

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>200 738,56</u>	<u>201 735,23</u>
Rozdział 01095	Pozostała działalność	200 738,56	201 735,23
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	500,00	1 496,67
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 238,56	200 238,56

Są to dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich oraz dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na pokrycie kosztów postępowania w w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>220 000,00</u>	<u>254 572,52</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	220 000,00	254 572,52
Paragraf 0830	Wpływy z usług	219 500,00	254 555,12
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	500,00	17,40

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

Dział 600	Transport i łączność	<u>317 304,00</u>	<u>315 361,16</u>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	317 304,00	315 361,16
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	58,40
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	96 304,00	95 302,76
Paragraf 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00

Uzyskane dochody w dziale 600 to wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego, refundacja kosztów podziału geodezyjnego przez kopalnię w związku z inwestycją drogową oraz dotacja od Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>95 000,00</u>	<u>106 924,91</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	106 924,91
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	95 000,00	106 924,91

Są to dochody uzyskane z wynajmu mieszkań i lokali oraz dzierżawy terenów.

Dział 750	Administracja publiczna	<u>76 182,00</u>	<u>74 183,42</u>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 567,00	72 534,05

Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 279,00	72 279,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288,00	255,05
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615,00	1 649,37
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 034,80
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	614,57

Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), środki należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych, różne opłaty administracyjne a także odszkodowanie z PZU za zalanie budynku należącego do gminy.

Dział 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 203,00	7 203,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	732,00
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 471,00	6 471,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 471,00	6 471,00

Dział 751 obejmuje dotację celową na zadania zlecone gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców) oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00

Dotacja na zadania zlecone zawarta w dziale 754 przeznaczona jest na wydatki związane z Obroną Cywilną.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 535 059,00	1 533 787,75
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	9 038,56
Paragraf 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 400,00	9 038,56
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 500,00	407 218,66
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	335 000,00	369 037,10
Paragraf 0320	Podatek rolny	0,00	161,40
Paragraf 0330	Podatek leśny	14 000,00	15 333,00
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	19 640,00

Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 769,00
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	278,16
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	336 000,00	335 396,18
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	75 000,00	77 295,89
Paragraf 0320	Podatek rolny	90 000,00	70 107,15
Paragraf 0330	Podatek leśny	25 000,00	23 028,90
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	111 214,86
Paragraf 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 882,22
Paragraf 0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	50,00
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	48 716,67
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,49
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	9 698,00
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 698,00
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	804 059,00	772 436,35
Paragraf 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801 059,00	769 068,00
Paragraf 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 368,35

Dział 756 zawiera dochody z podatków od osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dział 758	Różne rozliczenia	5 705 675,00	5 713 092,39
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 057,00	2 738 057,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 057,00	2 738 057,00
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 197,00	2 746 197,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 197,00	2 746 197,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	27 417,39
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	27 417,39
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 421,00	201 421,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 421,00	201 421,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz odsetki z lokat terminowych.

Dział 801	Oświata i wychowanie	243 713,00	252 994,69
Rozdział	Szkoły podstawowe	16 600,00	16 600,00

80101			
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 600,00	16 600,00
Rozdział 80104	Przedszkola	84 300,00	84 640,90
Paragraf 0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 340,90
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	125 000,00	107 151,03
Paragraf 0830	Wpływy z usług	125 000,00	107 151,03
Rozdział 80195	Pozostała działalność	17 813,00	44 602,76
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 213,00	8 212,76
Paragraf 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 790,00
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 600,00	9 600,00

Dochody w dziale 801 to darowizna na pokrycie części kosztów remontu szkoły podstawowej w Chorzewie, opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach, darowizna z Banku Spółdzielczego na zakup zabawek do przedszkola, wpłaty uczniów za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjum, dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dotacja na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej (wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) oraz dotacja na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w ZSG w Kielczygłowie. W 2009 roku otrzymano również dotację z PFRON na dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych (realizacja nastąpi w 2010 r.)

Dział 851	Ochrona zdrowia	40 000,00	36 622,35
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	36 622,35
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	36 622,35

Są to dochody uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852	Pomoc społeczna	1 750 092,85	1 677 922,15
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 450,00	1 206 229,49
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 404,13
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 950,00	1 201 768,46
Paragraf 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 056,90
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 324,00	5 061,74
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 264,00	4 109,56
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 060,00	952,18

	gmin)		
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 507,00	142 569,77
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 606,00	18 159,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 775,00	114 285,62
Paragraf 2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 126,00	10 125,15
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 702,00	89 702,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 702,00	89 702,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	236 109,85	234 359,15
Paragraf 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 965,50	80 445,09
Paragraf 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 339,35	4 258,86
Paragraf 2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 577,00	102 577,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 228,00	47 078,20

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS, utrzymanie GOPS oraz wyżywienie dla dzieci. Otrzymano również dotację rozwojową na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dotację celową na pokrycie kosztów w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 080,00	122 080,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 080,00	122 080,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 080,00	122 080,00

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a także na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 570,00	48 945,48
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	23 575,48
Paragraf 0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 575,48
Rozdział 90003	Oczyszczanie mist i wsi	2 200,00	2 000,00
Paragraf 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	23 370,00	23 370,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 370,00	23 370,00

Dział 900 obejmuje dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci, przyjęcie odpadów na wysypisko, pomoc finansową z Gminy Rzęśnia na odnowę rowu melioracyjnego a także odszkodowanie ZWSE Rzeszów za wycięty drzewostan..

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	666 334,00	666 334,00
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	666 334,00	666 334,00
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
Paragraf 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 334,00	333 334,00

W dziale 926 otrzymano dotacje z Województwa Łódzkiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację kompleksu boisk w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>11 031 051,41</u>	<u>11 012 859,05</u>
<u>w tym dochody bieżące</u>	<u>10 135 117,41</u>	<u>10 116 925,05</u>
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>895 934,00</u>	<u>895 934,00</u>