

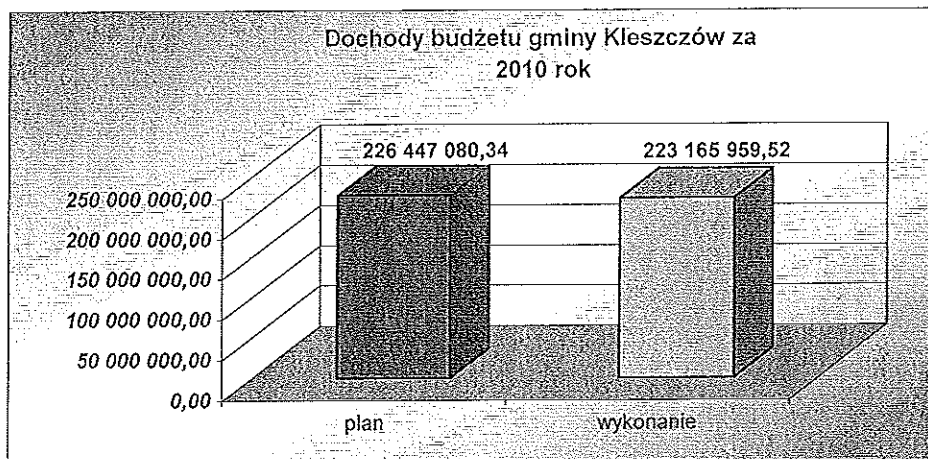
INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

2010 r.

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2010 r. został wykonany w 98,55%.

Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 226.447.080,34zł,
a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 223.165.959,52 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wynosiły kwotę 223.112.327,65 zł, co stanowiło 99,98 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 53.631,87 zł, co stanowiło 0,02% dochodów budżetowych ogółem.

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 155 wniosków.

Plan	55.740,67
Wykonanie	55.740,67

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	55.740,67
WYKONANIE	55.740,67

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 144,19%.



OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”
PLAN 400,00
WYKONANIE 576,74

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 0,24%. Są to dochody z tytułu kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ”
PLAN 2.395.000,00
WYKONANIE 5.851,08

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 186,30% – są to wpłaty z tytułu kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
PLAN 21.500,00
WYKONANIE 40.054,91

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 124,11%.

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. Kompleks „SOLPARK” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 124,25% planowanych wpływów.*

Plan 3.000.000,00
Wykonanie 3.727.633,03

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

Plan 50.000,00
Wykonanie 53.631,87

- *Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych*

Plan 0,00
Wykonanie 4.095,22

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
PLAN 3.050.035,00



WYKONANIE 3.785.394,68

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 7,59%.

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 z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej

Plan	51.299,00
Wykonanie	51.299,00

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych. Realizacja w/w zadań stanowi m. in. dochód gminy w wysokości 5% (za 2009 rok).

Plan	15,00
Wykonanie	4,60

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (za SIWZ)

Plan	200,00
Wykonanie	204,92

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

Plan	12.000,00
Wykonanie	4.569,25

- wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne oraz pozostałe odsetki

Plan	1.000.000,00
Wykonanie	9.685,54

- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego

Plan	16.231,00
Wykonanie	15.943,44

- 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.

Plan	342,00
Wykonanie	302,72

- wpływy z różnych dochodów (środki od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)

Plan	0,00
Wykonanie	4,23

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	1.080.087,00
WYKONANIE	82.013,70



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

W dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody wykonano w 71,72%, 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	739,00
Wykonanie	739,00

- na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan	10.336,00
Wykonanie	10.336,00

- dotacja z przeznaczeniem na wybory samorządowe

Plan	19.755,00
Wykonanie	11.035,00

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

PLAN	30.830,00
WYKONANIE	22.110,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 126,92%.

- wpływy z różnych dochodów (obciążenie OSP za paliwo)

Plan	0,00
Wykonanie	269,20

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

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.000,00
WYKONANIE	1.269,20

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 96,56%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w 2010 roku w tym dziale przedstawia się następująco:



- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan	4.000,00
Wykonanie	10.581,75

- wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	90.242.000,00
Wykonanie	93.833.424,53

- wpływy z podatku rolnego

Plan	19.300,00
Wykonanie	18.630,70

- wpływy z podatku leśnego

Plan	23.700,00
Wykonanie	23.428,50

- wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	1.183.000,00
Wykonanie	1.219.921,20

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	12.200,00
Wykonanie	23.016,00

- wpływy z opłaty targowej

Plan	3.200,00
Wykonanie	3.050,00

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan	175.000,00
Wykonanie	384.619,34

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	134.000,00
Wykonanie	133.949,35

- wpływy z opłaty skarbowej

Plan	18.000,00
Wykonanie	19.863,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	32.000.000,00
Wykonanie	25.540.942,80

- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)

