

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 0151/9/06

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 20 marca 2006 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK  
w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O20	Leśnictwo	1 000,00	1 449,00	144,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 035,00	2 527 328,00	99,1%
750	Administracja publiczna	1 068 849,00	1 307 989,00	122,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	19 670,00	19 400,00	98,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	109 340 489,00	110 451 766,00	101,0%
758	Różne rozliczenia	25 236 244,00	26 388 934,00	104,6%
801	Oświata i wychowanie	1 528,00	1 403,00	91,8%
851	Ochrona zdrowia	52 500,00	64 151,00	122,2%
852	Pomoc społeczna	633 842,00	619 235,00	97,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 598,00	23 598,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 300,00	100,0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 931 455,00</b>	<b>141 408 953,00</b>	<b>101,8%</b>

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Farkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia 0151/9/06  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 20 marca 2006 roku

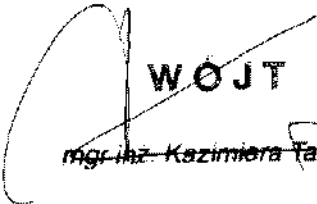
**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 449,20</b>	<b>144,92%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 449,20</b>	<b>144,92%</b>
		0750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	1 000,00	1 449,20	144,92%
<b>10</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 550 035,00</b>	<b>2 527 328,11</b>	<b>99,11%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>2 550 035,00</b>	<b>2 527 328,11</b>	<b>99,11%</b>
		O470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	28,33	80,94%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	2 000 000,00	1 829 424,60	91,47%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	697 875,18	126,89%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 068 849,00</b>	<b>1 307 989,03</b>	<b>122,37%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 849,00</b>	<b>47 143,54</b>	<b>98,53%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	46 299,00	46 299,00	100,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	844,54	54,49%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 260 845,49</b>	<b>123,49%</b>
		O690	Dochody za specyfikację SIWZ	10 000,00	9 752,22	97,52%
		O830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	3 000,00	2 296,73	76,56%
		O970	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków przez FRG zg z ugodą) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000 100,00	1 240 934,38	124,08%
		2330	j.s.t.	7 900,00	7 862,16	99,52%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 670,00</b>	<b>19 399,96</b>	<b>98,63%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>614,00</b>	<b>614,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	614,00	614,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>11 826,00</b>	<b>11 555,99</b>	<b>97,72%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	11 826,00	11 555,99	97,72%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7 230,00</b>	<b>7 229,97</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	7 230,00	7 229,97	100,00%

754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	400,00	400,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>109 340 489,00</b>	<b>110 451 765,48</b>	<b>101,02%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	7 912,81	158,26%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 905,81	158,12%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod	-	7,00	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>75 571 000,00</b>	<b>75 590 683,10</b>	<b>100,03%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	74 500 000,00	74 530 862,30	100,04%
		O320	Podatek rolny	6 000,00	2 834,55	47,24%
		O330	Podatek leśny	15 000,00	13 276,70	88,51%
		O340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 007 512,01	100,75%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 108,24	72,22%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod	-	89,30	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>170 900,00</b>	<b>417 032,80</b>	<b>244,02%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	178 263,50	178,26%
		O320	Podatek rolny	20 500,00	10 567,46	51,55%
		O330	Podatek leśny	4 600,00	3 304,74	71,84%
		O340	Podatek od środków transportowych	10 200,00	36 851,63	361,29%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	9 140,70	203,13%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	6 723,00	168,08%
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	212,00	212,00%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	123 063,97	492,26%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	48 905,80	2445,29%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>25 000,00</b>	<b>132 624,10</b>	<b>530,50%</b>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	132 624,10	530,50%
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<b>29 472 000,00</b>	<b>29 508 947,87</b>	<b>100,13%</b>
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 472 000,00	29 508 947,87	100,13%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>4 096 589,00</b>	<b>4 794 564,80</b>	<b>117,04%</b>
		OO10	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 096 589,00	1 137 117,00	103,70%

