

PLAN DOCHODÓW NA 2003 rok

Załącznik Nr 1

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Plan	Wskaźnik
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	na 2002 rok	za 9 m-cy 2002 rok	na 2003 rok	%
1	2	3	4	8	8		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	429,00	185,00	200,00	46,62
	01008	232	Starostwo-za melioracje	29,00	29,00		
	01022	083	Zwalczanie chorób zakaźnych-wpływy z usług	400,00	156,00	200,00	50,00
600			Transport i łączność	720 000,00	434 999,78	600 000,00	83,33
	60004	083	Lokalny transport zbiorowy /MZK/	600 000,00	403 355,71	600 000,00	100,00
	60004	092	MZK - odsetki		1 644,07		0,00
	60004	097	MZK-różne dochody				
	60004	626	PFRON-dotacja				
	60014	232	Drogi powiatowe	30 000,00	30 000,00		0,00
	60014	662	Drogi powiatowe - inwestycje	90 000,00			0,00
	60095	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - taxi				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 300,00	1 715 738,92	1 883 500,00	100,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 877 300,00	1 715 738,92	1 883 500,00	100,33
		084	wpływy ze sprzed.wyrobów i skład.majątk.	900 000,00	849 996,76	900 000,00	100,00
		075	umów o podobnym charakterze - WGG	13 000,00	19 285,71	19 500,00	150,00
		075	umów o podobnym charakterze - WSK	512 300,00	375 636,13	500 000,00	97,60
		075	umów o podobnym charakterze - OSiR		10 033,38		
		075	doch.z najmu i dzierz.składników majątkowych Sk.Pań.lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze - MOPS		2 124,66		
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste	432 000,00	404 325,49	409 000,00	94,68
		049	pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	20 000,00	29 626,77	45 000,00	225,00
		076	użytkowania wieczystego w prawo własności		17 838,16	10 000,00	
		069	Dzierżawy - koszty upomnień		356,80		
		091	Dzierżawy - odsetki		5 257,76		
		092	Odsetki		1 257,30		
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	1 000,00	4,76
	71035	202	Groby żołnierskie	21 000,00	21 000,00	1 000,00	4,76
750			Administracja publiczna	250 338,00	213 197,92	205 619,00	82,14
	75011	201	Urzędy Wojewódzkie-dotacje	197 728,00	152 100,00	205 619,00	103,99
	75056	201	Spis powszechny	52 610,00	52 610,00		
	75095	083	Pozostała dział. - wpływy z usług		5 646,79		
	75095	092	Pozostała dział.-odsetki		26,10		
	75095	096	Pozostała dział. - darowizny		1 080,00		
	75095	097	Pozostała dział. - różne dochody		1 735,03		
751			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 585,00	43 972,71	4 680,00	102,07
	75101	201	Urzędy nacz.organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 585,00	3 439,00	4 680,00	102,07
	75108	201	Wybory do Rad Gmin		40 533,71		

