

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2010

/ w zł /

DZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH- DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W TYM:	6.382,96	6.554,69	102,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników)	6.382,96	6.382,96	100,0
	- 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 (czynsz dzierżawny – Koło łowickie)	-	171,73	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W TYM :	-	189	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	189	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA W TYM :	428.294,91	380.221,17	88,7
	- wpływy z różnych opłat	-	193,81	-
	- 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 (czynsze pochodzące z lokali mieszkalnych i użytkowych)	150.000	126.278,84	84,1
	- wpływy z usług	1.650	1.795,34	108,8
	- pozostałe odsetki (dotyczące czynszów oraz renty planistycznej)	-	1.262,83	-
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej)	110.644,91	99.902,35	90,2
	- wpływy z sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	166.000	150.788	90,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W TYM :	103.373,24	94.535,10	91,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym :	54.531	54.531	100,0

	-dotacja z budżetu wojewody śląskiego na zadania z zakresu spraw USC , meldunkowych oraz OC 42.964 - dotacja głównego urzędu statystycznego (spis) 11.567			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawcę przy wykonaniu elewacji budynku UG)	6.924,59	6.924,59	100,00
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	10.000	1.199,11	11,9
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy z polis ubezpieczeniowych tytułem wypłaty odszkodowania)	31.917,65	31.880,40	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W TYM :	39.728	29.527,85	74,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego dotacje krajowego biura wyborczego na : a) rejestr spisów wyborców 3.000 b) wybory Prezydenta RP 11.895,13 c) wybory do rad gmin i powiatów 14.632,72	39.728	29.527,85	74,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W TYM :	500	666,91	133,3
	- wpływy z usług	-	167,33	-
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z powiatu rybnickiego dla placówek OSP)	500	499,58	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W TYM	8.210.770,45	7.440.797,54	90,6
	- podatek od nieruchomości z tego : a) od osób fizycznych 1.243.905,50 b) od osób prawnych 710.771,67	1.967.000	1.954.677,17	99,3
	- podatek rolny	128.110	126.805,01	98,9
	- podatek leśny	500	684	136,8
	- podatek od środków transportowych	85.000	86.313,58	101,5
	- podatek od spadków i darowizn	72.000	86.674	120,3
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.060,98	70,6
	- opłata od posiadania psa	5.500	4.500	81,8
	- wpływy z opłaty targowej	3.000	4.120,50	137,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.829,96	166.152,50	106,6

	- wpływy z różnych opłat		300	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	26.500	28.272,61	106,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128.736,22	128.736,22	100,0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	7.690	21.604,48	280,9
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117.400	110.539,79	94,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400.000	362.575,90	90,6
	- pozostałe odsetki	-	0,50	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.093.504,27	4.340.862	85,2
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000	10.918,30	109,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA W TYM :	7.238.074	7.238.674	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	5.369.849	5.369.849	100,0
	- subwencje ogólne z budżetu państwa z tego kwota podstawowa	1.866.425	1.866.425	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	1.800	2.400	133,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA W TYM :	287.962,85	316.058,27	109,7
	- 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 (wynajmy , czynsze)	-	9.931,25	-
	- wpływy z różnych dochodów (wypłata z polisy ubezpieczeniowej tytułem wypłaty odszkodowania)	20.652,25	20.652,25	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego : a) dotacja z budżetu wojewody na zakup i wyposażenia szkół podstawowych 12.000 b) dotacja z budżetu wojewody zwrot kosztów tytułem udziału w komisjach w sprawie awansu zawodowego dla nauczycieli 93	12.093	12.093	100,0
	- wpływy z usług w tym : a)przygotowanie posiłku w przedszkolach 203.761,50 b) pozostałe wpływy z usług 8.171,83	194.000	211.933,33	109,2
	- pozostałe odsetki (oprocentowania rachunku bankowego)	-	230,84	-
	- 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 –finansowanie programów dochodów	61.217,60	61.217,60	100,0

	ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (program Comenius)			
851	OCHRONA ZDROWIA W TYM :	22.500	22.500	100,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja Urzędu Marszałkowskiego na cele profilaktyki przeciwalkoholowej pn. „Przywróćmy uśmiech”)	22.500	22.500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA W TYM :	1.892.578,67	1.862.299,99	98,4
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.906,25	-
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	3.521,28	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.474.592	1.463.301,74	99,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.632	286.550,71	99,9
	- 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 w tym : a) pozostałe 99.794,81 b współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności , Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 5.283,25	131.354,67	105.078,06	80,0
	-dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1.941,95	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W TYM :	72.243	22.361,85	30,9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów)	72.243	22.361,85	30,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM :	447.146,21	442.297,47	98,9
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłata za trwały zarząd wniesiona przez ZOK)	1.500	1.321,32	88,0
	- wpływy z usług (wpływy z ZOK-u)	410.000	397.887,86	97,0

	- wpływy z różnych dochodów z tego : a) wypłata polisy ubezpieczeniowej tytułem wypłaty odszkodowania dla potrzeb ZOK-u 14.636,73 b) opłaty za zanieczyszczenie środowiska 10.786,55	19.170,21	25.423,28	132,6
	- wpływy z opłaty produktowej	-	1.177,76	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach na cele rozwoju ekologicznego)	16.476	16.476	100,0
	- pozostałe odsetki (oprocentowanie rachunku bankowego)	-	11,25	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT W TYM :	2.000	2.000	100,0
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z powiatu rybnickiego na cele sportowe)	2.000	2.000	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II) Z TEGO :	18.751.554,29	17.858.683,84	95,2
	I DOCHODY BIEŻĄCE w tym :	18.585.554,29	17.707.895,84	95,2
	- subwencje z budżetu państwa	7.236.274	7.236.274	100,0
	-dotacje	2.163.774,23	2.066.044,35	95,4
	II DOCHODY MAJĄTKOWE	166.000	150.788	90,8