	0020	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000,00	3 657 447,80	121,91%
75624		Dywidendy	-	-	0,00%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 236 244,00</b>	<b>26 388 934,10</b>	<b>104,57%</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 176 209,00</i>	<i>2 176 209,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 209,00	2 176 209,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>19 900 000,00</i>	<i>21 052 690,10</i>	<i>105,79%</i>
	0920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	19 900 000,00	21 052 690,10	105,79%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 160 035,00</i>	<i>3 160 035,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 035,00	3 160 035,00	100,00%
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 528,00</b>	<b>1 403,30</b>	<b>91,84%</b>
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>628,00</i>	<i>503,30</i>	<i>80,14%</i>
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	628,00	503,30	80,14%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	900,00	900,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52 500,00</b>	<b>64 150,91</b>	<b>122,19%</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>52 500,00</i>	<i>64 150,91</i>	<i>122,19%</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 500,00	64 150,91	122,19%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>633 842,00</b>	<b>619 234,96</b>	<b>97,70%</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>502 362,00</i>	<i>491 191,90</i>	<i>97,78%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	167,80	0,00%
	2010	Dotacje na zadania zlecone	502 050,00	490 712,10	97,74%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	312,00	312,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>5 176,00</i>	<i>4 713,55</i>	<i>91,07%</i>
	2010	Dotacje na zadania zlecone	5 176,00	4 713,55	91,07%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>76 117,00</i>	<i>73 142,51</i>	<i>96,09%</i>
	2010	Dotacje na zadania zlecone	47 565,00	45 729,51	96,14%
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	28 552,00	27 413,00	96,01%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>50 187,00</i>	<i>50 187,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	50 187,00	50 187,00	100,00%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 598,00</b>	<b>23 598,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>23 598,00</i>	<i>23 598,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	23 598,00	23 598,00	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00%</i>

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3 300,00	3 300,00	100,00%
<b>OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>			<b>138 931 455,00</b>	<b>141 408 953,05</b>	<b>101,78%</b>


  
**WOJT**
  
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia 0151/9/06  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 20 marca 2006 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA 2005 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podatek od nieruchomości	74.600.000,00	74.709.125,80	100,15
	Podatek rolny	26.500,00	13.402,01	50,57
	Podatek leśny	19.600,00	16.581,44	84,6
	Podatek od środków transportowych	1.010.200,00	1.044.363,64	103,38
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	7.905,81	158,12
	Podatek od spadków i darowizn	4.500,00	9.140,70	203,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	159.172,21	212,23
<b>X</b>	<b>Ogółem wpływów z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych</b>	<b>75.740.800,00</b>	<b>75.959.691,61</b>	<b>100,29</b>
	Oplata skarbową	25.000,00	132.624,10	530,5
	Oplata eksploatacyjna	29.472.000,00	29.508.947,87	100,13
	Oplata administracyjna	100	212	212
	Oplata targowa	4.000,00	6.723,00	168,07
	Oplata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52.500,00	64.150,91	122,19
	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000,00	49.002,10	2.450
<b>X</b>	<b>Ogółem wpływów z opłat</b>	<b>29.555.600,00</b>	<b>29.761.659,98</b>	<b>100,7</b>
	39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.096.589,00	1.137.117,00	103,7
	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000.000,00	3.657.447,80	121,91
<b>X</b>	<b>Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.096.589,00</b>	<b>4.794.564,80</b>	<b>117,04</b>