PLAN DOCHODÓW NA 2003 rok

Załącznik Nr 1

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 600,00	2 700,00	3 600,00	100,00
	75414	201	Obrona cywilna	3 600,00	2 700,00	3 600,00	100,00
756			Dochody od osób praw.i fiz.	19 568 030,00	13 954 816,27	19 838 715,00	101,38
			a) podatek rolny	30 000,00	26 357,36	28 000,00	93,33
	75615	032	wpływy od osób prawnych	1 000,00	1 522,30	1 200,00	120,00
	75616	032	wpływy od osób fizycznych	29 000,00	24 835,06	26 800,00	92,41
			b) podatek od nieruchomości	7 500 000,00	5 918 282,92	7 847 409,00	104,63
	75615	031	wpływy od osób prawnych	5 500 000,00	4 383 955,28	5 897 409,00	107,23
	75616	031	wpływy od osób fizycznych	2 000 000,00	1 534 327,64	1 950 000,00	97,50
			c) podatek od środków transport.	545 000,00	583 239,59	700 000,00	128,44
	75615	034	wpływy od osób prawnych	235 000,00	274 576,70	300 000,00	127,66
	75616	034	wpływy od osób fizycznych	310 000,00	308 662,89	400 000,00	129,03
	75616	033	podatek leśny		71,30		
	75616	036	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	160 686,96	220 000,00	110,00
	75601	035	karta podatkowa	535 000,00	239 478,02	320 000,00	59,81
	75601	091	karta podatkowa - odsetki		2 392,33		
	75616	037	podatek od posiadania psów	18 000,00	15 208,00	18 000,00	100,00
	75616	045	Opłata administracyjna	57 000,00	45 659,64	58 000,00	101,75
	75616	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	380 328,33	550 000,00	85,94
	75615	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		15 694,60		
	75618	041	Opłata skarbową	700 000,00	513 214,99	700 000,00	100,00
	75618	091	Opłata skarbową - odsetki		201,77		
	75615	043	Opłata targowa	460 000,00	408 655,00	564 000,00	122,61
	75615	069	Osoby prawne - koszty upomnień		112,40		
	75615	091	Osoby prawne - odsetki		31 874,79		
	75616	069	Osoby fizyczne - koszty upomnień		6 173,28		
	75616	091	Osoby fizyczne - odsetki		28 667,49		
	75621		Udziały gmin w pod.stanow.dochód budż.państwa	8 883 030,00	5 578 517,50	8 833 306,00	99,44
		002	pod.dochod.od osób prawnych	200 000,00	227 895,50	280 000,00	140,00
		001	pod.dochod.od os.fizycznych	8 683 030,00	5 350 622,00	8 553 306,00	98,51
758			Różne rozliczenia	11 459 032,00	9 648 111,48	11 935 723,00	104,16
	75801	292	Część oświatowa subw.ogóln.dla j.s.t	9 610 482,00	8 131 948,00	10 279 830,00	106,96
	75805	292	Część rekomp.subw.ogóln.-drogowa	1 530 612,00	1 147 959,00	1 534 582,00	100,26
	75805	292	Część rekompensująca	122 033,00	122 033,00		0,00
	75802	292	Część podstawowa subw.ogólnej	15 905,00	11 925,00	21 311,00	133,99
	75814	092	Różne rozlicz.finansowe - pozostałe odsetki	180 000,00	216 693,55	100 000,00	55,56
	75814	097	Różne dochody		43 146,99		
	75814		Różne rozlicz.finansowe - US		-25 594,06		
801			Oświata i wychowanie	151 706,00	137 434,53	40 000,00	26,37
	80101	244	PFRON-dotacja				
	80101	201	Oświata i wychowanie/wyprawka/	4 125,00	4 125,00		
	80195	083	Pozost.dział.-wpl.z usług /wynajem sal/	57 000,00	39 335,36	40 000,00	70,18
	80195	092	Odsetki - szkoły		3 342,87		
	80195	097	Szkoły - różne dochody		50,30		
	80195	203	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	59 081,00	59 081,00		

