

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr B. 0151 - 50/06  
z dnia 15 marca 2006 roku**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK (w złotych )**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>.010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 100</b>	<b>42 255</b>	<b>95,82%</b>
		* wpłaty ludności na budowę wodociągu w miejscowości Rudy	44 100	42 210	95,71%
		* pozostałe odsetki	0	45	
<b>2.</b>	<b>.020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 222</b>	<b>2 443</b>	<b>109,95%</b>
		* wpływy z różnych opłat	1 400	0	0,00%
		* czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	0	1 621	
		* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822	822	100,00%
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000</b>	<b>874</b>	<b>87,40%</b>
		* wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	874	
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 491</b>	<b>568 158</b>	<b>136,09%</b>
		* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	22 501	187,51%
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 980	125 873	143,07%
		* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	5 734	
		* wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	180 000	257 988	143,33%
		* wpływy z usług	30 000	41 529	138,43%
		* pozostałe odsetki	2 200	4 461	202,77%
		* wpływy z różnych dochodów	3 000	7 762	258,73%
		* wpływy z różnych dochodów (środki uzyskane z likwidacji TBS)	102 311	102 310	100,00%
<b>5.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia -na utrzymanie grobów wojennych	500	500	100,00%
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 947</b>	<b>186 004</b>	<b>128,33%</b>
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zleczone – utrzymanie USC, meldunki i dowody osobiste, zadania z ustawy Prawo działalności gospodarczej	75 589	75 589	100,00%

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych (dowody osobiste oraz udostępnianie danych)	1 130	1 926	170,44%
		* grzywny, mandaty i inne kary od ludności	0	50	
		* pozostałe odsetki	8 700	68 227	784,22%
		* wpływy z różnych dochodów	25 000	14 032	56,13%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki PHARE)	34 528	26 180	75,82%
<b>7.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 401</b>	<b>38 374</b>	<b>99,93%</b>
		* dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 700	2 690	99,63%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	21 945	21 945	100,00%
		* dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13 756	13 739	99,88%
<b>8.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 246</b>	<b>10 246</b>	<b>100,00%</b>
		* dotacja celowa otrzymana z Powiatu Raciborskiego na zadania bieżące	10 246	10 246	100,00%
<b>9.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 987 014</b>	<b>7 412 197</b>	<b>106,09%</b>
		* wpływy z karty podatkowej	21 218	14 372	67,73%
		* podatek od nieruchomości	3 625 799	3 757 901	103,64%
		* podatek rolny	90 640	101 831	112,35%
		* podatek leśny	60 358	68 652	113,74%
		* podatek od środków transportowych	108 960	104 477	95,89%
		* podatek od spadków i darowizn	36 600	48 488	132,48%
		* podatek od posiadania psów	6 000	6 717	111,95%
		* wpływy z opłaty targowej	6 000	7 175	119,58%
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	147 822	95,37%
		* wpływy z różnych opłat (m.in.. za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, wzrost wartości nieruchomości)	12 000	18 166	151,38%
		* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 700	47 397	93,49%
		* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	160	
		* wpływy z opłaty skarbowej	45 000	33 583	74,63%

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	2 603 139	2 832 970	108,83%
		* podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	20 600	60 812	295,20%
		* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000	161 674	111,50%
<b>10.</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 307 017</b>	<b>8 297 017</b>	<b>99,88%</b>
		1. Subwencja ogólna	8 297 017	8 297 017	100,00%
		* część oświatowa subwencji ogólnej	6 069 857	6 069 857	100,00%
		* część wyrównawcza subwencji ogólnej, z tego:	954 675	954 675	100,00%
		- kwota uzupełniająca	321 325	321 325	100,00%
		- kwota podstawowa	633 350	633 350	100,00%
		* część równoważąca subwencji ogólnej	1 272 485	1 272 485	100,00%
		2. Pozostałe odsetki	10 000	0	0,00%
<b>11.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 885</b>	<b>320 092</b>	<b>88,45%</b>
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 200	33 304	97,38%
		* wpływy z różnych dochodów	0	293	
		* wpływy z usług	226 900	195 467	86,15%
		* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	306	
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 800	2 780	99,29%
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( środki z PAOW)	7 749	7 749	100,00%
		* pozostałe odsetki	5 000	4 201	84,02%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( program - Sokrates Comenius)	82 583	67 053	81,19%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2 653	8 939	336,94%
<b>12.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 941</b>	<b>16 446</b>	<b>48,45%</b>
		* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (należności po zlikwidowanym ZLA)	29 991	12 496	41,67%
		* wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym ZLA)	3 950	3 950	100,00%
<b>13.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 917 144</b>	<b>1 851 504</b>	<b>96,58%</b>
		a) wpłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej	12 300	12 749	103,65%
		b) dotacje celowe na zadania zlecone	1 617 283	1 547 443	95,68%

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 478	1 477 955	95,51%
		* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 046	5 729	94,76%
		* zasiłki i pomoc w naturze	63 759	63 759	100,00%
		c) dotacje celowe na zadania własne:	275 565	275 565	100,00%
		* zasiłki i pomoc w naturze	65 477	65 477	100,00%
		* ośrodki pomocy społecznej	147 911	147 911	100,00%
		* realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących"	62 177	62 177	100,00%
		d) pozostałe odsetki	874	2 079	237,87%
		e) wpływy z różnych dochodów	0	2 373	
		f) wpływy z usług opiekuńczych	11 000	11 172	101,56%
		g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122	123	100,82%
<b>14.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315 676</b>	<b>261 622</b>	<b>82,88%</b>
		* wpływy z opłat ze świetlic szkolnych	180 600	175 021	96,91%
		* dotacja celowa na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów)	69 776	62 834	90,05%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 873	
		* dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (dotacja z WFOŚiGW na zieloną szkołę)	6 450	6 450	100,00%
		* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Stypendialnego Gminy Kuźnia Raciborska)	58 850	15 444	26,24%
<b>15.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>	<b>8 524</b>	<b>426,20%</b>
		* wpływy z różnych opłat	0	3 229	
		* wpływy z opłaty produktowej	500	5 295	1059,00%
		* dotacja z funduszy celowych – utylizacja padliny	1 500	0	0,00%
<b>16.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 800</b>	<b>25 941</b>	<b>100,55%</b>
		* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - upowszechnianie czytelnictwa	9 300	9 300	100,00%
		* wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	12 641	

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		* otrzymane darowizny	13 500	1 000	7,41%
		* dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury p.n.: „Przegląd Pieśni Rogerowskiej w wykonaniu na chór i orkiestrę z okazji 140 rocznicy śmierci Juliusza Rogera	3 000	3 000	100,00%
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>18 609 384</b>	<b>19 042 197</b>	<b>102,33%</b>