	Subwencja oświatowa	2.176.209,00	2.176.209,00	100
	Subwencja ogólna – część rekompensująca	3.160.035,00	3.160.035,00	100
<b>X</b>	<b>Ogółem subwencja ogólna</b>	<b>5.336.244,00</b>	<b>5.336.244,00</b>	<b>100</b>
	Dotacje na zadania zlecone	621.472,00	607.566,12	97,76
	Dotacje na zadania własne gminy	103.865,00	102.601,30	98,78
	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3.300,00	3.300,00	100
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.900,00	7.862,16	99,52
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>736.537,00</b>	<b>721.329,58</b>	<b>97,94</b>
	Środki pochodzące z funduszu pomocowego SAPARD	0	0	0
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody z funduszy pomocowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Odsetki od środków finansowych gminy będących na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	19.900.000,00	21.052.690,10	105,79
<b>X</b>	<b>Ogółem odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>19.900.000,00</b>	<b>21.052.690,10</b>	<b>105,79</b>
	Wpływy z dzierżawy majątku	2.000.000,00	1.829.424,60	91,47
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	550.000,00	697.875,18	126,89
	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	35	28,33	80,94
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody z majątku gminy</b>	<b>2.550.035,00</b>	<b>2.527.328,11</b>	<b>99,11</b>
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.550,00	844,54	54,45
	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	1.000,00	1.449,20	144,92
	Dochody za specyfikację SIWZ	10.000,00	9.752,22	97,52
	Dochody z usług	3.000,00	2.296,73	76,56
	Rozliczenia z lat ubiegłych	1.000.100,00	1.240.934,38	124,08
	dochody z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużnika- zaliczka alimentacyjna	0	167,8	167,8
<b>X</b>	<b>Ogółem pozostałe dochody</b>	<b>1.015.650,00</b>	<b>1.255.444,87</b>	<b>123,61</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>138.931.455,00</b>	<b>141.408.953,05</b>	<b>101,78</b>

WOJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

## DOCHODY – część opisowa

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody wykonano w 144,92% i są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

▪ Plan	1.000,00
▪ Wykonanie	1.449,20

### OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

▪ PLAN	1.000,00
▪ WYKONANIE	1.449,20

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 99,11%

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

#### - Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

▪ Plan	35,00
▪ Wykonanie	28,33

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, a w szczególności od ARR ARREKS Kleszczów, CAT Polska, Hotel Olimp, „Energoserwis” Kleszczów, Zakład Komunalny „Kleszczów”

▪ Plan	2.000.000,00
▪ Wykonanie	1.829.424,60

#### - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy ( głównie dotyczy sprzedaży działek )

▪ Plan	550.000,00
▪ Wykonanie	697.875,18

### OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

▪ PLAN	2.550.035,00
▪ WYKONANIE	2.527.328,11



## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 122,37%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, a przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w 100% planowanych wpływów.

▪ Plan	46.299,00
▪ Wykonanie	46.299,00

Ponadto gmina w tym dziale otrzymała dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych. Jest to kwota 5% pobranych i przekazanych środków za w/w zadania na konto ŁUW w Łodzi

▪ Plan	1.550,00
▪ Wykonanie	844,54

Również gmina otrzymała grant z Łódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na rozwój Gminnego Centrum Informacji zgodnie z umową nr 11/05 zawartą w dniu 29.06.2005r.

▪ Plan	7.900,00
▪ Wykonanie	7.862,16

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ	
▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	9.752,22

- dochody z usług ( ksero, najem samochodu	
▪ Plan	3.000,00
▪ Wykonanie	2.296,73

- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych	
▪ Plan	1.000.100,00
▪ Wykonanie	1.240.934,38

w tym:

- zwrot środków przez Fundację Rozwoju Gminy – zgodnie z zawartą umową – 1.000.000,00

**OGÓLEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

▪ PLAN	1.068.849,00
▪ WYKONANIE	1.307.989,03

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody wykonano w 98,63 %, a środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych i przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dotacja na aktualizację list wyborczych

- Plan 614,00
- Wykonanie 614,00

Dotacja na wybory na Prezydenta RP

- Plan 11.826,00
- Wykonanie 11.555,99

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu

- Plan 7.230,00
- Wykonanie 7.229,97

OGÓLEM DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

- PLAN 19.670,00
- WYKONANIE 19.399,96

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 100% i są to środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi jako dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

OGÓLEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- PLAN 400,00
- WYKONANIE 400,00

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 101,02%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów na 2005 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

