Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW W/G ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2006 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOCHODY		**143 784 230**	**111 138 978**	**117 234 988**	**105,5%**
I. DOCHODY WŁASNE Z UDZIAŁAMI		**79 965 851**	**79 668 501**	**85 976 657**	**107,9%**
600	**Transport i łączność**	**50 200**	**52 450**	**184 344**	**351,5%**
60016	Wpływy z opłat za koncesje lub licencje TAXI (§0590)	200	200	1 755	877,5%
60016	Wpływy z różnych dochodów (wycinka drzew, odsetki, zajęcie pasa drogowego) (§0690, 0910, 0970)	50 000	52 250	182 589	349,5%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 196 820**	**15 566 820**	**16 920 511**	**108,7%**
70004	Wpływy z najmu budynków komunalnych (§0750)	5 800 000	5 350 000	5 370 511	100,4%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych) (§0830)	6 500 000	6 250 000	6 685 548	107,0%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych (§0920)	48 000	48 000	95 390	198,7%
70004	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za reklamy na budynkach komunalnych) (§0970)	45 000	45 000	40 423	89,8%
70004	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-4 849	-

70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki organizacyjne (§0470)	450 000	470 000	589 358	125,4%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne (§0750)	715 820	715 820	799 224	111,7%
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	25 000	25 000	17 242	69,0%
70005	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych (§0870)	2 600 000	2 600 000	3 235 017	124,4%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat (§0910)	10 000	10 000	22 057	220,6%
70005	Różne dochody (przepadek vadium, zwrot bonifikaty) (§0970)	3 000	53 000	65 951	124,4%
70005	Wpływy z różnych opłat i usług (wpływy od komornika, zwrot kosztów sądowych) (§ 0690)	0	0	4 639	-
710	**Działalność usługowa**	**102 000**	**132 000**	**168 392**	**127,6%**
71035	Wpływy z usług - opłata cmentarna (§0830)	100 000	130 000	162 942	125,3%

71095	Opłata administracyjna za czynności urzędowe (wyrysy i wypisy z map) (§0450)	2 000	2 000	5 450	272,5%
750	**Administracja publiczna**	**24 000**	**94 000**	**115 671**	**123,1%**
75011	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych (§2360)	8 000	8 000	13 558	169,5%
75023	Wpływy z usług (zwrot za telefony, ksero) (§0830)	3 000	3 000	4 505	150,2%
75023	Wpływy z różnych dochodów (§0970) z tego :	13 000	83 000	96 327	116,1%
	Wpłaty za materiały przetargowe			*84 930*	-
	Wpłaty za udostepnienie informacji publicznych			*75*	-
	Należności z lat ubiegłych (zwroty dotyczące opłaty pocztowej, prenumeraty prasy, prac interwencyjnych, szkoleń)			*11 322*	-
75095	Wpływy z usług (zwrot za umieszczanie ogłoszeń i reklam w wydawnictwach) (§0830)	0	0	1 281	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000**	**20 000**	**26 509**	**132,5%**
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (§0570, §0970)	20 000	20 000	26 509	132,5%

756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**	**62 133 235**	**62 321 035**	**66 718 816**	**107,1%**
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	115 000	75 000	69 708	92,9%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej (§0910)	0	0	6 824	-
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310)	25 287 718	25 287 718	24 896 311	98,5%
75615	Podatek rolny osób prawnych (§0320)	8 989	8 989	20 041	223,0%
75615	Podatek leśny osób prawnych (§0330)	1 442	1 442	1 989	137,9%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych (§0340)	434 000	280 000	275 325	98,3%
75615	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§0450)	0	0	1 937	-
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§0500)	50 000	120 000	195 494	162,9%
75615	Wpływ z podatku zabezpieczonego hipoteką(§0560)	0	0	42 035	-
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (§0910)	100 000	200 000	277 518	138,8%
75615	Rekompensata utraconych dochodów z PFRON	0	314 681	314 681	100,0%

75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§0310)	3 712 800	3 712 800	3 774 762	101,7%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych (§0320)	134 855	134 855	77 578	57,5%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych (§0330)	206	206	116	56,3%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (§0340)	406 000	250 000	315 072	126,0%
75616	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	183 600	209 355	432 479	206,6%
75616	Podatek od posiadania psów (§0370)	40 000	40 000	32 008	80,0%
75616	Wpływy z opłaty targowej (§0430)	3 065 000	2 565 000	2 584 555	100,8%
75616	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) (§0450)	59 160	59 160	64 550	109,1%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (§0500)	714 000	714 000	1 131 163	158,4%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (§0910)	73 000	73 000	107 437	147,2%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	950 000	950 000	1 217 481	128,2%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480)	700 000	706 820	754 399	106,7%

