

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

KLESZCZÓW

ZA 2002 ROK

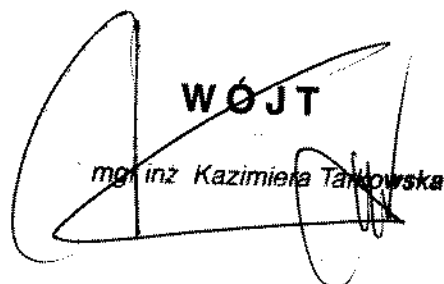
Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów i wydatków budżetowych
Gminy Kleszczów za 2002 rok

Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr LVIII/34/02 z dnia 28 marca 2002 roku został uchwalony budżet gminy na 2002 rok i tak:

| | |
|--|------------------|
| - Po stronie dochodów zaplanowano kwotę | - 86.032.678,00 |
| - Po stronie wydatków zaplanowano kwotę | - 83.771.936,00 |
| - Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości | - 2.260.742,00 |
| - Uchwalono rezerwę ogólną w kwocie | - 400.000,00 |
| - Uchwalono plan przychodów budżetu Gminy w kwocie | - 216.473.907,00 |
| - Uchwalono plan rozchodów budżetu Gminy w kwocie | - 218.734.649,00 |
| - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych wynosił kwotę | - 280,00 |
| - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił kwotę | |
| - przychody | - 48.844.837,00 |
| - wydatki | - 9.378.000,00 |
| - Planowane środki na realizację programów inwestycyjnych wynosiły kwotę | - 43.624.900,00 |
| z tego: | |
| - na finansowanie inwestycji rocznych | - 1.623.500,00 |
| - na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych | - 42.001.400,00 |
| - Plan dochodów i wydatków z zakresu realizowanych zadań zleconych w drodze ustaw stanowił kwotę | - 367.148,00 |
| - Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie | - 59.000,00 |

W toku realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

| | |
|--|------------------|
| - Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę | - 52.683.625,00 |
| w tym: | |
| z tytułu dochodów na realizację zadań zleconych o kwotę | - 95.237,00 |
| - Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę | - 1.493.937,00 |
| przy czym: plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych został zwiększony o kwotę | - 95.237,00 |
| - Wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie | - 53.450.430,00 |
| - W budżecie gminy pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie | - 398.600,00 |
| - Plan przychodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę (planowana nadwyżka budżetowa za rok 2002) | - 53.450.430,00 |
| - Plan rozchodów budżetu Gminy wzrósł o kwotę | - 51.189.688,00 |
| - Plan przychodów GFOŚiGW w Kleszczowie zwiększono o kwotę | - 20.445.268,00 |
| - Plan wydatków GFOŚiGW w Kleszczowie został zwiększony o kwotę | - 1.195.000,00 |
| - Planowane środki na realizację inwestycji zmniejszono o kwotę | - 2.765.172,00 |
| - Plan dochodów i wydatków z zakresu realizowanych zadań zleconych w drodze ustaw wzrósł o kwotę | - 95.237,00 |
| | |
| Na dzień 31.12.2002 rok | |
| - plan dochodów stanowił kwotę | - 138.716.303,00 |
| - plan wydatków stanowił kwotę | - 85.265.873,00 |
| - planowana nadwyżka budżetowa wynosiła kwotę | - 53.450.430,00 |



WÓJT

 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Realizację planowanego budżetu Gminy Kleszczów przedstawiają
następujące załączniki:

- Nr 1 – informacja o realizacji dochodów budżetowych
- Nr 2 – informacja o realizacji wydatków budżetowych wraz z realizacją planu wydatków przez jednostki budżetowe:
- Nr 3 – informacja o nadwyżce budżetowej na koniec 2002 roku
- Nr 4 – informacja o realizacji planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy
- Nr 5 – informacja o wykorzystaniu rezerw celowych utworzonych w planie wydatków na 2002 rok
- Nr 6 – sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków środków specjalnych
- Nr 7 – sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu gminy dla innych podmiotów niż gminne jednostki organizacyjne za 2002 rok
- Nr 8 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego GFOŚiGW
- Nr 9 - sprawozdanie z realizacji programów inwestycyjnych
- Nr 10 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo
- Nr 11 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
dochodów budżetowych za 2002 rok
(w układzie działowym)

| Dział | Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie |
|-------|---|----------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000,00 | 4.387,86 |
| 020 | Leśnictwo | 500,00 | 1.510,26 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 970.000,00 | 1.475.417,29 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.635.647,00 | 12.866.972,98 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.907,00 | 8.627,53 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 820,00 | 780,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 98.660.223,00 | 103.072.252,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 26.830.356,00 | 29.194.641,79 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51.974,00 | 51.824,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59.000,00 | 72.611,55 |
| 853 | Opieka społeczna | 299.131,00 | 298.810,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50.178,00 | 39.306,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134.951,00 | 134.950,15 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.616,00 | 4.616,20 |
| X | Ogółem | 138.716.303,00 | 147.226.708,45 |

