

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2007r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.07r	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	815	814,60	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0	815	814,60	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	815	814,60	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	250 000	615,00	0,2%
	40002		Dostarczanie wody	250 000	250 000	615,00	0,2%
		0690	wpływy z różnych opłat			615,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	15 000	25 000	8 004,40	32,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	15 000	3 750,00	25,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000	3 750,00	25,0%
	60095		Pozostała działalność	0	10 000	4 254,40	42,5%
		0690	wpływy z różnych opłat		10 000	4 254,40	42,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 150	229 750	88 221,02	38,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniow	12 000	13 600	13 617,05	100,1%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników	12 000	13 600	13 617,05	100,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 150	216 150	74 603,97	34,5%
		0470	wpływy z opłat za zarząd i użytł. wiecz.nieruchom.	43 000	43 000	33 709,29	78,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	209,95	42,0%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 850	38 850	20 233,82	52,1%
		0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa wieczystego użytłkow. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	5 000	1 525,58	30,5%
		0770	wpływy z odpł.nabycia prawa własn. oraz prawa użytłkowania wieczystego nieruchomości	124 300	124 300	15 526,72	12,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	485,96	32,4%
		0920	pozostałe odsetki		3 000	2 912,65	97,1%
750			Administracja publiczna	124 067	140 067	96 475,69	68,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 102	103 102	56 031,66	54,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 602	100 602	54 173,00	53,8%

	2360	dochody JST związane z realiz.zadań zleconych	2 500	2 500	1 858,66	74,3%
75023		Urzędy gmin	20 965	36 965	40 444,03	109,4%
	0920	pozostałe odsetki		1 000	674,90	67,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 965	35 965	39 769,13	110,6%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 570	2 570	1 290,00	50,2%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 570	2 570	1 290,00	50,2%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 570	2 570	1 290,00	50,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600	24 600	11 407,07	46,4%
75414		Obrona cywilna	500	500	500,00	100,0%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500,00	100,0%
75416		Straż Miejska	24 100	24 100	10 907,07	45,3%
	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	8 542,08	42,7%
	0920	pozostałe odsetki	500	500	164,99	33,0%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	3 500	3 500	2 200,00	62,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 857 833	27 300 536	14 510 179,70	53,1%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000	143 000	60 770,37	42,5%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	60 542,10	43,2%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	228,27	7,6%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn.	1 737 850	1 877 653	960 589,78	51,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 700 000	815 518,21	48,0%
	0320	Podatek rolny	2 650	7 450	7 359,00	98,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 200	13 200	11 870,80	89,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	65 500	49 017,17	74,8%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	5 321,60	26,6%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	71 503	71 503,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 194 850	4 466 650	3 339 725,85	74,8%

0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000	2 496 800	1 603 465,52	64,2%
0320	Podatek rolny	24 000	24 000	15 703,05	65,4%
0330	podatek leśny	1 850	1 850	1 645,01	88,9%
0340	Podatek od środków transportowych	233 000	233 000	160 658,91	69,0%
0360	podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	272 843,34	49,6%
0370	podatek od posiadania psów	20 000	20 000	11 421,90	57,1%
0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	83 725,00	46,5%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000	875 000	1 148 584,14	131,3%
0560	zaległości z podatków zmieszanych	1 000	1 000	474,40	47,4%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	7 110,40	142,2%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	34 094,18	42,6%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 200	316 300	281 285,45	88,9%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	55 794,67	69,7%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	140 000	155 568,66	111,1%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000	95 000	68 807,44	72,4%
0690	wpływy z różnych opłat		100	71,80	71,8%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	1 200	1 042,88	86,9%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 496 933	20 496 933	9 867 808,25	48,1%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 266 933	20 266 933	9 737 495,00	48,0%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000	130 313,25	56,7%
758	Różne rozliczenia	6 326 560	5 711 631	3 551 122,16	62,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 291 560	5 666 631	3 512 160,00	62,0%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 291 560	5 666 631	3 512 160,00	62,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	45 000	38 962,16	86,6%
0920	pozostałe odsetki	35 000	45 000	38 962,16	86,6%
801	Oświata i wychowanie	978 360	1 023 754	591 666,52	57,8%
80101	Szkoły podstawowe	298 620	318 215	173 731,88	54,6%
0690	wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0,00	0,0%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 600	10 600	5 817,86	54,9%
0830	wpływy z usług	282 620	282 620	147 258,70	52,1%
0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 402,72	70,1%
0970	wpływy z różnych dochodów	900	17 485	16 995,60	97,2%
2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 010	2 257,00	75,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 240	54 240	34 206,63	63,1%
0970	wpływy z różnych dochodów	54 240	54 240	34 206,63	63,1%
80104	Przedszkola	622 800	623 800	357 518,39	57,3%
0830	wpływy z usług	403 000	403 000	262 522,00	65,1%
0920	pozostałe odsetki	1 500	2 500	1 969,88	78,8%

	0970	wpływy z różnych dochodów	218 300	218 300	93 026,51	42,6%
80110		Gimnazja	2 700	27 499	26 209,62	95,3%
	0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	991,24	39,6%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		125	125,00	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	200	24 874	25 093,38	100,9%
851		Ochrona zdrowia	900	1 040	599,00	57,6%
	85195	Pozostała działalność	900	1 040	599,00	57,6%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900	900	459,00	51,0%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		140	140,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 376 200	3 506 450	1 778 323,33	50,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	2 507 000	2 507 000	1 238 432,94	49,4%
	0920	pozostałe odsetki			2,82	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500 000	2 500 000	1 235 477,00	49,4%
	2360	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	7 000	7 000	2 953,12	42,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	40 000	52 000	32 500,00	62,5%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	52 000	32 500,00	62,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558 000	632 000	330 245,50	52,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów			45,50	
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390 000	457 000	235 000,00	51,4%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 000	175 000	95 200,00	54,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 300	198 050	100 672,40	50,8%
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	605,40	20,2%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300	300	67,00	22,3%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000	194 750	100 000,00	51,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900	60 900	27 272,49	44,8%
	0830	wpływy z usług	24 000	24 000	8 812,49	36,7%

	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 900	36 900	18 460,00	50,0%
85295		Pozostała działalność	22 000	56 500	49 200,00	87,1%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	56 500	49 200,00	87,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 925	164 925	22 754,53	13,8%
	85395	Pozostała działalność	164 925	164 925	22 754,53	13,8%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	164 925	164 925	22 754,53	13,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	38 962	38 962,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	38 962	38 962,00	100,0%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	38 962	38 962,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000	211 000	132 504,24	62,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000	114 472,00	65,4%
	0970	wpływy z różnych dochodów	175 000	175 000	114 472,00	65,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 000	1 000	92,24	9,2%
	0830	wpływy z usług	1 000	1 000	92,24	9,2%
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	17 940,00	51,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	17 940,00	51,3%
926		Kultura fizyczna i sport	499 000	514 900	193 139,83	37,5%
	92601	Obiekty sportowe	499 000	514 900	193 139,83	37,5%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	18 256,65	60,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów		15 900	15 883,18	99,9%
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	469 000	469 000	159 000,00	33,9%
Podsumowanie			39 056 165	39 146 000	21 026 079,09	53,7%

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Grażyna Wójcik

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
mgr Jerzy Wysocki