75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0	0	121	-
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	25 497 465	25 497 465	28 591 036	112,1%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	600 000	1 120 544	1 534 196	136,9%
758	**Różne rozliczenia**	**500 000**	**500 000**	**733 122**	**146,6%**
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym (§0920)	500 000	500 000	654 605	130,9%
75814	Różne dochody (§0970)	0	0	72 254	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia (§2980)	0	0	6 263	-
801	**Oświata i wychowanie**	**607 910**	**628 510**	**619 281**	**98,5%**
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (§0920) (§0927)	0	13 300	16 268	122,3%
80101	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za media, zwrot nadpłaty z PFRON) (§097)	0	0	4 818	-
80104	Opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach (§0830)	607 910	607 910	586 795	96,5%

80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli (§0920)	0	6 000	7 864	131,1%
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów (§0920)(§0927)	0	1 300	2 636	202,8%
80146	Wpływy z różnych dochodów (zwrot czesnego) (§0970)	0	0	900	-
851	**Ochrona zdrowia**	**6 393**	**6 393**	**6 393**	**100,0%**
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG (§0830)	6 393	6 393	6 393	100,0%
852	**Pomoc społeczna**	**89 256**	**116 256**	**168 038**	**144,5%**
85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej (§0830)	0	0	4 160	-
85203	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej (§0830)	50 000	50 000	44 157	88,3%
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym DDPS (§0920)	1 200	1 200	670	55,8%
85212	Odsetki na rachunku bankowym (§0920)	0	0	349	-

85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)	0	2 000	144	7,2%
85212	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze (§2360)	0	2 000	9 871	493,6%
85214	Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków celowych) (§0970)	0	0	470	-
85214	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)	0	8 000	5 317	66,5%
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 063	-
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS (§0920)	0	0	18 337	-
85219	Wpływy z różnych dochodów	0	0	900	-
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§0830)	38 000	38 000	67 304	177,1%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze (§2360)	56	56	150	267,9%
85295	Pozostałe odsetki (§ 0920)	0	0	146	-

85295	Środki od Miasta Katowice na wsparcie dla poszkodowanych w katastrofie na Miedzynarodowych Targach w Katowicach(§2710)	0	15 000	15 000	100,0%
853	**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**19 250**	**19 250**	**22 309**	**115,9%**
85305	Opłata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach (§0830)	19 250	19 250	22 110	114,9%
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków (§0920)	0	0	199	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**	**421**	-
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym (MOS) (§ 0920,0927)	0	0	421	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 787**	**46 787**	**103 743**	**221,7%**
90003	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 716	-
90004	Wpływy za drewno z wycinki (§0970)	1 000	1 000	11 603	1160,3%
90015	Wpływy z usług (§0830)	12 500	12 500	4 570	36,6%
90020	Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	7 000	7 000	4 276	61,1%
90095	Kary i odszkodowania (należności od BSRK , odszkodowania) (§0580)	26 287	26 287	81 544	310,2%

90095	Pozostałe odsetki (§ 0920)	5 000	0	34	-
926	**Kultura fizyczna i sport**	**165 000**	**165 000**	**189 107**	**114,6%**
92604	Wpływy z usług (basen, siłownia, Domu Turysty) (§0830)	133 000	133 000	155 193	116,7%
92604	Wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa gruntów pod reklamy, wynajem kiosków przy stadionie) (§0750)	29 000	29 000	29 704	102,4%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym (§0920)	3 000	3 000	1 430	47,7%
92604	Różne dochody (zwrot za media z lat ubiegłych)(§0970)	0	0	2 780	-
II. SUBWENCJA OGÓLNA		**15 636 543**	**16 037 010**	**16 037 010**	**100,0%**
758	**Różne rozliczenia**	**15 636 543**	**16 037 010**	**16 037 010**	**100,0%**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)	14 799 312	15 199 779	15 199 779	100,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§2920)	837 231	837 231	837 231	100,0%
III. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ		**266 183**	**328 110**	**328 109**	**100,0%**
710	**Działalność usługowa**	**0**	**4 000**	**4 000**	**100,0%**