WÓJT
mgr inż. Kazimierz Tarkowski

Wykonanie
dochodów budżetowych za 2002 rok
(w układzie działowym)

| Dział | Nazwa działu wg klasyfikacji budżetowej | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 3.000,00 | 4.388,00 | 146,27 |
| 020 | Leśnictwo | 500,00 | 1.510,00 | 302,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 970.000,00 | 1.475.417,00 | 152,10 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.635.647,00 | 12.866.973,00 | 110,58 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.907,00 | 8.627,00 | 54,23 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 820,00 | 780,00 | 95,12 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 98.660.223,00 | 103.072.253,00 | 104,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 26.830.356,00 | 29.194.642,00 | 108,81 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 51.974,00 | 51.824,00 | 99,71 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 59.000,00 | 72.612,00 | 123,07 |
| 853 | Opieka społeczna | 299.131,00 | 298.810,00 | 99,89 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50.178,00 | 39.306,00 | 78,33 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 134.951,00 | 134.950,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.616,00 | 4.616,00 | 100,00 |
| X | Ogółem | 138.716.303,00 | 147.226.708,00 | 106,14 |

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

WYKONANIE
planu dochodów budżetowych
za 2002 rok
według źródeł dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|-----|---|----------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.000,00 | 4.387,86 |
| | 01022 | | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i> | 3.000,00 | 4.387,86 |
| | | 049 | Oplata za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt | 3.000,00 | 4.387,86 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 500,00 | 1.510,26 |
| | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | 500,00 | 1.510,26 |
| | | 075 | Dochody z czynszów za obwody łowieckie | 500,00 | 1.510,26 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 970.000,00 | 1.475.417,29 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 970.000,00 | 1.475.417,29 |
| | | 075 | Dochody z dzierżawy majątku | 770.000,00 | 1.302.383,29 |
| | | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 200.000,00 | 173.034,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11.635.647,00 | 12.866.972,98 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 43.026,00 | 43.026,00 |
| | | 201 | Dotacje na zadania zlecone | 43.026,00 | 43.026,00 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 6.318,00 | 6.318,00 |
| | | 232 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadania – prawo budowlane | 6.318,00 | 6.318,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 11.568.653,00 | 12.799.989,43 |
| | | 069 | Dochody za specyfikację (SIWZ) | 7.000,00 | 9.760,00 |
| | | 074 | Dochody ze zbycia akcji | 9.054.153,00 | 9.054.153,35 |
| | | 083 | Dochody z usług (ksero, najem samochodu) | 6.000,00 | 5.186,05 |
| | | 096 | Darowizny | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 097 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 2.500.000,00 | 3.729.390,03 |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 17.650,00 | 17.639,55 |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 17.650,00 | 17.639,55 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15.907,00 | 8.627,53 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 515,00 | 298,32 |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 515,00 | 298,32 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich</i> | 15.392,00 | 8.329,21 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|----------------------|-----------------------|
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 15.392,00 | 8.329,21 |
| 754 | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 820,00 | 780,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>820,00</i> | <i>780,00</i> |
| | | 201 | Dotacje na zadania zlecone | 820,00 | 780,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 98.660.223,00 | 103.072.252,22 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>11.000,00</i> | <i>20.489,43</i> |
| | | 035 | Wpływy z karty podatkowej | 11.000,00 | 20.260,33 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 229,10 |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>72.335.050,00</i> | <i>74.833.375,31</i> |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 71.610.000,00 | 74.040.883,18 |
| | | 032 | Podatek rolny | 6.050,00 | 6.583,60 |
| | | 033 | Podatek leśny | 19.000,00 | 22.810,10 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 650.000,00 | 701.623,57 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000,00 | 61.294,26 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat | - | 180,60 |
| | 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> | <i>201.300,00</i> | <i>296.887,96</i> |
| | | 031 | Podatek od nieruchomości | 100.000,00 | 138.762,10 |
| | | 032 | Podatek rolny | 30.500,00 | 27.683,60 |
| | | 033 | Podatek leśny | 4.600,00 | 5.502,40 |
| | | 034 | Podatek od środków transportowych | 10.200,00 | 11.391,60 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn | 1.000,00 | 7.011,70 |
| | | 043 | Wpływy z opłaty targowej | 2.500,00 | 3.942,00 |
| | | 045 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 500,00 | - |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000,00 | 80.272,57 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 22.321,99 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> | <i>125.000,00</i> | <i>226.579,19</i> |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125.000,00 | 226.532,69 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 46,50 |
| | 75619 | | <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> | <i>24.000.000,00</i> | <i>24.420.718,06</i> |
| | | 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24.000.000,00 | 24.420.718,06 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|--|----------------------|----------------------|
| | 75621 | | <i>Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1.987.873,00 | 3.274.202,27 |
