

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosił **12 996 249,59 zł.**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2007 wynosiło **12 963 322,00 zł.**

co stanowi **99,7 %** wykonania planu rocznego.

w złotych				
DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>610 101,59</b>	<b>602 013,74</b>	<b>98,7</b>
	- refundacja kosztów nadzoru - Urząd Dozoru Technicznego – Zakład Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji	2 000,00	1 638,00	81,9
	- środki z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” * zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw – 68 335,00 * przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok – 450 000,00	518 335,00	518 334,40	100,0
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	6 000,00	5 674,75	94,6
	- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę	34 266,59	34 266,59	100,0
	- dotacja w ramach programu „Odnowa wsi województwa śląskiego” na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego i urządzenie terenów zielonych w miejscowościach Piasek i Skowronów	40 000,00	40 000,00	100,0
	- nagroda w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” dla Sołectwa Pabianice w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”	1 500,00	1 500,00	100,0
	- odpłatność za włączenie do sieci wodociągowej	8 000,00	600,00	7,5

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piasek D -609, D- 1049	283 000,00	283 000,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>768 700,00</b>	<b>752 926,06</b>	<b>97,9</b>
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 000,00	671 844,88	96,0
	- odsetki od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	36,40	3,6
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	4 000,00	2 274,28	56,9
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	60 000,00	75 739,72	126,2
	- dochody z dzierżawy gruntów	2 500,00	2 869,62	114,8
	- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	200,00	157,14	78,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	1 000,00	4,02	0,4
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje na opiekę nad grobami żołnierskimi	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 287,00</b>	<b>255 601,47</b>	<b>105,5</b>
	- dotacja celowa na realizację zadań zleconych	38 377,00	38 377,00	100,0
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	1 840,00	2 548,00	138,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 746,00	93,4
	- wpływy z wpłat prowizji od znaków skarbowych	50,00	44,00	88,0
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	10 000,00	5 654,61	56,5
	- wpływy ze sprzedaży map i innych wydawnictw promujących gminę	5 000,00	2 308,20	46,2
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych	168 000,00	188 911,56	112,4
	- odsetki od należności uregulowanych nieterminowo	20,00	12,10	60,5

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>17 195,00</b>	<b>16 647,81</b>	<b>96,8</b>
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 015,00	1 015,00	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku	135,00	134,88	99,9
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	16 045,00	15 497,93	96,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 896,00</b>	<b>13 016,00</b>	<b>100,9</b>
	- dotacja na obronę cywilną	6 296,00	6 296,00	100,0
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego” dla OSP w Janowie	1 100,00	1 100,00	100,0
	- dofinansowanie ze ZOSP RP Zarząd Główny Warszawa – montaż bramy garażowej OSP Złoty Potok	5 100,00	5 100,00	100,0
	- dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności – Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zarządzania Kryzysowego	400,00	400,00	100,00
	-wpływy za zużytą energię elektryczną w siłowni w Złotym Potoku	0,00	120,00	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 072 133,00</b>	<b>3 257 154,87</b>	<b>106,0</b>
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 837,85	69,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 125,78	61,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470 000,00	475 624,99	101,2
	- podatek rolny od osób prawnych	5 700,00	5 428,90	95,2
	- podatek leśny od osób prawnych	63 400,00	70 210,00	110,7
	- podatek od środków transportu osób prawnych	25 200,00	21 235,00	84,3

	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	340 000,00	400 653,83	117,8
	- podatek rolny od osób fizycznych	154 000,00	145 263,93	94,3
	- podatek leśny od osób fizycznych	22 000,00	21 644,78	98,4
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	92 000,00	99 887,60	108,6
	- podatek od spadków i darowizn	54 000,00	57 134,30	105,8
	- opłata skarbową	22 500,00	12 528,40	55,7
	- wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 512,00	88,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	118 933,78	118,9
	- 0,3% od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	295,00	59,0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 440,00	0,00	0,0
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	75 112,34	91,6
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000,00	3 900,00	78,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	11 433,39	114,3
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 564 393,00	1 691 393,00	108,1
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 665 666,00</b>	<b>5 663 891,17</b>	<b>100,0</b>
	- subwencja z budżetu państwa			
	* subwencja oświatowa	3 461 943,00	3 461 943,00	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 201 723,00	2 201 723,00	100,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	225,17	11,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 339,00</b>	<b>205 682,00</b>	<b>92,9</b>
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Janów	185,00	233,00	126,00
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkoła Podstawowa Lusławice	100,00	132,00	132,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych -Szkoła Podstawowa Sokole Pole w Lgoczance	85,00	106,00	124,7
	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Janowie	20 500,00	19 093,75	93,1
	- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Janowie	9 500,00	8 905,65	93,7

- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Janowie	45,00	60,00	133,
- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	13 000,00	15 031,40	115,6
- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu w Złotym Potoku	7 000,00	6 978,75	99,7
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Przedszkolu w Złotym Potoku	40,00	36,00	90,0
- wpływy z opłat za żywienie w Gimnazjum w Piasku	23 000,00	19 926,00	86,6
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gimnazjum w Piasku	180,00	238,00	132,2
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych świadczeń nauczycieli emerytów	10,00	-	-
- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	25,00	29,00	116,0
- wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla Gimnazjum w Piasku – Program Socrates Comenius1( II rata) , Program PROJCOMENIUS	51 200,00	49 302,04	96,3
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32 323,00	32 323,00	100,0
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez SP Janów Jurajskim Parkom Krajobrazowym	3 360,00	3 360,00	100,0
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach I Szkół Podstawowych	23 736,00	12 123,70	51,1
- dotacja w ramach realizacji projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”	35 318,00	35 203,26	99,7
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum położonych na terenach wiejskich	1 732,00	1 719,40	99,3
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na bibliotekę w Szkole Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance	0,00	864,00	0,0

