

Wykonanie dochodów budżetowych
za 2009 rok
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 946,30	55 946,30	100,00%
020	Leśnictwo	400,00	2 548,17	637,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	49 709,00	80 983,62	162,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 330 565,00	2 299 493,37	98,67%
750	Administracja publiczna	1 081 956,00	104 347,02	9,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	7 468,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117,00	2 245,91	106,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 112 621,00	142 964 224,25	104,27%
758	Różne rozliczenia	22 795 640,00	22 945 035,61	100,66%
801	Oświata i wychowanie	144 614,00	163 456,61	113,03%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	68 810,07	104,26%
852	Pomoc społeczna	1 106 446,17	1 105 045,58	99,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 986,00	76 256,00	51,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 355,00	140 907,42	83,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 844,94	555 844,94	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	10 794,00	17 548,84	162,58%
	Razem:	168 032 462,41	170 590 161,71	101,52%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0151/271/10
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2010 roku

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2009 rok
ZBIORCZO

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 946,30	55 946,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 946,30	55 946,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 946,30	55 946,30	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	2 548,17	637,04%
	02001		Gospodarka leśna	400,00	2 548,17	637,04%
		0750	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	400,00	2 548,17	637,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 395 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	49 709,00	80 983,62	162,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 709,00	80 983,62	162,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 709,00	80 983,62	162,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 565,00	2 299 493,37	98,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 565,00	2 299 493,37	98,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%

2.

	0750	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	2 250 000,00	2 252 141,16	100,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	46 754,78	58,44%
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	562,87	106,20%
750		Administracja publiczna	1 081 956,00	1 043 347,02	9,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 554,00	51 575,50	81,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 154,00	51 154,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	421,50	3,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 402,00	52 771,52	5,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	49,18	4,92%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 165,76	94,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	37 183,97	3,72%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402,00	1 372,61	57,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	7 468,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00	708,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 760,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 760,00	6 760,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117,00	2 245,91	106,09%
	75412	Ochotnicze strażackie	1 217,00	1 345,91	110,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00	1 345,91	110,59%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 112 621,00	142 964 224,25	104,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	12 374,90	140,62%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	11 156,74	146,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 218,16	101,51%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 896 605,00	93 113 714,80	103,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	88 000 000,00	91 193 127,05	103,63%
	0320	Podatek rolny	2 800,00	2 817,00	100,61%
	0330	Podatek leśny	19 000,00	18 760,96	98,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 128 380,00	1 129 515,48	100,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	41 613,46	69,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	51 455,85	514,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	676 425,00	676 425,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	531 450,00	580 811,08	109,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	237 000,00	242 385,90	102,27%
	0320	Podatek rolny	16 200,00	16 431,00	101,43%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 846,50	105,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	52 450,00	65 701,00	125,26%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 259,00	56,30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	2 975,00	92,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	229 431,06	120,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 781,62	111,17%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 753 975,00	30 755 792,02	100,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 596,00	97,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 730 464,00	30 731 615,40	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480,00	4 548,85	130,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31,00	31,77	102,48%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 396 711,00	17 981 451,45	116,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 711,00	2 314 954,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 850 000,00	15 666 497,45	121,92%
	75624		Dywidendy	525 080,00	520 080,00	99,05%
		0740	Wpływy z dywidend	525 080,00	520 080,00	99,05%
758			Różne rozliczenia	22 795 640,00	22 945 035,61	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 640,00	3 295 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 640,00	3 295 640,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 500 000,00	19 649 395,61	100,77%
		0920	Pozostałe odsetki	19 500 000,00	19 649 395,61	100,77%
801			Oświata i wychowanie	144 614,00	163 456,61	113,03%
	80101		Szkoły podstawowe	28 944,00	36 371,84	125,66%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	28 114,00	130,16%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 348,84	127,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264,00	1 029,00	81,41%
	80104		Przedszkola	89 223,00	107 931,77	120,97%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	73 064,40	132,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 822,61	128,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 023,00	32 044,76	100,07%
	80110		Gimnazja	6 864,00	6 220,10	90,62%
		0750	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	2 485,00	2 481,00	99,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 496,37	72,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 329,00	2 242,73	96,30%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 232,03	123,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 232,03	123,20%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 503,00	2 024,87	80,90%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503,00	2 024,87	80,90%
80148		Stołówki szkolne	8 000,00	1 596,00	19,95%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 596,00	19,95%
80195		Pozostała działalność	8 080,00	8 080,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,00	8 080,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	68 810,07	104,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	68 810,07	104,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	68 810,07	104,26%
852		Pomoc społeczna	1 106 446,17	1 105 045,58	99,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 697,00	880 380,10	100,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,50	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 697,00	876 035,99	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 334,61	0,00%
	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	4 927,00	4 925,84	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 398,00	3 397,64	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529,00	1 528,20	99,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 664,00	58 086,26	94,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 569,00	22 569,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 095,00	35 517,26	90,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 158,17	161 653,38	99,08%

