

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 0151/41/07

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 13 sierpnia 2007 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2007r. w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O10	Rolnictwo i łowiectwo	11 556,47	11 556,47	100,00%
O20	Leśnictwo	800,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 619 950,00	974 221,31	60,14%
750	Administracja publiczna	1 077 957,00	69 186,24	6,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	656,00	330,00	50,30%
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	114 511 807,00	63 324 374,82	55,30%
758	Różne rozliczenia	16 609 498,00	9 416 818,65	56,70%
801	Oświata i wychowanie	16 889,00	39 233,01	232,30%
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	47 169,12	71,47%
852	Pomoc społeczna	973 006,00	563 151,03	57,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737,00	55 637,00	7549,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 894,34	0,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>137 284 256,47</b>	<b>74 514 971,99</b>	<b>54,28%</b>

WÓJTA

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia 0151/41/07  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2007 R**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 556,47</b>	<b>11 556,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 556,47</b>	<b>11 556,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 556,47	11 556,47	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	-	0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 395 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2 395 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	-	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 619 950,00</b>	<b>974 221,31</b>	<b>60,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 619 950,00</b>	<b>974 221,31</b>	<b>60,14%</b>
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 514 915,00	898 667,29	59,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	75 554,02	71,96%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 077 957,00</b>	<b>69 186,24</b>	<b>6,42%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 957,00</b>	<b>27 006,52</b>	<b>54,08%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	49 172,00	26 477,00	53,85%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	529,52	67,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>42 179,72</b>	<b>4,10%</b>
		0690	Dochody za specyfikację SIWZ	25 000,00	10 098,37	40,39%
		0830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	3 000,00	1 541,13	51,37%
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	30 540,22	3,05%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>656,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,30%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>656,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,30%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	656,00	330,00	50,30%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	400,00	400,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	114 511 807,00	63 324 374,82	55,30%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 000,00	3 299,80	47,14%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 287,80	46,97%
		O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatku	-	12,00	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>	78 142 000,00	42 995 916,46	55,02%
		O310	Podatek od nieruchomości	75 000 000,00	40 167 923,74	53,56%
		O320	Podatek rolny	4 000,00	838,80	20,97%
		O330	Podatek leśny	13 000,00	6 624,00	50,95%
		O340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	556 298,66	55,63%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	8 378,00	33,51%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100 000,00	6 103,26	6,10%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 249 750,00	112,49%
	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>	213 000,00	237 902,57	111,69%
		O310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	125 195,76	125,20%
		O320	Podatek rolny	14 000,00	12 314,60	87,96%
		O330	Podatek leśny	3 000,00	3 086,30	102,88%
		O340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 520,00	92,60%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	192,00	1,92%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 535,00	50,70%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	71 240,00	118,73%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 202,91	520,29%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	28 200 000,00	14 825 915,65	52,57%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	11 148,25	5,57%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	14 814 767,40	52,91%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 939 807,00	5 261 340,34	66,27%
		OO10	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 939 807,00	944 089,00	48,67%
		OO20	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000,00	4 317 251,34	71,95%
	75624		<i>Dywidendy</i>	10 000,00	-	0,00%
		O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	-	0,00%

758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 609 498,00</b>	<b>9 416 818,65</b>	<b>56,70%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 609 498,00</i>	<i>1 605 848,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 498,00	1 605 848,00	61,54%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 810 970,65</b>	<b>55,79%</b>
		O920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	14 000 000,00	7 810 970,65	55,79%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 889,00</b>	<b>39 233,01</b>	<b>232,30%</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 198,34</b>	<b>101,32%</b>
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	12 040,00	10 535,00	87,50%
		O920	Pozostałe odsetki	-	1 663,34	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>	<b>16 157,38</b>	<b>0,00%</b>
		O830	Wpływy z usług	-	14 006,60	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	-	1 048,43	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 102,35	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>-</b>	<b>6 028,29</b>	<b>0,00%</b>
		O830	Wpływy z usług	-	5 200,00	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	-	828,29	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	4 849,00	4 849,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>47 169,12</b>	<b>71,47%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000,00</b>	<b>47 169,12</b>	<b>71,47%</b>
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	47 169,12	71,47%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>973 000,00</b>	<b>563 151,03</b>	<b>57,88%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>830 000,00</b>	<b>485 746,15</b>	<b>58,52%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	830 000,00	484 505,00	58,37%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	1 241,15	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 019,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>50,01%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 019,00	3 010,00	50,01%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>84 174,00</b>	<b>42 087,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje na zadania zlecone	50 302,00	25 151,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	33 872,00	16 936,00	50,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 813,00</b>	<b>32 307,88</b>	<b>61,17%</b>
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	52 813,00	29 804,00	56,43%
		O920	Pozostałe odsetki	-	2 503,88	0,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>737,00</b>	<b>55 637,00</b>	<b>7549,12%</b>
	85412			-	54 900,00	0,00%
		O830	Wpływy z usług	-	3 300,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	51 600,00	0,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>737,00</b>	<b>737,00</b>	<b>100,00%</b>

