

**Sprawozdanie  
o zbiorczym wykonaniu dochodów i przychodów  
za rok 2003**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01022	069	Wpływy z różnych opłat	136	136	100,00
	01022	---	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	136	136	100,00
<b>010</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>100,00</b>
400	40002	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.546	142.665	88,86
	40002	---	Dostarczanie wody	160.546	142.665	88,86
<b>400</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160.546</b>	<b>142.665</b>	<b>88,86</b>
600	60004	237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	140.131	140.131	100,00
	60004	---	Lokalny transport zbiorowy	140.131	140.131	100,00
	60016	097	Wpływy z różnych dochodów	---	70	---
	60016	---	Drogi publiczne gminne	---	70	---
	60095	097	Wpływy z różnych dochodów	389.801	389.801	100,00
	60095	---	Pozostała działalność	389.801	389.801	100,00
<b>600</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>529.932</b>	<b>530.002</b>	<b>100,01</b>
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	786.000	818.822	104,17
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900.000	888.322	98,70
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66.000	63.823	96,70

1	2	3	4	5	6	7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.889.375	2.885.568	99,87
		092	Pozostałe odsetki	55.400	68.814	124,21
		097	Wpływy z różnych dochodów	19.760	22.289	112,80
	70005	---	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.716.535	4.747.638	100,66
<b>700</b>	---	---	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.716.535</b>	<b>4.747.638</b>	<b>100,66</b>
710	71004	097	Wpływy z różnych dochodów	---	5.627	---
	71004	---	Plany zagospodarowania przestrzennego	---	5.627	---
	71035	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000	19.000	100,00
	71035	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.234	32.234	100,00
	71035	---	Cmentarze	51.234	51.234	100,00
	71095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.850	145.538	111,22
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	972	972	100,00
		092	Pozostałe odsetki	178	923	518,53
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.058	6.573	129,95
	71095	---	Pozostała działalność	137.058	154.006	112,37
	71097	238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	15.001	15.001	100,00
	71097	---	Gospodarstwa pomocnicze	15.001	15.001	100,00
<b>710</b>	---	---	<b>Działalność usługowa</b>	<b>203.293</b>	<b>225.868</b>	<b>111,10</b>
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418.610	418.610	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49.848	49.848	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75011	---	Urzędy wojewódzkie	468.458	468.458	100,00
	75023	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.180	9.880	107,62
		069	Wpływy z różnych opłat	85.503	101.620	118,85
		083	Wpływy z usług	7.200	11.194	155,47
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7.700	6.774	87,97
		092	Pozostałe odsetki	---	200	---
		097	Wpływy z różnych dochodów	44.000	50.114	113,90
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113.165	111.365	98,40
	75023	---	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.748	291.147	109,15
	75095	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.282	5.020	152,96
		097	Wpływy z różnych dochodów	167	177	105,99
	75095	---	Pozostała działalność	3.449	5.197	150,68
<b>750</b>	---	---	<b>Administracja publiczna</b>	<b>738.655</b>	<b>764.802</b>	<b>103,53</b>
751	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.080	10.078	99,98
	75101	---	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.080	10.078	99,98
	75110	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.382	109.937	97,82
	75110	---	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	112.382	109.937	97,82
<b>751</b>	---	---	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122.462</b>	<b>120.015</b>	<b>98,00</b>
754	75412	097	Wpływy z różnych dochodów	20	92	460,00
	75412	---	Ochotnicze straże pożarne	20	92	460,00
	75414	097	Wpływy z różnych dochodów	---	1.142	---

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000	9.000	100,00
	75414	---	Obrona cywilna	9.000	10.142	112,69
	75416	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11.000	13.083	118,93
	75416	---	Straż Miejska	11.000	13.083	118,93
<b>754</b>	---	---	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.020</b>	<b>23.317</b>	<b>116,47</b>
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000	136.186	123,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.970	8.216	103,09
	75601	---	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117.970	144.402	122,40
	75615	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	964.018	964.018	100,00
		031	Podatek od nieruchomości	39.900.000	39.893.615	99,98
		032	Podatek rolny	23.600	24.269	102,83
		033	Podatek leśny	45.000	46.304	102,90
		034	Podatek od środków transportowych	664.000	664.565	100,09
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	226.887	174,52
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.552.476	2.229.301	143,60
	75615	---	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.279.094	44.048.959	101,78
	75616	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	4.594	4.670	101,65
		031	Podatek od nieruchomości	3.000.000	3.208.010	106,93
		032	Podatek rolny	105.000	106.553	101,48
		033	Podatek leśny	1.500	1.359	90,60
		034	Podatek od środków transportowych	361.000	377.891	104,68
		036	Podatek od spadków i darowizn	145.000	289.647	199,76
		037	Podatek od posiadania psów	36.750	36.867	100,31
		043	Wpływy z opłaty targowej	850.000	886.310	104,27
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.850	9.946	112,38

1	2	3	4	5	6	7
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000	895.970	111,99
		056	Zaległości z podatków zniesionych	1.636	1.634	99,88
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	115.797	105,27
	75616	---	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.424.330	5.934.654	109,40
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	910.000	941.325	103,44
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.470	3.475	100,14
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913.470	944.800	103,42
	75619	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	1.227	1.227	100,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	---	---
	75619	---	Wpływy z różnych rozliczeń	2.227	1.227	55,10
	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.180.548	16.888.022	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	1.284.037	106,99
	75621	---	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.380.548	18.172.059	93,76
<b>756</b>	---	---	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>69.117.639</b>	<b>69.246.101</b>	<b>100,18</b>
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.728.927	20.728.927	100,00
	75801	---	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.728.927	20.728.927	100,00
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48.749	48.749	100,00
	75802	---	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	48.749	48.749	100,00
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.607.300	3.607.300	100,00
	75805	---	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	3.607.300	3.607.300	100,00
	75814	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	---	-2.677	---

