

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 522,00	16 462,99	8,78%
020	Leśnictwo	800,00	1 071,43	133,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 035,00	1 922 052,64	120,13%
750	Administracja publiczna	1 075 582,00	1 230 368,45	114,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	19 842,00	11 349,51	57,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	119 074 025,00	121 520 719,45	102,05%
758	Różne rozliczenia	16 433 556,00	18 016 404,37	109,63%
801	Oświata i wychowanie	22 671,00	41 839,08	184,55%
851	Ochrona zdrowia	68 096,00	68 096,08	100,00%
852	Pomoc społeczna	951 916,00	949 431,76	99,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984,00	984,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 509,35	0,00%
OGÓLEM		139 435 429,00	143 872 689,11	103,18%

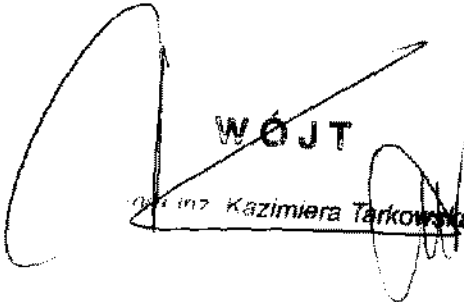
WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia 0151/11/06
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	77 100 000,00	78 426 565,11	101,72%
2.	Podatek rolny	23 000,00	18 262,46	79,40%
3.	Podatek leśny	15 600,00	17 103,32	109,64%
4.	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	1 070 088,46	104,91%
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	12 454,28	249,09%
6.	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 060,80	184,35%
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	425 080,76	354,23%
8.	Podatek od towarów i usług	2 546 108,00	3 532 338,99	138,73%
X	Ogółem wpływów z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych	80 835 708,00	83 512 954,18	103,31%
9.	Oplata skarbowa	100 000,00	223 656,11	223,66%
10.	Oplata eksploatacyjna	29 000 000,00	28 538 092,71	98,41%
11.	Oplata administracyjna	200,00	350,00	175,00%
12.	Oplata targowa	4 000,00	6 599,50	164,99%
13.	Oplata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	68 096,00	68 096,08	100,00%
14.	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	240 000,00	239 394,52	99,75%
X	Ogółem wpływów z opłat	29 412 296,00	29 076 188,92	98,86%
15.	39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 384 117,00	1 432 399,00	103,49%
16.	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500 000,00	7 567 273,43	100,90%

X	Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 884 117,00	8 999 672,43	101,30%
17.	Subwencja oświatowa	2 404 518,00	2 404 518,00	100,00%
18.	Subwencja ogólna – uzupełnienie	29 038,00	29 038,00	0,00%
X	Ogółem subwencja ogólna	2 433 556,00	2 433 556,00	100,00%
19.	Dotacje na zadania zlecone	1 126 827,00	942 845,70	83,67%
20.	Dotacje na zadania własne gminy	83 590,00	81 432,00	97,42%
X	Ogółem dotacje	1 210 417,00	1 024 277,70	84,62%
21.	Odsetki od środków finansowych gminy będących na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	14 000 000,00	15 582 848,37	111,31%
X	Ogółem odsetki od środków finansowych gminy	14 000 000,00	15 582 848,37	111,31%
22.	Wpływy z dzierżawy majątku	1 500 000,00	1 794 320,01	119,62%
23.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000,00	127 704,30	127,70%
24.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	35,00	28,33	80,94%
25.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
X	Ogółem dochody z majątku gminy	1 610 035,00	1 922 052,64	119,38%
26.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 275,00	921,08	72,24%
27.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 184,77	0,00%
28.	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	1 071,43	133,93%
29.	Dochody za specyfikację SIWZ	23 000,00	28 611,43	124,40%
30.	Dochody z usług	23 225,00	58 768,30	253,04%
31.	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 149 941,96	114,99%
32.	Pozostałe odsetki	1 000,00	18 639,90	1863,99%
X	Ogółem pozostałe dochody	1 049 300,00	1 321 138,87	125,91%
X	Ogółem dochody	139 435 429,00	143 872 689,11	103,18%