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 888,37	94,42%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 129,10	96 805,99	98,65%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 195,07	5 125,02	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 834,00	57 834,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 986,00	76 256,00	51,53%
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 000,00	58 091,00	90,77%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	58 091,00	90,77%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 400,00	13 650,00	17,64%
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	13 650,00	184,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 586,00	4 515,00	68,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 586,00	4 515,00	68,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 355,00	140 907,42	83,20%
	90002	Gospodarka odpadami	105 000,00	68 213,06	64,96%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	68 213,06	64,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 094,00	47 793,60	95,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	93,60	99,57%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 700,00	95,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	634,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,40	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 261,00	24 266,36	170,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 261,00	24 266,36	170,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 844,94	555 844,94	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 844,94	555 844,94	100,00%
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	555 844,94	555 844,94	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 794,00	17 548,84	162,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 794,00	17 548,84	162,58%
	0920	Pozostałe odsetki	1 422,00	1 421,38	99,96%

0970	Wpływy z różnych dochodów	9 372,00	16 127,46	172,08%
Razem:		168 032 462,41	170 590 161,71	101,52%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2009 rok
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 946,30	55 946,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 946,30	55 946,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 946,30	55 946,30	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	2 548,17	637,04%
	02001		Gospodarka leśna	400,00	2 548,17	637,04%
		0750	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	400,00	2 548,17	637,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 395 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	49 709,00	80 983,62	162,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 709,00	80 983,62	162,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 709,00	80 983,62	162,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 565,00	2 252 738,59	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 565,00	2 252 738,59	100,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%

	0750	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	2 250 000,00	2 252 141,16	100,10%
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	562,87	106,20%
750		Administracja publiczna	1 081 956,00	104 347,02	9,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 554,00	51 575,50	81,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 154,00	51 154,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	421,50	3,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 402,00	52 771,52	5,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	49,18	4,92%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 165,76	94,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	37 183,97	3,72%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402,00	1 372,61	57,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	7 468,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00	708,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 760,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 760,00	6 760,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117,00	2 245,91	106,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 217,00	1 345,91	110,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 217,00	1 345,91	110,59%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 112 621,00	142 964 224,25	104,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	12 374,90	140,62%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	11 156,74	146,80%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 218,16	101,51%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 896 605,00	93 113 714,80	103,58%
		0310 Podatek od nieruchomości	88 000 000,00	91 193 127,05	103,63%
		0320 Podatek rolny	2 800,00	2 817,00	100,61%
		0330 Podatek leśny	19 000,00	18 760,96	98,74%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 128 380,00	1 129 515,48	100,10%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	41 613,46	69,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	51 455,85	514,56%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	676 425,00	676 425,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	531 450,00	580 811,08	109,29%
		0310 Podatek od nieruchomości	237 000,00	242 385,90	102,27%
		0320 Podatek rolny	16 200,00	16 431,00	101,43%
		0330 Podatek leśny	4 600,00	4 846,50	105,36%
		0340 Podatek od środków transportowych	52 450,00	65 701,00	125,26%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 259,00	56,30%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	2 975,00	92,97%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	229 431,06	120,12%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 781,62	111,17%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 753 975,00	30 755 792,02	100,01%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 596,00	97,98%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 730 464,00	30 731 615,40	100,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480,00	4 548,85	130,71%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	31,00	31,77	102,48%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 396 711,00	17 981 451,45	116,79%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 711,00	2 314 954,00	90,90%

