

Dochody miasta Milanówka według działów za I kwartał 2006 roku

	Wyszczególnienie 1	plan po zmianach 2	wykonanie 3	wskaźnik (3:2) %
Dział	OGÓLEM DOCHODY	34 125 680	8 384 989	24,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000	13 340	3,6
600	Transport i łączność	10 000	1 500	15,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 910	29 484	19,6
750	Administracja publiczna	112 301	38 790	34,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628	657	25,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	17 400	5 099	29,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadaj.osobow.praw. oraz wydatki związane z ich poborem	23 360 364	5 146 226	22,0
758	Różne rozliczenia	6 187 277	2 115 788	34,2
801	Oświata i wychowanie	699 760	170 393	24,4
851	Ochrona zdrowia	900	148	16,4
852	Opieka społeczna	2 920 000	758 025	26,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 140	10 140	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 000	85 534	59,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	13 000	9 865	75,9

Dochody budżetowe według źródeł ich pochodzenia za I kwartał 2006 roku

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik (3:2)
1	2	3	%
DOCHODY OGÓŁEM	34 125 680	8 384 989	24,6
1. Dochody własne:	24 865 734	5 487 332	22,1
wpływy z podatków	5 347 500	1 571 534	29,4
wpływy z opłat	516 000	146 596	28,4
dochody z majątku miasta	154 010	22 834	14,8
dochody jednostek budżetowych	689 350	184 775	26,8
spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy	10 000	1 500	15
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 424 164	3 422 266	19,6
pozostałe dochody	724 710	137 827	19
2. Dotacje celowe:	3 105 169	792 707	25,6
z budżetu państwa na zadania zlecone zakresu administracji rządowej	2 664 429	679 577	25,6
z budżetu państwa na zadania własne	340 740	113 130	33,2
z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	-	0
3. Subwencja ogólna	6 154 777	2 104 950	34,2

Wydatki miasta Milanówka według działów za I kwartał 2006 roku

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	wskaźnik
		po zmianach		(3:2)
	1	2	3	%
Dział	OGÓŁEM WYDATKI	36 712 930	6 721 437	18,3
	w tym : bieżące	27 424 029	6 354 431	23,2
	inwestycyjne	9 288 901	367 006	4,0
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 430	32	2,2
	wydatki bieżące	1 430	32	2,2
	wydatki inwestycyjne	-	-	
020 Leśnictwo		2 000	896	44,8
	wydatki bieżące	2 000	896	44,8
	wydatki inwestycyjne	-	-	
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		324 000	52 476	16,2
	wydatki bieżące	224 000	52 476	23,4
	wydatki inwestycyjne	100 000	-	-
600 Transport i łączność		3 672 000	74 944	2,0
	wydatki bieżące	960 000	74 685	7,8
	wydatki inwestycyjne	2 712 000	259	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 896 208	155 013	8,2
	wydatki bieżące	549 898	117 849	21,4
	wydatki inwestycyjne	1 346 310	37 164	2,8
710 Działalność usługowa		154 000	1 830	1,2
	wydatki bieżące	154 000	1 830	1,2
	wydatki inwestycyjne	-	-	
750 Administracja publiczna		4 130 574	1 019 033	24,7
	wydatki bieżące	4 001 483	1 019 033	25,5
	wydatki inwestycyjne	129 091	-	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 628	657	25,0
	wydatki bieżące	2 628	657	25,0
	wydatki inwestycyjne	-	-	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.		1 158 890	299 646	25,9
	wydatki bieżące	1 118 890	299 646	26,8
	wydatki inwestycyjne	40 000	-	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadaj.osobow.praw. oraz wydatki związane z ich poborem		112 000	17 052	15,2
	wydatki bieżące	112 000	17 052	15,2
	wydatki inwestycyjne	-	-	
757 Obsługa długu publicznego		325 140	91 550	28,2

	wydatki bieżące	325 140	91 550	28,2
	wydatki inwestycyjne	-	-	
758	Różne rozliczenia	132 707	3 177	2,4
	wydatki bieżące	132 707	3 177	2,4
801	Oświata i wychowanie	10 787 531	2 630 486	24,4
	wydatki bieżące	10 697 031	2 622 132	24,5
	wydatki inwestycyjne	90 500	8 354	9,2
851	Ochrona zdrowia	383 632	51 056	13,3
	wydatki bieżące	383 632	51 056	13,3
	wydatki inwestycyjne			
852	Opieka społeczna	4 961 630	1 123 302	22,6
	wydatki bieżące	4 950 630	1 120 969	22,6
	wydatki inwestycyjne	11 000	2 333	21,2
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	104 000	6 507	6,3
	wydatki bieżące	104 000	6 507	6,3
	wydatki inwestycyjne	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 470	65 034	18,5
	wydatki bieżące	352 470	65 034	18,5
	wydatki inwestycyjne	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 000	422 436	9,7
	wydatki bieżące	1 989 000	419 066	21,1
	wydatki inwestycyjne	2 370 000	3 370	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 800	310 842	28,8
	wydatki bieżące	1 079 800	310 842	28,8
	wydatki inwestycyjne			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	-
	wydatki bieżące	20 000	-	-
	wydatki inwestycyjne			
926	Kultura fizyczna i sport	2 753 290	395 468	14,4
	wydatki bieżące	263 290	79 942	30,4
	wydatki inwestycyjne	2 490 000	315 526	12,7