PLAN DOCHODÓW NA 2003 rok

Załącznik Nr 1

	80195	203	Awans zawodowy nauczycieli				
	80195	629	Budowa boisk - UKFIS	31 500,00	31500		
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	432 099,49	430 000,00	101,18
	85154	048	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00	432 099,49	430 000,00	101,18
853			Opieka społeczna	2 841 205,00	2 293 842,74	2 412 370,00	84,91
	85303	201	Ośrodki wsparcia-dotacja	134 100,00	103 140,00	139 000,00	103,65
	85328	083	Usługi opiekuńcze	10 000,00	13 546,50	15 000,00	150,00
	85328	201	Usługi opiekuńcze-dotacja	6 900,00	5 175,00	7 100,00	102,90
	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	64 717,00	48 534,00	37 270,00	57,59
	85314	201	Zas. i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. społ. i zdrowotne - dotacja	1 337 809,00	1 075 623,00	1 183 370,00	88,46
	85319	201	Ośrodk. Pom. Społ.-dotacja	663 700,00	510 571,00	689 480,00	103,88
	85319	083	Punkt Pomocy Mieszkań-wpłaty		1 910,00		
	85319	092	MOPS odsetki		3 715,42		
	85319	097	Różne dochody - MOPS		0,18		
	85315	203	Dodatki mieszkaniowe-dotacje	233 658,00	233 658,00		0,00
	85315	097	Różne dochody - zwroty dod.mieszkaniowych		1 043,40		
	85316	201	Zas.rodz.,pielegn.i wychowawcze	295 821,00	221 860,00	324 650,00	109,75
	85395	096	Pozostała działalność - darowizny				
	85395	201	Pozostała działalność/ wyprawka/	4 950,00	4 950,00		0,00
	85395	203	Dożywianie uczniów	72 000,00	57 489,00		0,00
	85395	244	Pozostała działalność - kombatancki - dotacja				
	85305	083	Żłobki-wpływy z usług (odpł.dzieci)	17 550,00	12 472,20	16 500,00	94,02
	85305	092	Żłobek - odsetki		49,22		
	85315	092	Odsetki		98,42		
	85315	069	Koszty upomnienia		7,40		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 766,00	523 324,84	725 800,00	94,29
	85404		Przedszkola	769 766,00	523 324,84	725 800,00	94,29
		083	wpływy z usług -odpłatność dzieci	756 000,00	507 417,05	725 800,00	96,01
		092	odsetki		2 028,72		
		097	różne dochody		113,07		
		244	PFRON-dotacja				
	85417	232	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 720,00	1 720,00		
	85495	203	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	12 046,00	12 046,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 574,00	143 871,51	136 000,00	84,70
	90015	201	Oświetlenie ulic,placów i dróg	110 574,00	103 190,71	96 000,00	86,82
	90095	629	Wpłaty mieszkańców na inwest.wspólne	50 000,00	40 300,50	40 000,00	80,00
	90095	092	Odsetki		380,30		
	90095	097	Pozost. po ZEC				
921			Kultura	13 755,50	16 325,50	0,00	0,00
	92195	096	Darowizny-pasiak	3 755,50	3 755,50		0,00
	92195	096	Choinka-darowizny		1 000,00		
	92195	097	Darowizny - jarmark	10 000,00	11 570,00		
926			Kultura fizyczna i sport	347 000,00	168 342,04	321 000,00	92,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	210 000,00	95 640,27	200 000,00	95,24

PLAN DOCHODÓW NA 2003 rok

Załącznik Nr 1

	083	wpływy z usług	188 000,00	85 062,43	200 000,00	106,38
	097	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 978,36		
	096	darowizny		2 700,00		
	092	odsetki		899,48		
92604	244	PFRON-dotacja				
92604	629	Remont dachu OSiR - UKFIS				
92695		Pozostała działalność (Pływalnia)	137 000,00	72 701,77	121 000,00	88,32
	083	wpływy z usług	135 000,00	71 191,00	120 000,00	88,89
	092	odsetki		510,77	1 000,00	
	096	darowizny	2 000,00	1 000,00		
92695	626	Remont basenu - UKFIS				
		Dochody ogółem	38 613 320,50	29 749 962,73	38 538 207,00	99,81
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW - Os. Górki	180 000,00		100 000,00	55,56
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW - Blich	235 000,00		100 000,00	42,55
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW - ul Zduńska	126 000,00		0,00	
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW - ul Kiernozka, Żołnierska			120 000,00	
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW - Budynek ŁOK-u	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW -ul Warszawska			300 000,00	
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - ul.Zduńska	99 000,00			0,00
	952	Przych.z zaciągn.poż.i kred.krajowych - Blok komunalny	0,00		1 000 000,00	
	952	Przych z zaciągn.poż.i kred.krajowych - ul.Konopackiego	100 000,00			0,00
	952	Przych z zaciągn.poż.i kred.krajowych - budynek ŁOK-u	471 000,00			0,00
	952	Kredyt BOS - Autobusy	340 000,00	340 000,00		0,00
	952	Kredyt BOS - Ciek Kostka	200 000,00			0,00
	952	Kredyt BOS - Oświetleni ulic	180 000,00		140 000,00	77,78
	952	Przych z zaciągn.poż.i kred.krajowych - WFOŚiGW separatory			100 000,00	
	952	Przych. Z zaciągn. Poż.i kred.krajowych- WFOŚiGW - kanaliz.sanitar. Tkaczew			85 000,00	
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	2 439 207,00	2 439 207,00		0,00
		Razem	43 127 527,50	32 673 169,73	40 483 207,00	93,87