AN

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 850 000,00	15 666 497,45	121,92%
	75624		Dywidendy	525 080,00	520 080,00	99,05%
		0740	Wpływy z dywidend	525 080,00	520 080,00	99,05%
758			Różne rozliczenia	22 795 640,00	22 945 035,61	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 640,00	3 295 640,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 640,00	3 295 640,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 500 000,00	19 649 395,61	100,77%
		0920	Pozostałe odsetki	19 500 000,00	19 649 395,61	100,77%
801			Oświata i wychowanie	144 614,00	163 456,61	113,03%
	80101		Szkoły podstawowe	28 944,00	36 371,84	125,66%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	28 114,00	130,16%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 348,84	127,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 880,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264,00	1 029,00	81,41%
	80104		Przedszkola	89 223,00	107 931,77	120,97%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	73 064,40	132,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 822,61	128,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 023,00	32 044,76	100,07%
	80110		Gimnazja	6 864,00	6 220,10	90,62%
		0750	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	2 485,00	2 481,00	99,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 496,37	72,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 329,00	2 242,73	96,30%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 232,03	123,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 232,03	123,20%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 503,00	2 024,87	80,90%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503,00	2 024,87	80,90%
	80148		Stołówki szkolne	8 000,00	1 596,00	19,95%

	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 596,00	19,95%
80195		Pozostała działalność	8 080,00	8 080,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080,00	8 080,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	68 810,07	104,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	68 810,07	104,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	68 810,07	104,26%
852		Pomoc społeczna	1 106 446,17	1 105 045,58	99,87%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 697,00	880 380,10	100,42%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,50	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 697,00	876 035,99	99,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 334,61	0,00%
	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.	4 927,00	4 925,84	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 398,00	3 397,64	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529,00	1 528,20	99,95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 664,00	58 086,26	94,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 569,00	22 569,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 095,00	35 517,26	90,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 158,17	161 653,38	99,08%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 888,37	94,42%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 129,10	96 805,99	98,65%

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 195,07	5 125,02	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 834,00	57 834,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 986,00	76 256,00	51,53%
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 000,00	58 091,00	90,77%
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	58 091,00	90,77%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 400,00	13 650,00	17,64%
	0830	Wpływy z usług	7 400,00	13 650,00	184,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 586,00	4 515,00	68,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 586,00	4 515,00	68,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 355,00	140 907,42	83,20%
	90002	Gospodarka odpadami	105 000,00	68 213,06	64,96%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	68 213,06	64,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 094,00	47 793,60	95,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	93,60	99,57%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 700,00	95,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	634,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,40	0,00%
	90095	Pozostała działalność	14 261,00	24 266,36	170,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 261,00	24 266,36	170,16%
926		Kultura fizyczna i sport	10 794,00	17 548,84	162,58%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 794,00	17 548,84	162,58%
	0920	Pozostałe odsetki	1 422,00	1 421,38	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 372,00	16 127,46	172,08%
		Razem:	167 396 617,47	169 987 561,99	101,55%

Dochody majątkowe

14.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	46 754,78	58,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	46 754,78	58,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	46 754,78	58,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 844,94	555 844,94	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 844,94	555 844,94	100,00%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	555 844,94	555 844,94	100,00%
Razem:				635 844,94	602 599,72	94,77%

Razem dochody bieżące i majątkowe				168 032 462,41	170 590 161,71	101,52%
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