	2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	737,00	737,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>12 894,34</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	-	<b>12 235,64</b>	<b>0,00%</b>
	O830	Wpływy z usług	-	5 937,52	0,00%
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 024,12	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 274,00	0,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	-	<b>658,70</b>	<b>0,00%</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	658,70	0,00%
<b>OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>			<b>137 284 256,47</b>	<b>74 514 971,99</b>	<b>54,28%</b>

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do zarządzenia 0151/41/07  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 13 sierpnia 2007 roku

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	75 100 000,00	40 293 119,50	53,65%
2.	Podatek rolny	18 000,00	13 153,40	73,07%
3.	Podatek leśny	18 000,00	9 710,30	60,69%
4.	Podatek od środków transportowych	1 020 000,00	574 818,66	56,35%
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	3 287,80	46,97%
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	- 192,00	-1,92%
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	85 000,00	79 618,00	93,67%
<b>X</b>	<b>Ogółem wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych</b>	<b>76 256 000,00</b>	<b>40 973 515,66</b>	<b>53,73%</b>
1.	Oplata skarbową	200 000,00	11 148,25	5,57%
2.	Oplata eksploatacyjna	28 000 000,00	14 814 767,40	52,91%
3.	Oplata targowa	5 000,00	2 535,00	50,70%
4.	Oplata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	47 169,12	71,47%
5.	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	101 000,00	11 318,17	11,21%
<b>X</b>	<b>Ogółem wpływy z opłat</b>	<b>28 372 000,00</b>	<b>14 886 937,94</b>	<b>52,47%</b>
1.	39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 807,00	944 089,00	48,67%
2.	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 317 251,34	71,95%
<b>X</b>	<b>Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 939 807,00</b>	<b>5 261 340,34</b>	<b>66,27%</b>
	Subwencja ogólna	2 609 498,00	1 605 848,00	0,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem subwencja ogólna</b>	<b>2 609 498,00</b>	<b>1 605 848,00</b>	<b>61,54%</b>

1.	Dotacje na zadania zlecone	948 105,47	551 429,47	58,16%
2.	Dotacje na zadania własne gminy	104 311,00	62 861,00	60,26%
3.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (zaliczka alimentacyjn)	0,00	1 241,15	0,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 052 416,47</b>	<b>615 531,62</b>	<b>58,49%</b>
1.	Odsetki od środków finansowych gminy będących na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	14 000 000,00	7 810 970,65	55,79%
2.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	0,00	8 068,06	0,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem odsetki od środków finansowych gminy</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>7 819 038,71</b>	<b>55,85%</b>
1.	Wpływy z dzierżawy majątku	1 514 915,00	898 667,29	59,32%
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	105 000,00	75 554,02	71,96%
3.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	35,00	0,00	0,00%
4.	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody z majątku gminy</b>	<b>1 629 950,00</b>	<b>974 221,31</b>	<b>59,77%</b>
1.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	785,00	529,52	67,45%
2.	Wpływy z różnych dochodów	4 395 000,00	2 307 385,05	52,50%
3.	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	0,00	0,00%
4.	Dochody za specyfikację SIWZ	25 000,00	10 098,37	40,39%
5.	Dochody z usług	3 000,00	29 985,25	999,51%
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	30 540,22	3,05%
<b>X</b>	<b>Ogółem pozostałe dochody</b>	<b>5 424 585,00</b>	<b>2 378 538,41</b>	<b>43,85%</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>137 284 256,47</b>	<b>74 514 971,99</b>	<b>54,28%</b>

## DOCHODY – część opisowa za I półrocze 2007r.

### 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. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 45 wniosków.

- Plan 11.556,47
- Wykonanie 11.556,47

### OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- PLAN 11.556,47
- WYKONANIE 11.556,47

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie wykonano w 0,00%.