WÓJT

 Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia 0151/11/06
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 522,00	16 462,99	8,78%
	01095		Pozostała działalność	187 522,00	16 462,99	8,78%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	187 522,00	16 462,99	8,78%
020			LEŚNICTWO	800,00	1 071,43	133,93%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	1 071,43	133,93%
		0750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	1 071,43	133,93%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600 035,00	1 922 052,64	120,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 600 035,00	1 922 052,64	120,13%
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	28,33	80,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 500 000,00	1 794 320,01	119,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	127 704,30	127,70%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 075 582,00	1 230 368,45	114,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 357,00	49 003,08	99,28%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	48 082,00	48 082,00	100,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 275,00	921,08	72,24%
	75023		Urzędy gmin	1 026 225,00	1 181 365,37	115,12%
		0690	Dochody za specyfikację SIWZ	23 000,00	28 611,43	124,40%
		0830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	3 225,00	2 811,98	87,19%
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków przez FRG zg z ugodą)	1 000 000,00	1 149 941,96	114,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 842,00	11 349,51	57,20%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	645,00	645,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 197,00	10 704,51	55,76%

	2010	Dotacje na zadania zlecone	19 197,00	10 704,51	55,76%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacja na zadania zlecone	400,00	400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	119 074 025,00	121 520 719,45	102,05%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 579,40</i>	<i>251,59%</i>
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	12 454,28	249,09%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu p	-	125,12	0,00%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>80 862 708,00</i>	<i>83 088 646,98</i>	<i>102,75%</i>
	O140	Podatek od towarów i usług	2 546 108,00	3 532 338,99	138,73%
	O310	Podatek od nieruchomości	77 000 000,00	78 233 848,06	101,60%
	O320	Podatek rolny	3 000,00	4 209,25	140,31%
	O330	Podatek leśny	13 600,00	13 743,82	101,06%
	O340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 040 926,46	104,09%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	24 370,00	40,62%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	240 000,00	239 210,40	99,67%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>212 200,00</i>	<i>658 071,82</i>	<i>310,12%</i>
	O310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	192 717,05	192,72%
	O320	Podatek rolny	20 000,00	14 053,21	70,27%
	O330	Podatek leśny	2 000,00	3 359,50	167,98%
	O340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	29 162,00	145,81%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 060,80	184,35%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	6 599,50	164,99%
	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	350,00	175,00%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	400 710,76	667,85%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	59,00	0,00%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>29 100 000,00</i>	<i>28 761 748,82</i>	<i>98,84%</i>
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	223 656,11	223,66%
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000 000,00	28 538 092,71	98,41%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 884 117,00</i>	<i>8 999 672,43</i>	<i>101,30%</i>
	OO10	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 384 117,00	1 432 399,00	103,49%

		0020	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	7 500 000,00	7 567 273,43	100,90%
	75624		<i>Dywidendy</i>	10 000,00	-	0,00%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	-	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 433 556,00	18 016 404,37	109,63%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 404 518,00	2 404 518,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 518,00	2 404 518,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	29 038,00	29 038,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 038,00	29 038,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	14 000 000,00	15 582 848,37	111,31%
		0920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	14 000 000,00	15 582 848,37	111,31%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	22 671,00	41 839,08	184,55%
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 371,00	5 819,91	424,50%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	1 371,00	1 371,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 448,91	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	21 000,00	29 798,79	141,90%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 587,60	137,94%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 211,19	221,12%
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	5 920,38	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	4 340,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 580,38	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	300,00	300,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	68 096,00	68 096,08	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 096,00	68 096,08	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 096,00	68 096,08	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	951 916,00	949 431,76	99,74%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	744 464,00	743 876,78	99,92%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	744 464,00	743 876,78	99,92%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 878,00	5 600,62	95,28%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	5 878,00	5 600,62	95,28%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80 550,00	74 826,80	92,89%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	55 351,00	51 785,80	93,56%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	25 199,00	23 041,00	91,44%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	55 736,00	59 839,56	107,36%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	55 736,00	55 736,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 103,56	0,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	65 288,00	65 288,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	65 288,00	65 288,00	100,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	984,00	984,00	100,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	984,00	984,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	984,00	984,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	93 509,35	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	-	93 509,35	0,00%
		O830	Wpływy z usług	-	24 028,72	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	-	6 295,86	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	63 184,77	0,00%
OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW				139 435 429,00	143 872 689,11	103,18%