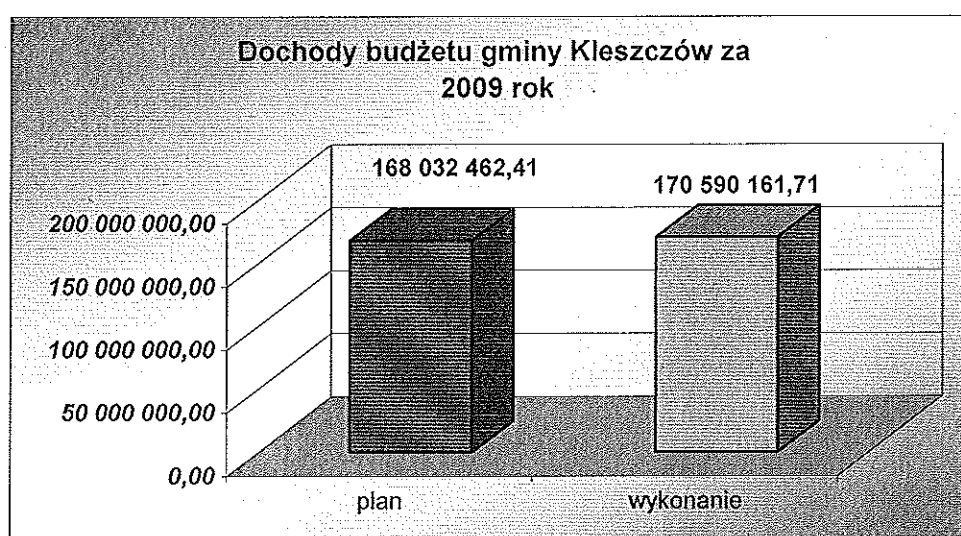
DOCHODY – część opisowa za 2009 rok

Planowane dochody budżetowe za 2009 rok stanowią kwotę 168.032.462,41 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok stanowi kwotę 170.590.161,71 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok stanowi 101,52% planowanych dochodów budżetowych.

Wykres nr 1



Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 100 % dotyczy dotacji celowej na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 148 wniosków.

- Plan 55.946,30
- Wykonanie 55.946,30

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- PLAN 55.946,30
- WYKONANIE 55.946,30

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie za 2009 rok wykonano w 637,04%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

▪ PLAN	400,00
▪ WYKONANIE	2.548,17

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.

OGÓŁEM DZIAŁ „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

▪ PLAN	2.395.000,00
▪ WYKONANIE	0,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” wykonanie dochodów stanowi kwotę 80.983,62 zł. – są to wpłaty z tytułu kar umownych.

▪ Plan	49.709,00
▪ Wykonanie	80.983,62

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

▪ PLAN	49.709,00
▪ WYKONANIE	80.983,62

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 98,67%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*

▪ Plan	35,00
▪ Wykonanie	34,56

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska Sp. z o.o., Hotel „Imperial”, „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 100,10% planowanych wpływów.*

▪ Plan	2.250.000,00
▪ Wykonanie	2.252.141,16

- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych*

▪ Plan	80.000,00
▪ Wykonanie	46.754,78

- *Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych*

▪ Plan	530,00
▪ Wykonanie	562,87

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

▪ PLAN	2.330.565,00
▪ WYKONANIE	2.299.493,37

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 9,64%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

- *na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, dotacja celowa przeznaczona na ewidencję ludności – 1 etat, wojsko i obronę cywilną - 0,9 etatu, ewidencję działalności gospodarczej – 0,2 etatu.*

▪ Plan	51.154,00
▪ Wykonanie	51.154,00

- *dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych. Realizacja w/w zadań stanowi dochód gminy w wysokości 5%.*

▪ Plan	12.400,00
▪ Wykonanie	421,50

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- *wpływy z różnych opłat (za SIWZ)*

▪ Plan	1.000,00
▪ Wykonanie	49,18

- *wpływy z usług (ksero, ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim)*

▪ Plan	15.000,00
▪ Wykonanie	14.165,76

- *wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne*

▪ Plan	1.000.000,00
▪ Wykonanie	37.183,97

- *zaplanowane dochody stanowią: środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” –pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie - na obsługę zadań (152,00 zł); środki na realizację projektu szkoleniowego „Do lepszej przyszłości z Gminą Kleszczów”- na rekrutację (2.000,00zł) - materiały eksploatacyjne (250,00zł). Przedsięwzięcie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.*

▪ Plan	2.402,00
▪ Wykonanie	1.372,61

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

▪ PLAN	1.081.956,00
▪ WYKONANIE	104.347,02

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody wykonano w 100 %, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

▪ Plan	708,00
▪ Wykonanie	708,00

-na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

▪ Plan	6.760,00
▪ Wykonanie	6.760,00

OGÓŁEM DZIAŁ „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

▪ PLAN	7.468,00
▪ WYKONANIE	7.468,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 106,09%.