| | | 001 | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 737.873,00 | 682.491,00 |
| | | 002 | Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.250.000,00 | 2.591.711,27 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26.830.356,00 | 29.194.641,79 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i> | <i>1.636.384,00</i> | <i>1.636.384,00</i> |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.636.384,00 | 1.636.384,00 |
| | 75802 | | <i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>2.353,00</i> | <i>2.353,00</i> |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.353,00 | 2.353,00 |
| | 75805 | | <i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>6.681.619,00</i> | <i>6.681.619,00</i> |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6.681.619,00 | 6.681.619,00 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>18.510.000,00</i> | <i>20.874.285,79</i> |
| | | 035 | podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (rozliczenie z US) | - | - 16,00 |
| | | 036 | Podatek od spadków i darowizn (rozliczenia z US) | - | - 518,00 |
| | | 041 | Wpływy z opłaty skarbowej (rozliczenie z US) | - | - 145,00 |
| | | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozliczenie z US) | - | - 219,00 |
| | | 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | - 114,00 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gminy) | 18.510.000,00 | 20.875.297,79 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51.974,00 | 51.824,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>30.999,00</i> | <i>30.849,00</i> |
| | | 201 | Dotacje na zadania zlecone | 900,00 | 750,00 |
| | | 203 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 30.099,00 | 30.099,00 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>11.180,00</i> | <i>11.180,00</i> |
| | | 203 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 11.180,00 | 11.180,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>9.795,00</i> | <i>9.795,00</i> |
| | | 203 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 9.795,00 | 9.795,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 59.000,00 | 72.611,55 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>59.000,00</i> | <i>72.611,55</i> |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 59.000,00 | 72.611,55 |
| 853 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 299.131,00 | 298.810,32 |
| | 85313 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>8.950,00</i> | <i>8.647,40</i> |
| | | 201 | Dotacje na zadania zlecone | 8.950,00 | 8.647,40 |
| | 85314 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> | <i>218.900,00</i> | <i>218.900,00</i> |
| | | 201 | Dotacje na zadania zlecone | 218.900,00 | 218.900,00 |
| | 85316 | | <i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> | <i>24.800,00</i> | <i>24.782,38</i> |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 24.800,00 | 24.782,38 |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|--|----------------|----------------|
| | 85319 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 45.581,00 | 45.581,00 |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 45.581,00 | 45.581,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 900,00 | 899,54 |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 900,00 | 899,54 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50.178,00 | 39.306,30 |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 2.155,00 | 2.155,00 |
| | | 203 | Dotacje celowe na zadania bieżące gmin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| | 85404 | | <i>Przedszkola</i> | 47.370,00 | 36.498,30 |
| | | 097 | Wpłaty za wyżywienie | 47.370,00 | 36.498,30 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 653,00 | 653,00 |
| | | 203 | Dotacje celowe na zadania bieżące gmin | 653,00 | 653,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 134.951,00 | 134.950,15 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 232 | Dotacja celowa | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 84.951,00 | 84.950,15 |
| | | 201 | Dotacja na zadania zlecone | 84.951,00 | 84.950,15 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4.616,00 | 4.616,20 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 4.616,00 | 4.616,20 |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 4.616,00 | 4.616,20 |
| X | X | X | OGÓLEM DOCHODY | 138.716.303,00 | 147.226.708,45 |

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie
planu dochodów budżetowych za 2002 rok
według źródeł dochodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 71.710.000,00 | 74.179.645,28 | 103,44 |
| 2. | Podatek rolny | 36.550,00 | 34.267,20 | 93,75 |
| 3. | Podatek leśny | 23.600,00 | 28.312,50 | 119,97 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 660.200,00 | 713.015,17 | 108,00 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 11.000,00 | 20.260,33 | 184,18 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 1.000,00 | 7.011,70 | 701,17 |
| 7. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 100.000,00 | 141.566,83 | 141,57 |
| X | Ogółem wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych | 72.542.350,00 | 75.124.079,01 | 103,56 |
| 8. | Oplata skarbową | 125.000,00 | 226.532,69 | 181,23 |
| 9. | Oplata eksploatacyjna | 24.000.000,00 | 24.420.718,06 | 101,75 |
| 10. | Oplata administracyjna | 500,00 | - | - |
| 11. | Oplata targowa | 2.500,00 | 3.942,00 | 157,68 |
| 12. | Oplata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 59.000,00 | 72.611,55 | 123,07 |
| 13. | Oplata za koczowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt | 3.000,00 | 4.387,86 | 146,26 |
| 14. | Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000,00 | 22.778,19 | 1.138,91 |
| X | Ogółem wpływy z opłat | 24.192.000,00 | 24.750.970,35 | 102,31 |
| 15. | 27,6% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 737.873,00 | 682.491,00 | 92,49 |
| 16. | 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.250.000,00 | 2.591.711,27 | 207,34 |
| X | Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.987.873,00 | 3.274.202,27 | 164,71 |

