,46	143,71%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 600,00	116 240,00	181 785,96	156,39%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochod. w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	180 000,00	180 400,00	100,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 281 790,17	111,46%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 050 000,00	1 180 282,45	112,41%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw		100 000,00	101 489,82	101,49%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17,90	
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	35 257 308,00	35 694 799,00	38 340 005,85	107,41%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 957 308,00	33 394 799,00	35 632 855,00	106,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 707 150,85	117,70%
758			Różne rozliczenia	21 276 736,00	21 828 722,00	21 851 270,86	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	21 276 736,00	21 301 355,00	21 301 355,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 276 736,00	21 301 355,00	21 301 355,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego		319 726,00	319 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		319 726,00	319 726,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		207 641,00	230 189,86	110,86%
		0920	Pozostałe odsetki		157 641,00	180 189,86	114,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 333 005,00	1 580 467,99	1 615 491,37	102,22%
	80101		Szkoły podstawowe	39 500,00	189 142,00	136 304,16	72,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	409,00	204,50%
		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	28 400,00	28 400,00	35 531,00	125,11%
		0920	Pozostałe odsetki	10 900,00	21 050,00	27 775,98	131,95%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		139 492,00	72 588,18	52,04%
	80104		Przedszkola	1 265 855,00	1 303 455,00	1 379 815,45	105,86%
		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	14 610,00	14 610,00	16 178,20	110,73%
		0830	Wpływy z usług	1 203 545,00	1 203 545,00	1 272 952,50	105,77%
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	21 700,00	26 087,71	120,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			997,04	
		2310	Dot. cel. otrzymane z gminy lub m. stoł. Warszawy na zad. bieżące realizow. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	38 400,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
	80110		Gimnazja	27 650,00	42 615,99	56 944,71	133,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	73,00	146,00%
		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	20 400,00	26 400,00	34 417,66	130,37%
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	15 028,00	20 016,06	133,19%

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 300,00	
		2707	Środki na dofinans. Własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów) sam. województw, pozyskane z innych źródeł		1 137,99	1 137,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność		45 255,00	42 427,05	93,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		45 255,00	42 427,05	93,75%
851			Ochrona zdrowia	948 000,00	974 000,00	960 538,64	98,62%
	85111		Szpital ogólny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansow. własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne		26 000,00	26 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwesty. i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego		26 000,00	26 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	945 000,00	931 538,64	98,58%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	945 000,00	945 000,00	931 538,64	98,58%
852			Pomoc społeczna	1 795 293,00	2 774 232,00	2 865 053,75	103,27%
	85203		Ośrodki wsparcia		3 000,00	3 000,00	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%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	45 536,98	650,53%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizac. zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	45 536,98	650,53%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 458,00	421 049,00	423 389,31	100,56%
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 340,31	104,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	245 458,00	371 049,00	371 049,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 336 271,00	1 481 771,00	1 507 545,68	101,74%
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	41 774,68	261,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 326 271,00	1 445 771,00	1 445 771,00	100,00%
		6330	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. Własnych gmin (zw. gmin)		20 000,00	20 000,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	67 500,00	91 672,30	135,81%

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	67 000,00	91 488,69	136,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	183,61	36,72%
	85232		Centra integracji społecznej		2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	116 064,00	791 412,00	791 409,48	100,00%
		2020	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administ.i rządowej		100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		519 318,00	519 318,00	100,00%
		2320	Dot. Cel. Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytor.	116 064,00	152 094,00	152 091,48	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytorial. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 000,00	187 951,80	191 762,82	102,03%
	85305	Żłobki	112 000,00	162 000,00	165 811,02	102,35%
		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	25 500,00	33 000,00	33 031,62	100,10%
		O830 Wpływy z usług	85 000,00	126 500,00	129 837,97	102,64%
		O920 Pozostałe odsetki	1 500,00	2 500,00	2 941,43	117,66%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 951,80	25 951,80	100,00%
		2570 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		25 951,80	25 951,80	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		531 502,00	510 253,38	96,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		531 502,00	510 253,38	96,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		531 502,00	510 253,38	96,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 450,00	767 390,00	317 389,46	41,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000,00	0,00	

		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38 663,00	38 663,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 663,00	38 663,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			9 411,39	
		O920	Pozostałe odsetki			9 411,39	
	90013		Schronisko dla zwierząt	64 450,00	91 450,00	101 588,56	111,09%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	800,00	0,00	0,00	0
		O830	Wpływy z usług	9 200,00	8 500,00	9 410,00	110,71%
		O840	Wpływy ze sprzed. wyrobów	8 200,00	10 000,00	10 536,00	105,36%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	479,06	119,77%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	550,00	469,50	85,36%
		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	72 000,00	80 694,00	112,08%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	19 450,00	40 748,74	209,51%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	19 450,00	40 748,74	209,51%

	90095		Pozostała działalność		117 827,00	126 977,77	107,77%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		117 827,00	126 977,77	107,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		50 000	18 970,53	37,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30 000	0,00	
		6260	Dot. otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. jednostek sektora finansów publicz.		30 000	0,00	
	92695		Pozostała działalność		20 000	18 970,53	94,85%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	18 970,53	94,85%