- wpływy z różnych dochodów w tym obciążenie za paliwo, odszkodowanie z PZU

▪ Plan	1.217,00
▪ Wykonanie	1.345,91

- środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi jako dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

▪ Plan	900,00
▪ Wykonanie	900,00

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

▪ PLAN	2.117,00
▪ WYKONANIE	2.245,91

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 104,27%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów za 2009 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

▪ Plan	7.600,00
▪ Wykonanie	11.156,74

- *wpływy z podatku od nieruchomości*
 - Plan 88.237.000,00
 - Wykonanie 91.435.512,95

- *wpływy z podatku rolnego*
 - Plan 19.000,00
 - Wykonanie 19.248,00

- *wpływy z podatku leśnego*
 - Plan 23.600,00
 - Wykonanie 23.607,46

- *wpływy z podatku od środków transportowych*
 - Plan 1.180.830,00
 - Wykonanie 1.195.216,48

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
 - Plan 20.000,00
 - Wykonanie 11.259,00

- *wpływy z opłaty targowej*
 - Plan 3.200,00
 - Wykonanie 2.975,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych*
 - Plan 251.000,00
 - Wykonanie 271.044,52

- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*
 - Plan 18.200,00
 - Wykonanie 60.455,63

- *wpływy z różnych dochodów*
 - Plan 676.425,00
 - Wykonanie 676.425,00

- *wpływy z opłaty skarbowej*
 - Plan 20.000,00
 - Wykonanie 19.596,00

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*
 - Plan 30.730.464,00
 - Wykonanie 30.731.615,40

- *wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)*
 - Plan 3.480,00
 - Wykonanie 4.548,85

- *wpływy z różnych dochodów (różnice kursowe)*
 - Plan 31,00
 - Wykonanie 31,77

- *dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów*

▪ Plan	2.546.711,00
▪ Wykonanie	2.314.954,00

- *dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe*

▪ Plan	12.850.000,00
▪ Wykonanie	15.666.497,45

- *dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach*

▪ Plan	525.080,00
▪ Wykonanie	520.080,00

OGÓŁEM DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

▪ PLAN	137.112.621,00
▪ WYKONANIE	142.964.224,25

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 100,66%.

Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- *dochody z tytułu subwencji ogólnej*

▪ Plan	3.295.640,00
▪ Wykonanie	3.295.640,00

- *dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych*

▪ Plan	19.500.000,00
▪ Wykonanie	19.649.395,61

OGÓŁEM DZIAŁ „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	22.795.640,00
▪ WYKONANIE	22.945.035,61

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 113,03%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- *wpływy z usług (wpłaty za wycieczki szkolne, odpłatność za obiady)– szkoły podstawowe*
 - Plan 21.600,00
 - Wykonanie 28.114,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*
 - Plan 4.200,00
 - Wykonanie 5.348,84

- *wpływy z różnych dochodów (wynajem sali gimnastycznej) – szkoła podstawowa*
 - Plan 1.880,00
 - Wykonanie 1.880,00

- *środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów szkół podstawowych*
 - Plan 1.264,00
 - Wykonanie 1.029,00

- *wpływy z usług (opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu) - przedszkola*
 - Plan 55.000,00
 - Wykonanie 73.064,40

- *odsetki od rachunku bankowego – przedszkola*
 - Plan 2.200,00
 - Wykonanie 2.822,61

- *wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z PZU S.A.za powstałe szkody w przedszkolu)*
 - Plan 32.023,00
 - Wykonanie 32.044,76

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wpłaty za najem sali gimnastycznej)- gimnazjum*
 - Plan 2.485,00
 - Wykonanie 2.481,00