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 17. | Subwencja – część oświatowa | 1.636.384,00 | 1.636.384,00 | 100,00 |
| 18. | Subwencja – część | 2.353,00 | 2.353,00 | 100,00 |
| 19. | podstawowa Subwencja – część rekompensująca | 6.681.619,00 | 6.681.619,00 | 100,00 |
| X | Ogółem subwencja ogólna | 8.320.356,00 | 8.320.356,00 | 100,00 |
| 20. | Wpływy za wyżywienie w przedszkolach | 47.370,00 | 36.498,30 | 77,05 |
| 21. | Wpływy z dochodów różnych | 4.616,00 | 4.616,20 | 100,00 |
| 22. | Wpływy z darowizn | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| X | Ogółem dochody pozyskane przez jednostki budżetowe gminy | 53.486,00 | 42.614,50 | 79,67 |
| 23. | Dotacje na zadania zlecone | 462.385,00 | 454.583,75 | 98,31 |
| 24. | Dotacje na zadania własne gmin | 53.882,00 | 53.882,00 | 100,00 |
| 25. | Dotacje otrzymane na podstawie porozumienia | 56.318,00 | 56.318,00 | 100,00 |
| X | Ogółem dotacje | 572.585,00 | 564.783,75 | 98,64 |
| 26. | Odsetki od środków finansowych gminy na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat | 18.510.000,00 | 20.875.297,79 | 112,78 |
| X | Ogółem odsetki od środków finansowych | 18.510.000,00 | 20.875.297,79 | 112,78 |
| 27. | Wpływy z dzierżawy majątku gminy | 770.000,00 | 1.302.383,29 | 169,14 |
| 28. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 200.000,00 | 173.034,00 | 86,52 |
| 29. | Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż akcji spółek prawa handlowego) | 9.054.153,00 | 9.054.153,35 | 100,00 |
| X | Ogółem dochody z majątku gminy | 10.024.153,00 | 10.529.570,64 | 105,04 |
| 30. | Dochody z czynszów za obwody łowieckie | 500,00 | 1.510,26 | 302,05 |
| 31. | Dochody za specyfikację SIWZ | 7.000,00 | 9.760,00 | 139,43 |
| 32. | Dochody z usług | 6.000,00 | 5.186,05 | 86,43 |
| 33. | Rozliczenia z lat ubiegłych | 2.500.000,00 | 3.729.390,03 | 149,18 |
| 34. | Rozliczenia z Urzędem Skarbowym | - | - 1.012,00 | - |
| X | Ogółem pozostałe dochody | 2.513.500,00 | 3.744.834,34 | 148,99 |
| X | OGÓŁEM DOCHODY | 138.716.303,00 | 147.226.708,45 | 106,14 |

WOJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 750 – 75020, 232 | 6.318,00 | 6.318,00 |
| | 6.318,00 | 6.318,00 |
| 750 – 75023, 069 | 7.000,00 | 9.760,00 |
| , 074 | 9.054.153,00 | 9.054.153,35 |
| , 083 | 6.000,00 | 5.186,05 |
| , 096 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| , 097 | 2.500.000,00 | 3.729.390,03 |
| | 11.568.653,00 | 12.799.989,43 |
| 750 – 75026, 201 | 17.650,00 | 17.639,55 |
| | 17.650,00 | 17.639,55 |
| Ogółem dział 750 | 11.635.647,00 | 12.866.972,98 |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 751 – 75101, 201 | 515,00 | 298,32 |
| | 515,00 | 298,32 |
| 751 – 75109, 201 | 15.392,00 | 8.329,21 |
| | 15.392,00 | 8.329,21 |
| Ogółem dział 751 | 15.907,00 | 8.627,53 |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 754 – 75414, 201 | 820,00 | 780,00 |
| | 820,00 | 780,00 |
| Ogółem dział 754 | 820,00 | 780,00 |

