

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	97 045,55	95 988,06
Rozdział 01095	Pozostała działalność	97 045,55	95 988,06
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	1 000,00	-57,49
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 045,55	96 045,55

W dziale 010 zaplanowane są dochody pochodzące z dzierżawy terenów łowieckich (w pierwszym półroczu wykonanie na minus ze względu na zwrot nadpłaty powstałej w 2009 roku). W dziale tym znajduje się również dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	127 159,36
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	230 000,00	127 159,36
Paragraf 0830	Wpływy z usług	229 500,00	126 948,16
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	500,00	211,20

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

Dział 600	Transport i łączność	301 845,00	167 941,80
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	301 845,00	167 941,80
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	40,32
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 556,48
Paragraf 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 345,00	137 345,00
Paragraf 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00

Uzyskane dochody w dziale 600 to wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego, zwrot niewykorzystanych środków z jednostki na realizację wydatku niewygasającego a także pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na refundację części kosztów kwalifikowalnych powstałych w 2009 r. na „Budowę chodnika i placu parkingowego w miejscowości Chorzew”. W dziale 600 znajduje się również zaplanowana dotacja od Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	48 628,46
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	48 628,46
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	100 000,00	48 628,46

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

Dział 750	Administracja publiczna	75 889,00	43 611,79
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 489,00	39 032,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 486,00	39 032,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	0,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	0,00	2 579,79
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 579,79

Dział ten obejmuje wpływy z dotacji na zadania zlecone gminie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej), zaplanowane środki należne gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, zaplanowane różne opłaty administracyjne, otrzymaną darowiznę z Banku Spółdzielczego na organizację festynu a także wpływ środków za zmianę koncesji na prowadzenie badań geologicznych

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 957,00	12 585,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744,00	372,00
Rozdział 751007	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 213,00	12 213,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 213,00	12 213,00

Dział 751 obejmuje dotację celową na zadania zlecone gminie (aktualizacja stałego rejestru wyborców) oraz dotację na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
Paragraf 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00

Dochody uzyskane w dziale 754 do wpływ środków za sprzedany na złom samochód strażacki oraz dotacja 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	1 540 658,00	680 002,09
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 943,06

Paragraf 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 900,00	3 943,06
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	383 000,00	183 711,35
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	167 335,95
Paragraf 0320	Podatek rolny	500,00	253,00
Paragraf 0330	Podatek leśny	15 000,00	6 698,00
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	9 250,00
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	19,00
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	155,40
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	341 000,00	165 099,06
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	43 719,00
Paragraf 0320	Podatek rolny	70 000,00	39 429,50
Paragraf 0330	Podatek leśny	25 000,00	12 921,50
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	45 883,60
Paragraf 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 927,00
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 791,46
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	427,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	4 453,00
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 453,00
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	798 658,00	322 795,62
Paragraf 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795 158,00	320 916,00
Paragraf 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	1 879,62

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

Dział 758	Różne rozliczenia	5 792 771,00	3 201 139,53
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 662 800,00	1 638 648,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 662 800,00	1 638 648,00
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 909 276,00	1 454 640,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 909 276,00	1 454 640,00

Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1,53
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1,53
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 695,00	107 850,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 695,00	107 850,00

W dziale 758 znajdują się wpływy subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz zaplanowane dochody z tytułu odsetek z lokat terminowych.

Dział 801	Oświata i wychowanie	209 000,00	99 696,36
Rozdział 80104	Przedszkola	75 000,00	43 307,70
Paragraf 0830	Wpływy z usług	75 000,00	43 307,70
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	56 388,66
Paragraf 0830	Wpływy z usług	134 000,00	56 388,66

Dochody w dziale 801 to opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach oraz wpłaty uczniów za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 851	Ochrona zdrowia	40 000,00	23 100,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	23 100,00
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	23 100,00

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

Dział 852	Pomoc społeczna	1 891 929,79	1 037 506,94
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 963,00	630 769,12
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355 283,00	629 238,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00	1 522,32
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	4 830,00	2 165,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00	1 031,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 580,00	1 134,00
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 091,00	72 170,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 091,00	72 170,00
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	32 371,00	12 791,00

Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 371,00	12 791,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 651,00	48 045,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 651,00	48 045,00
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	70 000,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	250 023,79	201 566,82
Paragraf 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 135,29	94 081,06
Paragraf 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 983,63	4 980,76
Paragraf 2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 176,87	65 777,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 728,00	36 728,00

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń dla podopiecznych GOPS (zasiłków, składek na ubezpieczenia, zapomóg), utrzymanie GOPS, wypłatę zasiłków dla poszkodowanych w wyniku podtopień 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	78 787,00	78 787,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 787,00	78 787,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 787,00	78 787,00

Otrzymane środki w dziale 854 to dotacja na pokrycie 80% kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 144,00	53 395,76
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	8 992,21
Paragraf 0830	Wpływy z usług	22 000,00	8 992,21
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	19 460,00	19 460,17
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 460,00	19 460,17
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 414,00	22 264,73
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 851,10
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 414,00	18 413,63
Rozdział	Pozostała działalność	3 270,00	2 678,65

90095			
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	2 678,65

Dział 900 obejmuje dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci, przyjęcie odpadów na wysypisko, zwrot niewykorzystanych środków z jednostki na realizację wydatku niewygasającego, środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i likwidacji GFOŚiGW a także zapłata za sprzedane drzewa w miejscowości Obrów.

<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>10 443 326,34</u>	<u>5 673 842,15</u>
<u>w tym dochody bieżące</u>	<u>10 168 981,34</u>	<u>5 533 497,15</u>
<u>w tym dochody majątkowe</u>	<u>274 345,00</u>	<u>140 345,00</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>350 640,79</u>	<u>302 183,82</u>