STARA KLASYFIKACJA				NOWA KLASYFIKACJA			
Dzia	Rozdz.	§	Nazwa	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7	8
40			Rolnictwo	010			Rolnictwo i łowiectwo
	4495	42	Pozostała działalność - świadectwa poch. zwierząt		01095		Pozostała działalność
						083	wpływy z usług
50			Transport	600			Transport i łączność
	5614	49	Drogi powiatowe - dotacja		60014	232	Drogi powiatowe-dotacje
					60016		Drogi publiczne gminne
70			Gospodarka komunalna	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	7011	77	ZEC - pozostała działalność				
	7262	88	Oświetlenie ulic		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
	7395	42	Wpływy z usług-MZK		90095		Pozostała działalność
	7395	77	Pozostała działalność - MZK				
	7395	77	Pozostała działalność - Inwestycje wspólne				
74			Gospodarka mieszkaniowa	700			Gospodarka mieszkaniowa
					70005		Gospodarka gruntami i nieruch.
	7552	43	Sprzedaż mienia komunalnego			084	wpływy ze sprzed.wyrobów i skład.majątk.doch.z najmu i dzierz.składników majątkowych Sk.Pań.lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze
	7552	33	Dzierżawy - wpływy od osób fizycznych			075	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste
	7552	64	Dzierżawy - wpływy od osób prawnych (użytk. zarz)			047	
	7552	64	Opłaty adiacenckie				
	7552	81	Dzierżawy - odsetki			091	odsetki
	7695	09	Utrzymanie grobów żołnierskich		70095		Pozostała działalność
						202	dotacje celowe z budż.państwa na zad.bieżące real.na podst.poroz.
79			Oświata i wychowanie	801			Oświata i wychowanie
	8211	42	Wpływy z usług - odpłatność dzieci		przekpsz		bez klas "0" są w dz.Edukacyjna opieka wychow.
	8232	42	Wpłaty nauczycieli za obiady				
	8295	42	Wynajem sal szkolnych		80195	083	Pozost.dział.-wpl.z usług /wynajem sal/
	8295	77	Pozostała działalność		80195	097	różne dochody
	8295	70	Sala Gimnastyczna SP 2				
	8295	89	Dotacja ZFSS nauczycieli				
					80104		Oddziały klas "0" w przedszk.i szkoł.
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza
					85404		Przedszkola (bez klas "0")
						083	wpływy z usług -odpłatność dzieci
					85417		Szkolne schron.młodzieżowe
						232	dot.celowe z powiatu
85			Ochrona zdrowia	851			Ochrona zdrowia
	8521	42	Żłobek - odpłatność za pobyt dziecka				Żłobek jest teraz w opiece społecznej
86			Opieka Społeczna	853			Opieka społeczna
	8611	88	Domy Pomocy Społecznej		85302	201	Domy Pomocy Społecznej-dotacja
	8612	42	Usługi opiekuńcze		85328	083	Usługi opiekuńcze