1	2	3	4	5	6	7
		036	Podatek od spadków i darowizn	--	- 3.730	---
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	--	- 318	---
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	---	- 4.195	---
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	- 3.232	---
		092	Pozostałe odsetki	767.000	851.460	111,01
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	767.000	837.308	109,17
	75815	298	Wpływy do wyjaśnienia	--	904	---
	75815	---	Wpływy do wyjaśnienia	--	904	---
<b>758</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25.151.976</b>	<b>25.223.188</b>	<b>100,28</b>
801	80101	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.299	18.410	86,44
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	170	170	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.731	11.137	298,50
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.874	6.077	77,18
	80101	---	Szkoły podstawowe	33.074	35.794	108,22
	80110	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.150	3.608	86,94
	80110	---	Gimnazja	4.150	3.608	86,94
	80195	097	Wpływy z różnych dochodów	43	43	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142.069	142.069	100,00
	80195	---	Pozostała działalność	142.112	142.112	100,00
<b>801</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179.336</b>	<b>181.514</b>	<b>101,21</b>
851	85154	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900.000	937.066	104,11
		097	Wpływy z różnych dochodów	64.600	54.600	84,52
	85154	---	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	964.600	991.666	102,80
<b>851</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964.600</b>	<b>991.666</b>	<b>102,80</b>
853	85303	097	Wpływy z różnych dochodów	196	344	175,51

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289.424	289.423	99,99
	85303	---	Ośrodki wsparcia	289.620	289.767	100,05
	85305	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.380	10.380	100,00
		083	Wpływy z usług	121.394	115.412	95,07
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.800	2.000	111,11
	85305	---	Żłobki	133.574	127.792	95,67
	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163.000	115.491	70,85
	85313	---	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	163.000	115.491	70,85
	85314	097	Wpływy z różnych dochodów	47	47	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.093.064	3.093.061	99,99
	85314	---	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.093.111	3.093.108	99,99
	85315	097	Wpływy z różnych dochodów	---	127	---
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	995.243	995.243	100,00
	85315	---	Dodatki mieszkaniowe	995.243	995.370	100,01
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.500	377.023	99,08

1	2	3	4	5	6	7
	85316	---	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	380.500	377.023	99,08
	85319	097	Wpływy z różnych dochodów	9.520	10.037	105,43
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821.000	821.000	100,00
	85319	---	Ośrodki pomocy społecznej	830.520	831.037	100,06
	85328	083	Wpływy z usług	47.300	43.892	92,79
		097	Wpływy z różnych dochodów	70	74	105,71
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000	6.000	100,00
	85328	---	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.370	49.966	93,62
	85395	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.020	7.020	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229.000	229.000	100,00
	85395	---	Pozostała działalność	236.020	236.020	100,00
<b>853</b>	---	---	<b>Opieka społeczna</b>	<b>6.174.958</b>	<b>6.115.574</b>	<b>99,03</b>
	85404	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.940	24.559	91,16
		083	Wpływy z usług	1.107.871	1.044.278	94,26
		097	Wpływy z różnych dochodów	---	57	---
	85404	---	Przedszkola	1.134.811	1.068.894	94,19
	85495	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.007	47.007	100,00
	85495	---	Pozostała działalność	47.007	47.007	100,00
<b>854</b>	---	---	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.181.818</b>	<b>1.115.901</b>	<b>94,42</b>
900	90001	097	Wpływy z różnych dochodów	108.766	115.183	105,90



1	2	3	4	5	6	7
	90001	---	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108.766	115.183	105,90
	90002	237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	11.327	11.327	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	11.327	11.327	100,00
	90013	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000	100,00
	90013	---	Schroniska dla zwierząt	30.000	30.000	100,00
	90015	097	Wpływy z różnych dochodów	15.741	15.741	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615.000	615.000	100,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	72.000	72.000	100,00
	90015	---	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702.741	702.741	100,00
	90020	040	Wpływy z opłaty produktowej	27.491	27.490	99,99
	90020	---	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27.491	27.490	99,99
	90095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.182	10.350	78,51
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.643.516	5.640.550	99,94
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	9.000	100,00
	90095	---	Pozostała działalność	5.665.698	5.659.900	99,90
<b>900</b>	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.546.023</b>	<b>6.546.641</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
921	92109	233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.400	4.400	100,00
	92109	---	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.400	4.400	100,00
	92116	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	24.000	100,00
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00
	92116	---	Biblioteki	25.500	25.500	100,00
<b>921</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>100,00</b>
926	92601	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.000	64.911	110,02
		083	Wpływy z usług	645.000	665.602	103,19
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20	146	730,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.442	3.485	101,24
	92601	---	Obiekty sportowe	707.462	734.144	103,77
	92605	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.933	49.930	121,98
		092	Pozostałe odsetki	16	16	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	80.200	80.219	100,02
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	19.745	82,27

1	2	3	4	5	6	7
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000	450.000	100,00
	92605	---	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	595.149	599.910	100,80
<b>926</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.302.611</b>	<b>1.334.054</b>	<b>102,41</b>
<b>I</b>			<b>Dochody ogółem</b>	<b>117.140.440</b>	<b>117.338.982</b>	<b>100,16</b>
<b>II</b>			<b>Przychody ogółem</b>	<b>12.504.965</b>	<b>12.114.296</b>	<b>96,88</b>
			w tym: kredyty i pożyczki	2.077.492	1.686.822	81,20
			przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)	10.427.473	10.427.474	100,00
			<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>129.645.405</b>	<b>129.453.278</b>	<b>99,85</b>

*Kędzierzyn-Koźle, marzec 2004 rok*