- *odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum*
 - Plan 2.050,00
 - Wykonanie 1.496,37

- *środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów gimnazjum*
 - Plan 2.329,00
 - Wykonanie 2.242,73

- *odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kleszczów*
 - Plan 1.000,00
 - Wykonanie 1.232,03

- środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- Plan 2.503,00
- Wykonanie 2.024,87

- wpływy z usług (wplaty za obiady pracowników) - gimnazjum

- Plan 8.000,00
- Wykonanie 1.596,00

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Plan 8.080,00
- Wykonanie 8.080,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 144.614,00
- WYKONANIE 163.456,61

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 104,26% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 68.810,07

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 66.000,00
- WYKONANIE 68.810,07

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, stanowiące dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki finansowe, stanowiące dotację rozwojową otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Plan 876.697,00
- Wykonanie 876.035,99

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot zaliczek alimentacyjnych dłużników wyegzekwowanych przez komornika w kwocie 7.208,37 zł z czego kwota 3.604,18 zł

stawowi dochód jst oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika w kwocie 3.626,67zł z czego kwota 725,37 zł stanowi dochód jst oraz dochód z innej gminy 5,06 zł

- Plan 0,00
- Wykonanie 4.334,61

- *odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych*

- Plan 0,00
- Wykonanie 9,50

- *dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (na realizację zadań bieżących)*

- Plan 3.398,00
- Wykonanie 3.397,64

- *dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (na realizację własnych zadań bieżących)*

- Plan 1.529,00
- Wykonanie 1.528,20

- *dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- Plan 22.569,00
- Wykonanie 22.569,00

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy*

- Plan 39.095,00
- Wykonanie 35.517,26

- *dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

- Plan 57.834,00
- Wykonanie 57.834,00

- *odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 1.888,37

- *dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie Projektu systemowego: Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

- Plan 103.324,17
- Wykonanie 101.931,01

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

- PLAN 1.106.446,17
- WYKONANIE 1.105.045,58

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 51,53%.

- *wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie za okres IX-XII 09r.)*

▪ Plan	64.000,00
▪ Wykonanie	58.091,00

- *wpływy z usług (wpłaty uczniów za wycieczki) - gimnazjum*

▪ Plan	7.400,00
▪ Wykonanie	13.650,00

- *wpływy z różnych dochodów*

▪ Plan	70.000,00
▪ Wykonanie	0,00

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zakup podręczników)*

▪ Plan	6.586,00
▪ Wykonanie	4.515,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	147.986,00
▪ WYKONANIE	76.256,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 83,20%.

- *dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, środki finansowe stanowiące dotację z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w ramach zadania gospodarka odpadami*

▪ Plan	105.000,00
▪ Wykonanie	68.213,06

- *wpływy z różnych dochodów (dot. wpłat za wykazane braki w krzewach)*

▪ Plan	94,00
▪ Wykonanie	93,60

- *dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, środki finansowe stanowiące dotację z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w ramach zadania urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków*

▪ Plan	50.000,00
▪ Wykonanie	47.700,00

- wpływy z różnych dochodów (dot. kar umownych)

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	634,40

- wpływy z różnych dochodów wpłaty odszkodowania z PZU m. in. za zniszczoną wiatę przystankową ,słup oświetleniowy

▪ Plan	14.261,00
▪ Wykonanie	24.266,36

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

▪ PLAN	169.355,00
▪ WYKONANIE	140.907,42

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 555.844,94 zł środki te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin jako dofinansowanie Projektu „Modernizacja Domów Kultury w miejscowościach Antonówka, Łękińsko i Wolica” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (refundacja wydatków wcześniej poniesionych)

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	555.844,94
▪ WYKONANIE	555.844,94

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane dochody wykonano w 162,58%.

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

▪ Plan	1.422,00
▪ Wykonanie	1.421,38

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie)

▪ Plan	9.372,00
▪ Wykonanie	16.127,46

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

▪ PLAN	10.794,00
▪ Wykonanie	17.548,84

WÓJT
Inż. Kazimiera Tarkowska