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 756 – 75601, 035 | 11.000,00 | 20.260,33 |
| , 091 | - | 229,10 |
| | 11.000,00 | 20.489,43 |
| 756 – 75615, 031 | 71.610.000,00 | 74.040.883,18 |
| , 032 | 6.050,00 | 6.583,60 |
| , 033 | 19.000,00 | 22.810,10 |
| , 034 | 650.000,00 | 701.623,57 |
| , 050 | 50.000,00 | 61.294,26 |
| , 091 | - | 180,60 |
| | 72.335.050,00 | 74.833.375,31 |
| 756 – 75616, 031 | 100.000,00 | 138.762,10 |
| , 032 | 30.500,00 | 27.683,60 |
| , 033 | 4.600,00 | 5.502,40 |
| , 034 | 10.200,00 | 11.391,60 |
| , 036 | 1.000,00 | 7.011,70 |
| , 043 | 2.500,00 | 3.942,00 |
| , 045 | 500,00 | - |
| , 050 | 50.000,00 | 80.272,57 |
| , 091 | 2.000,00 | 22.321,99 |
| | 201.300,00 | 296.887,96 |
| 756 – 75618, 041 | 125.000,00 | 226.532,69 |
| , 091 | - | 46,50 |
| | 125.000,00 | 226.579,19 |
| 756 – 75619, 046 | 24.000.000,00 | 24.420.718,06 |
| | 24.000.000,00 | 24.420.718,06 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 801 – 80101, 201 | 900,00 | 750,00 |
| | 900,00 | 750,00 |
| 801 – 80101, 203 | 30.099,00 | 30.099,00 |
| | 30.099,00 | 30.099,00 |
| 801 – 80110, 203 | 11.180,00 | 11.180,00 |
| | 11.180,00 | 11.180,00 |
| 801 – 80195, 203 | 9.795,00 | 9.795,00 |
| | 9.795,00 | 9.795,00 |
| Ogółem dział 801 | <u>51.974,00</u> | <u>51.824,00</u> |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 851 – 85154, 048 | 59.000,00 | 72.611,55 |
| | 59.000,00 | 72.611,55 |
| Ogółem dział 851 | <u>59.000,00</u> | <u>72.611,55</u> |

Dział 853 – Opieka społeczna

| | | |
|------------------|------------|------------|
| 853 – 85313, 201 | 8.950,00 | 8.647,40 |
| | 8.950,00 | 8.647,40 |
| 853 – 85314, 201 | 218.900,00 | 218.900,00 |
| | 218.900,00 | 218.900,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 853 – 85316, 201 | <u>24.800,00</u> | <u>24.782,38</u> |
| | 24.800,00 | 24.782,38 |
| 853 – 85319, 201 | <u>45.581,00</u> | <u>45.581,00</u> |
| | 45.581,00 | 45.581,00 |
| 853 – 85395, 201 | <u>900,00</u> | <u>899,54</u> |
| | 900,00 | 899,54 |
| Ogółem dział 853 | 299.131,00 | 298.810,32 |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 854 – 85401, 203 | <u>2.155,00</u> | <u>2.155,00</u> |
| | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 854 – 85404, 097 | <u>47.370,00</u> | <u>36.498,30</u> |
| | 47.370,00 | 36.498,30 |
| 854 – 85495, 203 | <u>653,00</u> | <u>653,00</u> |
| | 653,00 | 653,00 |
| Ogółem dział 854 | <u>50.178,00</u> | <u>39.306,30</u> |

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 900 – 90003, 232 | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 900 – 90015, 201 | <u>84.951,00</u> | <u>84.950,15</u> |
| | 84.951,00 | 84.950,15 |
| Ogółem dział 900 | <u>134.951,00</u> | <u>134.950,15</u> |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 921 – 92109, 097 | <u>4.616,00</u> | <u>4.616,20</u> |
| | <u>4.616,00</u> | <u>4.616,20</u> |
| Ogółem dział 921 | <u>4.616,00</u> | <u>4.616,20</u> |

OGÓŁEM DOCHODY **138.716.303..00** **147.226.708,45**

WOJT
mgr inż. Kazimierz Tankowski

DOCHODY – część opisowa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 146,27%

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z tytułu opłat za koleczykowanie i wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt

| | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 4.387,86 |
| Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo” | | | |
| plan | 3.000,00 | wykonanie | 4.387,86 |

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody wykonano w 302% i są to dochody z tytułu czynszów za obwoły łowieckie i na:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| plan | 500,00 | wykonanie | 1.510,26 |
| Ogółem dział „Leśnictwo” | | | |
| plan | 500,00 | wykonanie | 1.510,26 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 152,10%

Wykonane dochody w tym dziale są w następujących tytułach:

- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (ARR „Arreks”. AW Ciech Petrol, CAT Polska. Hotel Olimpus. „Energoserwis Kleszczów)

| | | | |
|------|------------|-----------|--------------|
| plan | 770.000,00 | wykonanie | 1.302.383,29 |
|------|------------|-----------|--------------|

- wpływy ze składników majątkowych gminy (działki)

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 200.000,00 | wykonanie | 173.034,00 |
|------|------------|-----------|------------|

| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa” | | | |
| plan | 970.000,00 | wykonanie | 1.475.417,29 |

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 110.58%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i zadania realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, a przekazane przez:

- Łódzki Urząd Wojewódzki

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 43.026,00 | wykonanie | 43.026,00 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- Wojewódzki Urząd Statystyczny

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 17.650,00 | wykonanie | 17.639,55 |
|------|-----------|-----------|-----------|

Dotacje na zadania zlecone w tym dziale L.U.W. w Łodzi przekazał w 100%, natomiast W.U.S. w Łodzi w 99,94%.