8612	88	Usługi opiekuńcze - dotacje	85328	201	Usługi opiekuńcze-dotacja
8613	88	Zadania zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze	85314	201	Zas.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.spół.i zdrowotne - dotacja
8615	33	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	85319	075	Ośrodki Pom.Społ.- dzierżawa
8615	77	Różne dochody			
8615	88	Zadania zlecone - MOPS	85319	201	Ośrodk.Pom.Społ.-dotacja
8616	77	Dod.mieszkaniaowe - zwroty			
8616	81	Odsetki			
8616	89	Dodatki mieszkaniowe	85315	203	Dodatki mieszkaniowe-dotacje
8617	88	Zasiłki rodzinne i opiekuńcze	85316	201	Zas.rodz.,pielegn.i wychowawcze
8695	18	Zasiłki dla kombatantów	85395	244	Poz.dział.-dot.z f-szy celow.
8695	88	Pozostała dział.al. - składka na ubezpie.zdrowotne			
8695	89	Dożywianie uczniów			
			85305		Żłobki
				083	wpływy z usł.(odpł.dzieci)
87		Kultura fizyczna i sport	926		Kultura fizyczna i sport
			92604		Instytucje kultury fizycznej (OSiR)
8711	42	OSiR - wpływy z usług		083	wpływy z usług
8711	77	OSiR		097	wpływy z różnych dochodów
8711	33	Dzierżawa		075	dzierżawa
8795	42	Pływalnia - wpływy z usług	92695		Pozostała działalność (Pływalnia)
				083	wpływy z usług
88		Turystyka i wypocinek	630		Turystyka
8811	49	Szkolne schroniska młodzieżowe	jest w dz		Edukacyjna opieka wychowawcza
89		Różna działalność			
8995	78	Pozostała działalność			
8934	88	Aktualizacja wykazu gosp.rolnych			
90		Dochody od osób praw.i fizycz.	756		Dochody od osób praw.i fiz.
		w tym z tytułu			
		a) podatek rolny			a) podatek rolny
9013	51	wpływy od osób prawnych	75615	032	wpływy od osób prawnych
9019	51	podatki od osób fizycznych	75616	032	wpływy od osób fizycznych
		b)podatek od nieruchomości			b)podatek od nieruchomości
9013	55	wpływy od osób prawnych	75615	031	wpływy od osób prawnych
9019	55	podatki od osób fizycznych	75616	031	wpływy od osób fizycznych
9013	81	odsetki-podatki od osób prawnych	75615	091	odsetki-pod.od osób prawnych
		c)podatek od środków transportowych			c)podatek od środków transport.
9013	61	wpływy od osób prawnych	75615	034	wpływy od osób prawnych
9013	69	wpływy z podatków zniesionych/os.prawne/	75615	056	zaległ.z pod.zniesionych /os.praw./
9019	61	wpływy od osób fizycznych	75616	034	wpływy od osób fizycznych
9019	69	wpływy z podatków zniesionych/os.fizycz./	75616	056	zaległ.z pod.zniesionych /os.fiz./
9019	81	odsetki - podatki od osób fizycznych	75616	091	odsetki-podatki od osób fizycznych
9019	53	podatek leśny	75616	033	podatek leśny
9019	56	d)podatek od spadków i darowizn	75616	036	podatek od spadków i darowizn
9019	52	e)karta podatkowa	75616	035	karta podatkowa
9019	59	f)podatek od posiadania psów	75616	037	podatek od posiadania psów
		Wpływy z opłat			
9020	58	a)skarbowej	75618	041	Opłata skarbowa
9020	81	opłata skarbowa - odsetki		091	Odsetki-opł.skarbowa
9019	57	b)targowej	75616	043	Opłata targowa
					Udziały gmin w pod.stanow.dochód budż.państwa
9009		Udziały w podatku dochodowym	75621		