Plan	0,00
Wykonanie	26.114,65

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	0,00
Wykonanie	16.408,05



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

Plan	2.698.810,00
Wykonanie	2.642.194,00

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

Plan	28.000.000,00
Wykonanie	25.432.090,24

- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach

Plan	500.000,00
Wykonanie	354.600,00

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

PLAN	155.013.210,00
WYKONANIE	149.682.834,11

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 122,70%.
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	4.208.800,00
Wykonanie	4.208.800,00

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

Plan	14.000.000,00
Wykonanie	18.133.885,30

OGÓŁEM DZIAŁ „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	18.208.800,00
WYKONANIE	22.342.685,30

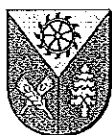
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 111,76%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z usług (wpłaty za wycieczki szkolne, odpłatność za obiady, wynajem sali gimnastycznej)– szkoły podstawowe

Plan	26.500,00
Wykonanie	28.864,00



- odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

Plan	5.200,00
Wykonanie	4.740,30

- wpływy z różnych dochodów -szkoły podstawowe

Plan	5.470,00
Wykonanie	5.398,84

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu i zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Plan	17.479,00
Wykonanie	17.479,00

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

Plan	5.799,00
Wykonanie	4.232,67

- odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

Plan	2.000,00
Wykonanie	2.756,15

- wpływy z różnych opłat (kary umowne, odszkodowanie PZU)

Plan	0,00
Wykonanie	12.377,48

- wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich) – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	0,00
Wykonanie	79,00

- odsetki od rachunku bankowego, odsetki over night – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	2.070,00
Wykonanie	3.845,65

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

Plan	1.633,00
Wykonanie	1.633,00

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kleszczów

Plan	3.050,00
Wykonanie	10.324,80



- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)- liceum ogólnokształcące

Plan	0,00
Wykonanie	45,00

- wpływy z różnych dochodów (wpływ z nadpłaconych składek ZUS za 2009 rok)-szkoły zawodowe

Plan	0,00
Wykonanie	682,51

- środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie”

Plan	3.005,80
Wykonanie	2.450,70

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

Plan	6.273,00
Wykonanie	6.273,00

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu, opłata stała za pobyt w przedszkolu dzieci spoza terenu Gminy Kleszczów) – przedszkola, szkoły

Plan	91.600,00
Wykonanie	89.247,40

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Plan	552,00
Wykonanie	276,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	170.631,80
WYKONANIE	190.705,50

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 108,90% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	66.000,00
Wykonanie	71.877,04

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN	66.000,00
WYKONANIE	71.877,04

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:

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan 8,80

Wykonanie 8,80

- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 548,15

Wykonanie 555,12

- zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 1.736,76

Wykonanie 1.736,76

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

Plan 848.815,00

Wykonanie 848.793,09

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego dłużników wyegzekwowanych przez komornika stanowiących dochód jst

Plan 2.500,00

Wykonanie 4.762,54

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację zadań bieżących)

Plan 2.668,00

Wykonanie 2.667,60

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację własnych zadań bieżących)

Plan 4.378,00

Wykonanie 4.297,20

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

Plan 12.508,00

Wykonanie 12.508,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasiłki stałe

Plan 48.506,00

Wykonanie 48.505,74

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 57.887,00

Wykonanie 57.887,00



- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.956,62

- 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	105.033,62
Wykonanie	98.630,70

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	1.086.589,33
WYKONANIE	1.082.309,17

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 89,49%.

- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie)

Plan	172.800,00
Wykonanie	153.371,00

- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wycieczki) - ZSP w Kleszczowie

Plan	20.400,00
Wykonanie	18.960,00

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Plan	5.398,00
Wykonanie	5.398,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	198.598,00
WYKONANIE	177.729,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 100,86%.

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)

Plan	0,00
Wykonanie	373.687,71

- dotacja przyznana w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Odtwarzanie rowów”.

Plan	0,00
Wykonanie	30.992,88



- dotacja przyznana w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Wspomaganie Gmin z terenu Powiatu bełchatowskiego w zakresie gospodarki odpadami”.

Plan 100.763,95
Wykonanie 71.785,00

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU)

Plan 0,00
Wykonanie 9.045,40

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Plan 33.058.651,30
Wykonanie 33.055.240,77

- wpływy z różnych dochodów (dochody stanowiące stan środków obrotowych na 01.01.2010r. na r-ku GFOŚiGW)

Plan 11.909.243,29
Wykonanie 11.913.792,32

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 45.068.658,54
WYKONANIE 45.454.544,08

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK, odszkodowanie z PZU)

Plan 0,00
Wykonanie 9.034,59

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna)

Plan 0,00
Wykonanie 18.134,27

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN 0,00
WYKONANIE 27.168,86

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” wykonane dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji

- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA)

Plan 0,00
Wykonanie 143.095,48

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

PLAN 0,00
WYKONANIE 143.095,48



Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych - 2010 r.
GMINA KLESZCZÓW

WÓJT

mgr inż. Kazimierz Tarkowski