Na realizację zadań realizowanych zgodnie z zawartym porozumieniem otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Belchatowie.

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 6.318,00 | wykonanie | 6.318,00 |
|------|----------|-----------|----------|

Dotację Starostwo Powiatowe przekazało w 100%

Pozostałe dochody są dochodami własnymi gminy i pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 7.000,00 | wykonanie | 9.760,00 |
|------|----------|-----------|----------|

- dochody ze sprzedaży akcji LG PETRO BANK w Łodzi

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 9.054.153,00 | wykonanie | 9.054.153,35 |
|------|--------------|-----------|--------------|

Sprzedaż akcji dokonywana była przez DM Banku Zachodniego w Łodzi

- dochody z tytułu usług (ksero, najem samochodu)

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 6.000,00 | wykonanie | 5.186,05 |
|------|----------|-----------|----------|

- dochody z tytułu darowizn

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 1.500,00 | wykonanie | 1.500,00 |
|------|----------|-----------|----------|

- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 2.500.000,00 | wykonanie | 3.729.390,03 |
|------|--------------|-----------|--------------|

Ogółem dział „Administracja publiczna”

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| plan | 11.635.647,00 | wykonanie | 12.866.972,98 |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

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 54,23%

w dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dotacji na wykonywanie zadań zleconych, a przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze

- dotacja na aktualizację list wyborczych

| | | | |
|------|--------|-----------|--------|
| plan | 515,00 | wykonanie | 298,32 |
|------|--------|-----------|--------|

- dotacja na wybory samorządowe

| | | | |
|------|-----------|-----------|----------|
| plan | 15.392,00 | wykonanie | 8.329,21 |
|------|-----------|-----------|----------|

Dotacje te przekazywane były przez KBW, przy czym tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że plany zgodnie z decyzjami KBW przewidywały środki na II tury wyborów do rad gmin i Wójta, natomiast w naszej gminie Wójt został wybrany w I turze, wobec powyższego środki przekazane przez KBW zostały wykorzystane tylko do istniejących potrzeb tj. na pokrycie kosztów I tury wyborów.

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| plan | 15.907,00 | wykonanie | 8.627,53 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 95,12%

W dziale tym znajdują się środki finansowe przekazywane przez Łódzki Urząd Wojewódzki jako dotacja na zadania zlecone na potrzeby Obrony Cywilnej.

| | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| plan | 820,00 | wykonanie | 780,00 |
| Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” | | | |
| plan | 820,00 | wykonanie | 780,00 |

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowane dochody wykonano w 104,47%

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy.

Plan i realizacja dochodów budżetowych w 2002 roku tego działu przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 11.000,00 | wykonanie | 20.260,33 |
|------|-----------|-----------|-----------|
- odsetki od nieterminowych wpłat

| | | | |
|------|---|-----------|--------|
| plan | - | wykonanie | 229,10 |
|------|---|-----------|--------|
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

| | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 71.610.000,00 | wykonanie | 74.040.883,18 |
|------|---------------|-----------|---------------|
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 6.050,00 | wykonanie | 6.583,60 |
|------|----------|-----------|----------|
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 19.000,00 | wykonanie | 22.810,10 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 650.000,00 | wykonanie | 701.623,57 |
|------|------------|-----------|------------|

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 61.294,26 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków

| | | | |
|------|---|-----------|--------|
| plan | - | wykonanie | 180,60 |
|------|---|-----------|--------|

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 100.000,00 | wykonanie | 138.762,10 |
|------|------------|-----------|------------|

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 30.500,00 | wykonanie | 27.683,60 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 4.600,00 | wykonanie | 5.502,40 |
|------|----------|-----------|----------|

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 10.200,00 | wykonanie | 11.391,60 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 1.000,00 | wykonanie | 7.011,70 |
|------|----------|-----------|----------|

- wpływy z opłaty targowej

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 2.500,00 | wykonanie | 3.942,00 |
|------|----------|-----------|----------|

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

| | | | |
|------|--------|-----------|---|
| plan | 500,00 | wykonanie | - |
|------|--------|-----------|---|

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 80.272,57 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

| | | | |
|------|----------|-----------|-----------|
| plan | 2.000,00 | wykonanie | 22.321,99 |
|------|----------|-----------|-----------|

- wpływy z opłaty skarbowej

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 125.000,00 | wykonanie | 226.532,69 |
|------|------------|-----------|------------|

- wpływy z odsetek od nieterminowej opłaty skarbowej

| | | | |
|------|---|-----------|-------|
| plan | - | wykonanie | 46,50 |
|------|---|-----------|-------|

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż

| | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| plan | 24.000.000,00 | wykonanie | 24.420.718,06 |
|------|---------------|-----------|---------------|

Oplata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż przekazywana była Gminie w I kwartale roku 2002 decyzją Ministra Ochrony Środowiska – oraz Wojewody Łódzkiego natomiast dalsze opłaty eksploatacyjne roku 2002 przekazywane były i są naliczane bezpośrednio przez wydobywcę danej kopaliny.