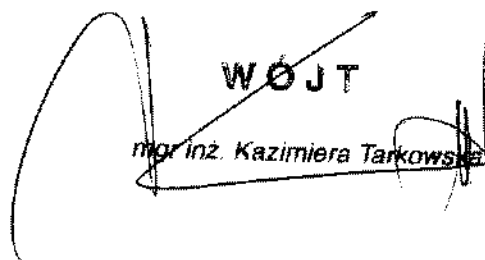
WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Realizacja dochodów zadań zleconych za 2006 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan zmianach	po Wykonanie	procent
010		Rolnictwo i łowiectwo	187 522,00	16 462,99	8,78%
	01095	Pozostała działalność	187 522,00	16 462,99	8,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 522,00	16 462,99	8,78%
750		Administracja publiczna	48 082,00	48 082,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 082,00	48 082,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 082,00	48 082,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	19 842,00	11 349,51	57,20%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	645,00	645,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 197,00	10 704,51	55,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 197,00	10 704,51	55,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%
852		Opieka Społeczna	870 981,00	866 551,20	99,49%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	744 464,00	743 876,78	99,92%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	744 464,00	743 876,78	99,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 878,00	5 600,62	95,28%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 878,00	5 600,62	95,28%

8.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	55 351,00	51 785,80	93,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 351,00	51 785,80	93,56%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 288,00	65 288,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 288,00	65 288,00	100,00%
	RAZEM	1 126 827,00	942 845,70	83,67%


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0151/11/07
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2007 roku

Realizacja dotacji na zadania własne za 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan zmianach	po	Wykonanie	procent
801		Oświata i wychowanie	1 671,00		1 671,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 371,00		1 371,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 371,00		1 371,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	300,00		300,00	100,00%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	300,00		300,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	80 935,00		78 777,00	97,33%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	25 199,00		23 041,00	91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 199,00		23 041,00	91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 736,00		55 736,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 736,00		55 736,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	984,00		984,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	984,00		984,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	984,00		984,00	100%
RAZEM			83 590,00		81 432,00	97%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

DOCHODY – część opisowa

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 8,78 %.

▪ Plan	187.522,00
▪ Wykonanie	16.462,99

Niska realizacja planu dochodów wynikała z przekazanej dotacji celowej w wysokości 171.059,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2006 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwiększenia dotacji dokonano przy uwzględnieniu powierzchni użytków rolnych znajdujących się na terenie gminy, natomiast zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 68 wniosków.

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	187.522,00
▪ WYKONANIE	16.462,99

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody wykonano w 133,93% i są to dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

▪ Plan	800,00
▪ Wykonanie	1.071,43

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

▪ PLAN	800,00
▪ WYKONANIE	1.071,43

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 120,13 %.
Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

- | | |
|-------------|-------|
| ▪ Plan | 35,00 |
| ▪ Wykonanie | 28,33 |

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, a w szczególności od ARR ARREKS Kleszczów, CAT Polska, Hotel Olimpus, „Energoserwis” Kleszczów, Zakład Komunalny „Kleszczów”

- | | |
|-------------|--------------|
| ▪ Plan | 1.500.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 1.794.320,01 |

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

- | | |
|-------------|------------|
| ▪ Plan | 100.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 127.704,30 |

OGÓLEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- | | |
|-------------|--------------|
| ▪ PLAN | 1.600.035,00 |
| ▪ WYKONANIE | 1.922.052,64 |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 114,39%.
W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje z budżetu państwa, a przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w 100 % planowanych wpływów.

- | | |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan | 48.082,00 |
| ▪ Wykonanie | 48.082,00 |

Ponadto gmina w tym dziale otrzymała 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 | 1.275,00 |
| ▪ Wykonanie | 921,08 |

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ

- | | |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan | 23.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 28.611,43 |

- dochody z usług (ksero, najem samochodu

- Plan 3.225,00
- Wykonanie 2.811,98

- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych

- Plan 1.000.000,00
- Wykonanie 1.149.941,96

w tym:

- zwrot środków przez Fundację Rozwoju Gminy – zgodnie z zawartą ugodą – 1.000.000,00

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 1.075.582,00
- WYKONANIE 1.230.368,45

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 57,20 %, a środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych i przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa, a przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w 100 % planowanych wpływów.

- Plan 645,00
- Wykonanie 645,00

Na realizację zadań zleconych - wybory samorządowe otrzymaną dotację zrealizowano w 55,76%.

Przyznane środki dotyczyły I i II tury wyborów, w gminie odbyła się I tura wyborów, stąd wykonanie planu jak wyżej.