	- odsetki bankowe – Gimnazjum w Piasku (konto „Sokrates”)	0,00	17,05	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 432,72</b>	<b>73,9</b>
	- wpływy za zużytą energię elektryczną , SPOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, Częstochowa	6 000,00	4 432,72	73,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 514,00</b>	<b>1 739 976,63</b>	<b>91,5</b>
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	1 461 601,98	92,2
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 434,00	6 430,66	86,5
	- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z zakresu zadań zleconych gminie	83 251,00	72 804,37	87,5
	- dotacja celowe na zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	25 462,00	14 827,12	58,2
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych – GOPS Janów	36 780,00	35 147,40	95,6
	- dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na koszty prac społecznie – użytecznych	30 440,00	27 943,20	91,8
	- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 916,00	79 166,00	99,1
	- obsługa administracyjna potrąceń komorniczych	150,00	193,50	129,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	50,00	64,00	128,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi	12 000,00	11 936,50	99,5
	- dotacja na dożywianie dzieci	34 200,00	22 874,99	66,9
	- zwrot za żywienie dzieci z gmin ościennych	1 420,00	1 269,28	89,4

	- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250,00	144,00	57,6
	- odsetki ustawowe od świadczeń nienależnie pobranych	250,00	202,34	80,9
	- dochody z tytułu wyegzekwowanych od dłużników należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	735,00	1 195,29	162,6
	- dotacja celowa na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych z tytułu klęski suszy w 2006 roku (uchylenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji odmownych i rozpatrzenie ponownie ze skutkiem pozytywnym)	4 176,00	4 176,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 418,00</b>	<b>117 787,82</b>	<b>90,3</b>
	- wpływy z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej w Janowie	35 000,00	24 668,50	70,5
	- wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	25 200,00	26 651,25	111,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu	2,00	4,00	200,0
	- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne - Siedlec	300,00	300,00	100,0
	- wpływy z tytułu opłat c. o.- Siedlec	1 500,00	1 500,00	100,0
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	50 316,00	50 282,07	99,9
	- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego	18 100,00	14 382,00	79,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 191,71</b>	<b>74,4</b>
	- odpłatność za włączenie do sieci kanalizacyjnej	7 000,00	1 200,00	17,1
	- opłaty za ścieki	1 000,00	672,25	67,2
	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	98,64	19,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	1 812,50	90,6
	- opłaty za reklamę	3 000,00	2 188,67	73,0
	- opłaty za korzystanie z pola namiotowego	2 000,00	4 092,06	204,6
	- opłaty za parkingi	3 000,00	1 363,42	45,4

	kosztów wywozu śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej		24 275,37	80,9
	- refundacja kosztów podłączenia instalacji elektroenergetycznej „Osiedla Aleja Klonów” w Złotym Potoku	1 500,00	1 488,80	99,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja Województwa Śląskiego na zadanie pn. „IX Jurajskie Lato Filmowe”	8 000,00	8 000,00	100,0
	<b>R A Z E M :</b>	<b>12 996 249,59</b>	<b>12 963 322,00</b>	<b>99,7</b>

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr **Adam Markowski**



## CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

### STRUKTURA W 2007 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Udział wykonania dochodów w dochodach ogółem
1	Dochody własne	4 345 350,00	4 488 917,61	103,3	34,6
2	Dotacje na zadania zlecone	1 770 699,59	1 634 304,41	92,3	12,6
3	Dotacje na zadania własne	265 785,00	227 698,28	85,7	1,8
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	12 296,00	12 296,00	100,0	0,1
5	Pozostałe dotacje (z funduszy celowych, z samorządu województwa)	367 418,00	367 303,26	100,00	2,8
6	Subwencje	5 663 666,00	5 663 666,00	100,00	43,7
7	Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	571 035,00	569 136,44	99,7	4,4
<b>R A Z E M</b>		<b>12 996 249,59</b>	<b>12 963 322,00</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie planu dochodów za 2007 rok stanowi 99,7 %. W strukturze osiągniętych dochodów dochody własne stanowią 34,6 %, subwencje 43,7 %, dotacje celowe 17,3 % a środki pozyskane z innych źródeł 4,4 %.

Wykonanie dochodów własnych przekroczyło plan o 3,3 %. Wynikło to głównie z przekroczenia planu takich dochodów:

- wpływy z czynszów lokali użytkowych – przekroczenie wykonania planu dochodów o 26,2 % (w ciągu roku podpisano nowe umowy na dzierżawę lokali)
- dochody z dzierżawy gruntów – przekroczenie wykonania planu dochodów o 14,8 % (wynikło to z wpływów zaległości)
- 5 % dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa – przekroczenie planu dochodów o 38,5 %

(wynikło to z wymiany dowodów osobistych, pomimo zwiększenia planu w ciągu roku – przekroczenie i tak wystąpiło)

- podatek od nieruchomości od osób prawnych (wykonanie 101,2 %),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (wykonanie 117,8 %),
- podatek od środków transportu osób fizycznych (wykonanie 108,6 %)
- podatek leśny od osób prawnych (wykonanie 110,7 %)

(przekroczenia wynikające z przekroczenia planu wykonania wynikają ze zwiększenia przypisów jak i dobrej ściągальności zaległości)

- podatek od czynności cywilnoprawnych (wykonanie 118,9 %)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 114,3 %)
- wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 108,1 %).

Pomimo, że nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100% albo w ogóle nie odnotowaliśmy wpływów jak np. wpływu z opłaty eksploatacyjnej i 0,3% przekazanego podatku od osób fizycznych nauczycieli emerytów to wykonanie planowanych dochodów jest zadawalające.

Wójt Gminy Janów

/-/ mgr **Adam Markowski**