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministra Finansów w wysokości 27,6% ogólnych wpływów tego podatku.

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 737.873,00 | wykonanie | 682.491,00 |
|------|------------|-----------|------------|

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 5% ogólnych wpływów z tego podatku

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 1.250.000,00 | wykonanie | 2.591.711,27 |
|------|--------------|-----------|--------------|

Ogółem dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| plan | 98.660.223,00 | wykonanie | 103.072.252,22 |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 108,81%

Dochody tego działu to subwencje przekazywane przez Ministra Finansów oraz dochody własne Gminy.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu subwencji oświatowej

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 1.636.384,00 | wykonanie | 1.636.384,00 |
|------|--------------|-----------|--------------|

- dochody z tytułu subwencji podstawowej

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 2.353,00 | wykonanie | 2.353,00 |
|------|----------|-----------|----------|

- dochody z tytułu subwencji rekompensującej

| | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|
| plan | 6.681.619,00 | wykonanie | 6.681.619,00 |
|------|--------------|-----------|--------------|

w tym:

- subwencja drogowa - 411.061,00

- subwencja z tytułu ulg w opłacie eksploatacyjnej

i zwolnień w podatku rolnym i leśnym - 6.270.558,00

- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu przekazywanych dochodów przez Urząd Skarbowy (środek specjalny)

plan - wykonanie - 1.012,00

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

plan 18.510.000,00 wykonanie 20.875.297,79

Ogółem dział „Różne rozliczenia”

plan 26.830.356,00 wykonanie 29.194.641,79

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 99,71%

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

na:

- wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów roku 2002/2003

plan 900,00 wykonanie 750,00

- wdrażanie reformy KN (podwyżki płac w oświacie dla nauczycieli) w szkołach podstawowych

plan 30.099,00 wykonanie 30.099,00

- wdrażanie reformy KN (podwyżki płac w oświacie) w gimnazjum

plan 11.180,00 wykonanie 11.180,00

- ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych

plan 9.795,00 wykonanie 9.795,00

Ogółem dział „Oświata i wychowanie”

plan 51.974,00 wykonanie 51.824,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 123,07% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| plan | 59.000,00 | wykonanie | 72.611,55 |
| Ogółem dział „Ochrona zdrowia” | | | |
| plan | 59.000,00 | wykonanie | 72.611,55 |

Dział 853 – Opieka społeczna

W dziale „Opieka społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a otrzymywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- na opłatę składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 8.950,00 | wykonanie | 8.647,40 |
|------|----------|-----------|----------|

- na zasiłki różne

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| plan | 218.900,00 | wykonanie | 218.900,00 |
|------|------------|-----------|------------|

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 24.800,00 | wykonanie | 24.782,38 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- na utrzymanie GOPS

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 45.581,00 | wykonanie | 45.581,00 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów

| | | | |
|------|--------|-----------|--------|
| plan | 900,00 | wykonanie | 899,54 |
|------|--------|-----------|--------|

Ogółem dział „Opieka społeczna”

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| plan | 299.131,00 | wykonanie | 298.810,32 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody zrealizowano w 78,33%

W dziale tym wykonywano dochody z następujących źródeł:

- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 47.370,00 | wykonanie | 36.498,30 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

na:

- wdrożenie reformy oświaty (awans nauczycieli)

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 2.155,00 | wykonanie | 2.155,00 |
|------|----------|-----------|----------|

- ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek oświatowych

| | | | |
|------|--------|-----------|--------|
| plan | 653,00 | wykonanie | 653,00 |
|------|--------|-----------|--------|

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| plan | 50.178,00 | wykonanie | 39.306,30 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” znajdują się środki finansowe pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań wynikających z zawartych porozumień.

i tak:

- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie na likwidację nielegalnych wysypisk zgodnie z zawartym porozumieniem

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 50.000,00 | wykonanie | 50.000,00 |
|------|-----------|-----------|-----------|

- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego będącego przy drogach dla których Gmina nie jest zarządcą.