- Plan 5.000,00
- Wykonanie 7.905,81

odsetki od nieterminowych wpłat

- Plan 0,00
- Wykonanie 7,00

wpływy z podatku od nieruchomości

- Plan 74.600.000,00
- Wykonanie 74.709.125,80

wpływy z podatku rolnego

- Plan 26.500,00
- Wykonanie 13.402,01

wpływy z podatku leśnego

- Plan 19.600,00
- Wykonanie 16.581,44

wpływy z podatku od środków transportowych

- Plan 1.010.200,00
- Wykonanie 1.044.363,64

wpływy z podatku od spadku i darowizn

- Plan 4.500,00
- Wykonanie 9.140,70

wpływy z opłaty targowe

- Plan 4.000,00
- Wykonanie 6.723,00

wpływy z opłaty administracyjnej

- Plan 100,00
- Wykonanie 212,00

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

▪ Plan	75.000,00
▪ Wykonanie	159.172,21

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	2.000,00
▪ Wykonanie	48.995,10

Wpływy z opłaty skarbowej

▪ Plan	25.000,00
▪ Wykonanie	132.624,10

Wpływy z eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

▪ Plan	29.472.000,00
▪ Wykonanie	29.508.947,87

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów

▪ Plan	1.096.589,00
▪ Wykonanie	1.137.117,00

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6,71% wpływów z tego podatku

▪ Plan	3.000.000,00
▪ Wykonanie	3.657.447,80

OGÓŁEM DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

▪ PLAN	109.340.489,00
▪ WYKONANIE	110.451.765,48

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 104,57%**

**Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy.**

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

dochody z tytułu subwencji oświatowej

▪ Plan	2.176.209,00
▪ Wykonanie	2.176.209,00

dochody z tytułu subwencji rekompensującej

▪ Plan	3.160.035,00
▪ Wykonanie	3.160.035,00

dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych jednostek budżetowych będących na rachunkach bankowych oraz zdeponowanych w formie lokat terminowych

- Plan 19.900.000,00
- Wykonanie 21.052.690,10

**OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA**

- PLAN 25.236.244,00
- WYKONANIE 26.388.934,10

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 91,84%.**

**Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:**

dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania własne gminy w tym: na wyprawkę szkolną

- Plan 628,00
- Wykonanie 503,30

Dotacje celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnej.

- Plan 900,00
- Wykonanie 900,00

**OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

- PLAN 1.528,00
- WYKONANIE 1.403,30

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 122,19% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

- Plan 52.500,00
- Wykonanie 64.150,91

**OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”**

- PLAN 52.500,00
- WYKONANIE 64.150,91

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a otrzymane na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji zrealizowano w 97,70%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

### dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- |             |            |
|-------------|------------|
| ▪ Plan      | 502.362,00 |
| ▪ Wykonanie | 491.191,90 |

### dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- |             |          |
|-------------|----------|
| ▪ Plan      | 5.176,00 |
| ▪ Wykonanie | 4.713,55 |

### dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan      | 76.117,00 |
| ▪ Wykonanie | 73.142,51 |

### dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan      | 50.187,00 |
| ▪ Wykonanie | 50.187,00 |

### OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

- |             |            |
|-------------|------------|
| ▪ PLAN      | 633.842,00 |
| ▪ WYKONANIE | 619.234,96 |

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 100%. Znajdują tutaj się środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan      | 23.598,00 |
| ▪ Wykonanie | 23.598,00 |

### OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- |             |           |
|-------------|-----------|
| ▪ PLAN      | 23.598,00 |
| ▪ WYKONANIE | 23.598,00 |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 100%, a pochodzą z:

dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem dla bibliotek

- |             |          |
|-------------|----------|
| ▪ Plan      | 3.300,00 |
| ▪ Wykonanie | 3.300,00 |

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- |             |          |
|-------------|----------|
| ▪ PLAN      | 3.300,00 |
| ▪ Wykonanie | 3.300,00 |

**Jak wynika z przedstawionego zestawienia:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - plan dochodów budżetowych w kwocie           | - 138.931.455,00 |
| - wykonano w 2005 roku dochody w kwocie        | - 141.408.953,05 |
| co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w | 101.78%          |

**WOJT**  
*mgr inż. Kazimiera Tarkowska*