

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>111 599,23</u>	<u>111 155,76</u>
Rozdział 01095	Pozostała działalność	111 599,23	111 155,76
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	56,53
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 099,23	111 099,23

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>116 035,48</u>
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	220 000,00	116 035,48
Paragraf 0830	Wpływy z usług	219 500,00	116 018,08
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	500,00	17,40

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody.

Dział 600	Transport i łączność	<u>511 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	511 000,00	64 000,00
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	64 000,00
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	0,00

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

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>85 000,00</u>	<u>49 808,43</u>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	49 808,43
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	85 000,00	49 808,43

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

Dział 750	Administracja publiczna	<u>75 567,00</u>	<u>40 089,80</u>
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	72 567,00	39 055,00

Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 279,00	38 920,00
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288,00	135,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 034,80
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 034,80

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 oraz różne opłaty administracyjne.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 203,00	6 837,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	366,00
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	366,00
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	1 610 059,00	727 797,07
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 650,24
Paragraf 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 400,00	3 650,24
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	390 500,00	193 125,59
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	172 454,49
Paragraf 0320	Podatek rolny	0,00	161,40
Paragraf 0330	Podatek leśny	14 000,00	7 691,00
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	9 820,00
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	229,70
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	351 000,00	182 969,03
Paragraf 0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	47 114,43
Paragraf 0320	Podatek rolny	90 000,00	39 466,63
Paragraf 0330	Podatek leśny	25 000,00	14 892,28
Paragraf 0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	56 877,70
Paragraf 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 150,00
Paragraf 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	21 646,30
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	821,69
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	4 888,00
Paragraf 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 888,00
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	849 059,00	343 164,21
Paragraf 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	846 059,00	341 363,00
Paragraf 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 801,21

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

Dział 758	Różne rozliczenia	5 755 984,00	3 193 065,84
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 738 057,00	1 684 960,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 738 057,00	1 684 960,00
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 796 506,00	1 398 252,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 796 506,00	1 398 252,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	9 143,84
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 143,84
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 421,00	100 710,00
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 421,00	100 710,00

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

Dział 801	Oświata i wychowanie	204 681,00	131 587,49
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	16 600,00	16 600,00
Paragraf 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 600,00	16 600,00

Rozdział 80104	Przedszkola	70 000,00	46 837,10
Paragraf 0830	Wpływy z usług	70 000,00	46 837,10
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	110 000,00	60 069,39
Paragraf 0830	Wpływy z usług	110 000,00	60 069,39
Rozdział 80195	Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00

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, wpłaty uczniów za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjum a także dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851	Ochrona zdrowia	40 000,00	24 447,35
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	24 447,35
Paragraf 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	24 447,35

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

Dział 852	Pomoc społeczna	1 860 441,85	930 116,74
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 089,00	603 218,89
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 867,89
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 089,00	601 351,00
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	6 560,00	2 638,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 560,00	2 638,00
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 981,00	85 839,00
Paragraf 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 013,00	15 723,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 968,00	70 116,00
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 702,00	48 070,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 702,00	48 070,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	215 109,85	190 350,85
Paragraf 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 965,50	81 965,50

Paragraf 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 339,35	4 339,35
Paragraf 2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 659,00	73 745,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 146,00	30 301,00

Powyższe dotacje na zadania zlecone i własne gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, pomoc w naturze, 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	73 079,00	56 896,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 079,00	56 896,00
Paragraf 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 079,00	56 896,00

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

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 142,85
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	12 142,85
Paragraf 0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 142,85

Są to dochody uzyskane z usług za wywóz nieczystości i śmieci oraz z uzyskanych wpływów za przyjęcie odpadów na wysypisko.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	666 334,00	0,00
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	666 334,00	0,00
Paragraf 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00
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	0,00

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

	<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	<i>11 247 048,08</i>	<i>5 465 079,81</i>
--	------------------------------	-----------------------------	----------------------------