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| plan | 84.951,00 | wykonanie | 84.950,15 |
|------|-----------|-----------|-----------|

Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| plan | 134.951,00 | wykonanie | 134.950,15 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody realizowała jednostka budżetowa GOKSiR i wykonała je w 100%

Były to dochody z tytułu różnych rozliczeń

| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 4.616,00 | wykonanie | 4.616,20 |
|------|----------|-----------|----------|

Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

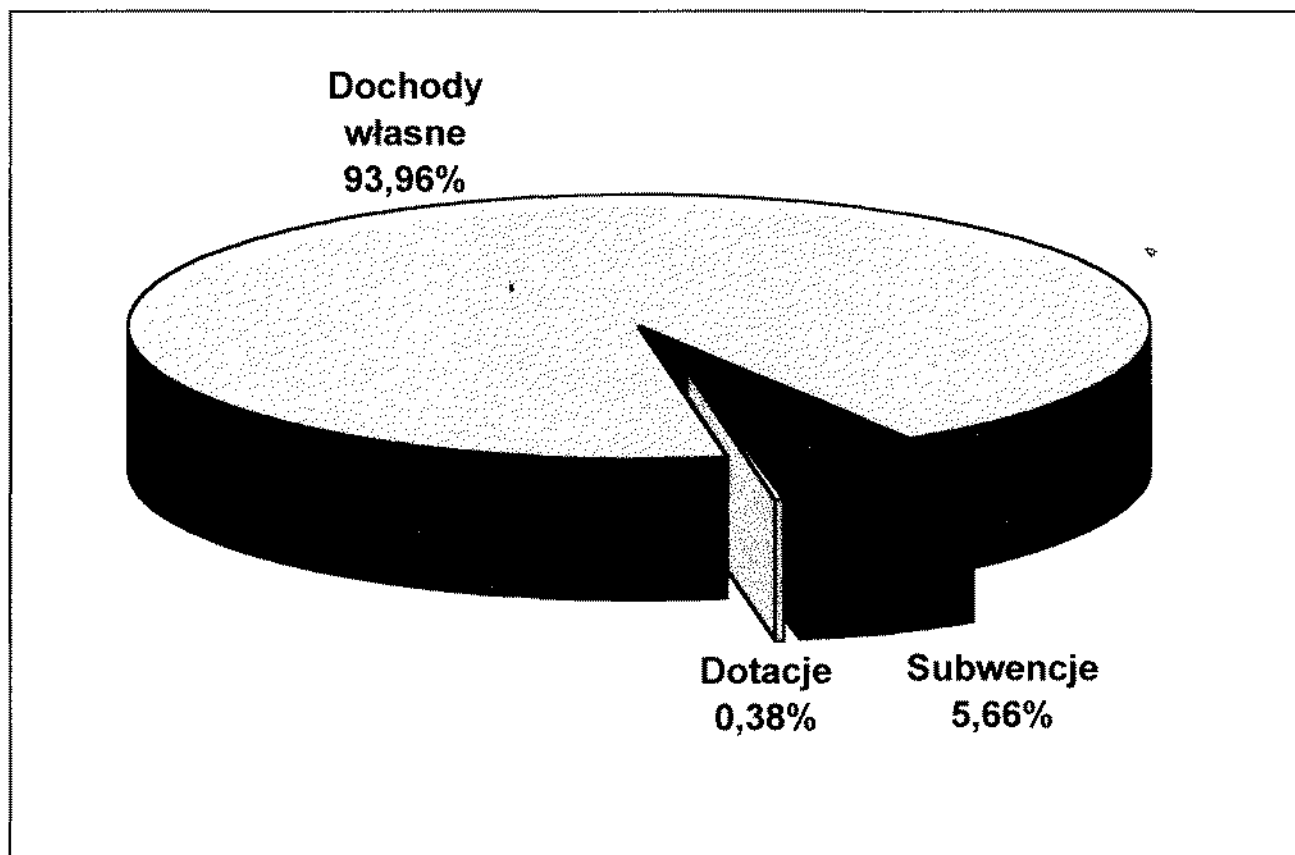
| | | | |
|------|----------|-----------|----------|
| plan | 4.616,00 | wykonanie | 4.616,20 |
|------|----------|-----------|----------|

Jak wynika z przedstawionego zestawienia

- na plan dochodów budżetowych w kwocie - 138.716.303,00
- wykonano w 2002 roku dochody w kwocie - 147.226.708,45
- co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w 106,14%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

STRUKTURA DOCHODÓW UZYSKANYCH W 2002 ROKU



Jak wynika z przedstawionego wykresu w roku 2002 uzyskano dochody w łącznej wysokości 147.226.708,45 z czego:

- ❖ dochody własne wynoszą kwotę 138.341.568,70 co stanowi 93,96 % dochodów;
- ❖ subwencje (oświatowa, rekompensująca i ogólna) przekazana przez Ministra Finansów wynosi kwotę 8.320.356,00 co stanowi 5,66 % dochodów;
- ❖ dotacje na zadania zlecone oraz na zadania powierzone i własne gminy wynoszą kwotę 564.783,75 co stanowi 0,38 % wykonanych dochodów.