71035	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych (porozumienie z Ministrem kultury i Dziedzictwa Narodowego) (§2020)	0	4 000	4 000	100,0%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 414**	**30 414**	**30 414**	**100,0%**
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej (§2320)	30 414	30 414	30 414	100,0%
801	**Oświata i wychowanie**	**3 600**	**38 785**	**38 785**	**100,0%**
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t. (§2310)	0	30 685	30 685	100,0%
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych (§2310)	3 600	8 100	8 100	100,0%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**137 169**	**137 169**	**137 169**	**100,0%**
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (§2320)	137 169	137 169	137 169	100,0%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000**	**117 742**	**117 741**	**100,0%**
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki (§2320)	95 000	95 000	95 000	100,0%

92195	Dotacje z samorządu województwa na działalność kulturalną Instytucji Kultury(§2330)	0	22 742	22 741	100,0%
IV. DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI MIEJSKICH		**29 912 380**	**1 496 750**	**1 496 750**	**100,0%**
600	**Transport i łączność**	**696 750**	**696 750**	**696 750**	**100,0%**
60016	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6333)	696 750	696 750	696 750	100,0%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**29 215 630**	**0**	**0**	-
90095	Środki z Funduszu Spójności na realizację zadań inwestycyjnych	29 215 630	0	0	-
926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**800 000**	**800 000**	**100,0%**
92601	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6333)	0	800 000	800 000	100,0%

V.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		**1 244 573**	**2 213 169**	**2 070 756**	**93,6%**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**85 340**	**78 511**	**92,0%**
80101	Dotacja od Wojewody Śląskiego na wyprawki dla pierwszoklasistów i naukę języka angielskiego (§2030)	0	40 879	40 878	100,0%
80195	Dotacja od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (§2030)	0	42 661	35 833	84,0%
80195	Dotacja od Wojewody Śląskiego na refundację kosztów poniesionych w 2006 roku na pracę komisji kwalifikacyjnej ds. awansu nauczycieli (§2030)	0	1 800	1 800	100,0%
852	**Pomoc społeczna**	**1 024 573**	**1 757 326**	**1 639 400**	**93,3%**
85203	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Dziennego Domu Pomocy w Będzinie (§2030)	0	2 000	2 000	100,0%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych (§2030)	148 502	360 000	322 750	89,7%

85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (§2030)	765 226	828 226	828 226	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (§2030)	110 845	567 100	486 424	85,8%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 000**	**365 503**	**347 845**	**95,2%**
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na stypendia socjalne dla uczniów (§2030)	220 000	365 503	347 845	95,2%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**5 000**	**5 000**	**100,0%**
92195	Środki ze Związku Miast Polskich na nagrodę dla laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek (§2700)	0	5 000	5 000	100,0%

VI.DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		**0**	**118 600**	**118 600**	**100,0%**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**68 600**	**68 600**	**100,0%**

85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły (§2440)	0	68 600	68 600	100,0%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**50 000**	**50 000**	**100,0%**
92695	Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych w szkołach (§2440)	0	50 000	50 000	100,0%
VII ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ		**0**	**57 818**	**50 716**	**87,7%**
801	**Oświata i wychowanie**	**0**	**57 818**	**50 716**	**87,7%**
80101	Środki na realizację projektu programu Sokrates Comenius w ramach programu Wspólnoty Unii Europejskiej	0	16 333	15 379	94,2%
80110	Środki na realizację projektu programu Sokrates Comenius w ramach programu Wspólnoty Unii Europejskiej	0	32 444	26 297	81,1%
85407	Środki na realizacje projektu "Sportowcy - ambasadorami swoich krajów " w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież"	0	9 041	9 040	100,0%

VIII	**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**	**16 758 700**	**11 219 020**	**11 156 390**	**99,4%**
750	**Administracja publiczna**	**188 532**	**197 339**	**197 339**	**100,0%**
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia) (§2010)	188 532	197 339	197 339	100,0%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**10 200**	**99 103**	**97 213**	**98,1%**
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców) (§2010)	10 200	10 200	10 200	100,0%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na Wybory Do Rad Gmin i prezydentów miast) (§2010)	0	88 903	87 013	97,9%
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**600**	**600**	**100,0%**

85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.	0	600	600	100,0%
852	**Pomoc społeczna**	**16 559 968**	**10 921 978**	**10 861 238**	**99,4%**
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone (§2010)	14 816 439	9 174 106	9 170 886	100,0%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne) (§2010)	145 531	144 374	142 960	99,0%
85214	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (zasiłki celowe) (§2010)	1 557 998	1 557 998	1 504 109	96,5%

85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (§2010)	40 000	40 000	37 783	94,5%
85278	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotkniete suszą w 2006 roku)	0	5 500	5 500	100,0%