- Plan 19.197,00
- Wykonanie 10.704,51

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

- PLAN 19.842,00
- WYKONANIE 11.349,51

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 100% i są to środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi jako dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

OGÓLEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- PLAN 400,00
- WYKONANIE 400,00

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 102,05%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w 2006 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

- Plan 5.000,00
- Wykonanie 12.454,28

wpływy z podatku od towarów i usług

- Plan 2.546.108,00
- Wykonanie 3.532.338,99

wpływy z podatku od nieruchomości

- Plan 77.100.000,00
- Wykonanie 78.426.565,11

wpływy z podatku rolnego

- Plan 23.000,00
- Wykonanie 18.262,46

wpływy z podatku leśnego

- Plan 15.600,00
- Wykonanie 17.103,32

wpływy z podatku od środków transportowych

- Plan 1.020.000,00
- Wykonanie 1.070.088,46

wpływy z podatku od spadku i darowizn

▪ Plan	6.000,00
▪ Wykonanie	11.060,80

wpływy z opłaty targowe

▪ Plan	4.000,00
▪ Wykonanie	6.599,50

wpływy z opłaty administracyjnej

▪ Plan	200,00
▪ Wykonanie	350,00

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

▪ Plan	120.000,00
▪ Wykonanie	425.080,76

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	240.000,00
▪ Wykonanie	239.394,52

wpływy z opłaty skarbowej

▪ Plan	100.000,00
▪ Wykonanie	223.656,11

wpływy z eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

▪ Plan	29.000.000,00
▪ Wykonanie	28.538.092,71

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

▪ Plan	1.384.117,00
▪ Wykonanie	1.432.399,00

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6,71% wpływów z tego podatku

▪ Plan	7.500.000,00
▪ Wykonanie	7.567.273,43

dywidendy od posiadanych akcji

▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	0,00

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

▪ PLAN	119.074.025,00
▪ WYKONANIE	121.520.719,45

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 109,63%.
Dochodami tego działu są subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy.

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

dochody z tytułu subwencji oświatowej

- Plan 2.404.518,00
- Wykonanie 2.404.518,00

uzupełnienie subwencji ogólnej dla ist -środków na uzupełnienie dochodów gmin

- Plan 29.038,00
- Wykonanie 29.038,00

dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych jednostek budżetowych będących na rachunkach bankowych oraz zdeponowanych w formie lokat terminowych

- Plan 14.000.000,00
- Wykonanie 15.582.848,37

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- PLAN 18.433.556,00
- WYKONANIE 18.016.404,37

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 184,55%.
Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

Dotacja przeznaczona na wyprawkę szkolną obejmująca podręczniki szkolne

- Plan 1.371,00
- Wykonanie 1.371,00

Odsetki od rachunku bankowego Szkół Podstawowych (przekazane do UG)

- Plan 0,00
- Wykonanie 4.448,91

dochody uzyskane przez przedszkola (opłaty za wyżywienie personelu, opłaty stałe za pobyt w przedszkolu oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – odprowadzone na rachunek gminy)

- Plan 21.000,00
- Wykonanie 29.798,79

dochody uzyskane przez gimnazjum (wpłaty na wycieczki oraz odsetki bankowe - odprowadzone na rachunek gminy)

- Plan 0,00
- Wykonanie 5.920,38

Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższych stopniach awansu zawodowego

- Plan 300,00
- Wykonanie 300,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 22.671,00
- WYKONANIE 41.839,08

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 100% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Plan 68.096,00
- Wykonanie 68.096,08

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 68.096,00
- WYKONANIE 68.096,08

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a otrzymane na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji zrealizowano w 99,74%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

- Plan 744.464,00
- Wykonanie 743.876,78

dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Plan 5.878,00
- Wykonanie 5.600,62

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- Plan 55.351,00
- Wykonanie 51.785,80

dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Plan 65.288,00
- Wykonanie 65.288,00

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

▪ Plan	25.199,00
▪ Wykonanie	23.041,00

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	55.736,00
▪ Wykonanie	55.736,00

Odsetki od rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	4.103,56

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

▪ PLAN	951.916,00
▪ WYKONANIE	949.431,76

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 100%. Znajdują tutaj się środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

▪ Plan	984,00
▪ Wykonanie	984,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	984,00
▪ WYKONANIE	984,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

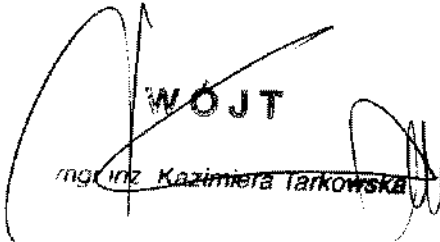
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody wykonane dotyczą wpłat za organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz wpłat za wycieczkę do Kahwarii Zebrzydowskiej.

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

▪ PLAN	00,00
▪ Wykonanie	93.509,35

Jak wynika z przedstawionego zestawienia:

- plan dochodów budżetowych w kwocie	- 139.435.429,00
- wykonano w 2006 roku dochody w kwocie	- 143.872.689,11
co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w	103,18%


mgr inż. Kazimiera Tarkowska