- Plan 800,00
- Wykonanie 0,00

### OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

- PLAN 800,00
- WYKONANIE 0,00

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody wykonano w 0,00%

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

- PLAN 2.395.000,00
- WYKONANIE 0,00

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 60,14 %. Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

#### - Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

- Plan 35,00
- Wykonanie 0,00

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

- Plan 1.514.915,00
- Wykonanie 898.667,29



- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

- Plan 105.000,00
- Wykonanie 75.554,02

**OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

- PLAN 1.619.950,00
- WYKONANIE 974.221,31

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 6,42%.

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, a przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w 53,85 % planowanych wpływów.

- Plan 49.172,00
- Wykonanie 26.477,00

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 785,00
- Wykonanie 529,52

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ
  - Plan 25.000,00
  - Wykonanie 10.098,37
- dochody z usług ( ksero, najem samochodu)
  - Plan 3.000,00
  - Wykonanie 1.541,13
- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych
  - Plan 1.000.000,00
  - Wykonanie 30.540,22

**OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

- PLAN 1.077.957,00
- WYKONANIE 69.186,24

**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 50,30 %, 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 50,30% planowanych wpływów.

- Plan 656,00
- Wykonanie 330,00

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

- PLAN 656,00
- WYKONANIE 330,00

**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.

**OGÓŁEM 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 55,30%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w 2007 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

**wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych**

- Plan 7.000,00
- Wykonanie 3.287,80

**wpływy z podatku od nieruchomości**

- Plan 75.100.000,00
- Wykonanie 40.293.119,50

**wpływy z podatku rolnego**

- Plan 18.000,00
- Wykonanie 13.153,40

**wpływy z podatku leśnego**

- Plan 16.000,00
- Wykonanie 9.710,30

**wpływy z podatku od środków transportowych**

- Plan 1.020.000,00
- Wykonanie 574.818,66

**wpływy z podatku od spadku i darowizn**

- Plan 10.000,00
- Wykonanie - 192,00

**wpływy z opłaty targowej**

- Plan 5.000,00
- Wykonanie 2.535,00

wpływy z opłaty skarbowe

▪ Plan	200.000,00
▪ Wykonanie	11.148,25

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

▪ Plan	85.000,00
▪ Wykonanie	79.618,00

Wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	2.000.000,00
▪ Wykonanie	2.249.750,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	101.000,00
▪ Wykonanie	11.318,17

wpływy z eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

▪ Plan	28.000.000,00
▪ Wykonanie	14.814.767,40

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

▪ Plan	1.939.807,00
▪ Wykonanie	944.089,00

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

▪ Plan	6.000.000,00
▪ Wykonanie	4.317.251,34

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	114.511.807,00
▪ WYKONANIE	63.324.374,82

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 56,70%.

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	2.609.498,00
▪ Wykonanie	1.605.848,00

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 7.810.970,65

**OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

- PLAN 16.609.498,00
- WYKONANIE 9.416.818,65

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 232,30%.

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

dotacja przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie I-VIII.2007r. – szkoły podstawowe

- Plan 12.040,00
- Wykonanie 10.535,00

odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.663,34

wpływy z usług - przedszkola

- Plan 0,00
- Wykonanie 14.006,60

odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.048,43

wpływy z różnych dochodów – przedszkola

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.102,35

wpływy z usług - gimnazjum

- Plan 0,00
- Wykonanie 5.200,00

odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

- Plan 0,00
- Wykonanie 828,29

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Plan 4.849,00
- Wykonanie 4.849,00

**OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

- PLAN 16.889,00
- WYKONANIE 39.233,01

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 71,47% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 47.169,12

### **OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”**

- PLAN 66.000,00
- WYKONANIE 47.169,12

### **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 57,88%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

- Plan 830.000,00
- Wykonanie 484.505,00

#### **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst - zaliczka alimentacyjna**

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.241,15

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

- Plan 6.019,00
- Wykonanie 3.010,00

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

- Plan 50.302,00
- Wykonanie 25.151,00

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

- Plan 33.872,00
- Wykonanie 16.936,00

#### **dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

- Plan 52.813,00
- Wykonanie 29.804,00

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

- Plan 0,00
- Wykonanie 2.503,88

### **OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”**

- PLAN 973.006,00
- WYKONANIE 563.151,03

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 7.549,12%.

#### wpływy z różnych dochodów – kolonie i obozy

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	51.600,00

#### dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

▪ Plan	737,00
▪ Wykonanie	737,00

#### wpływy z usług

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	3.300,00

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

▪ PLAN	737,00
▪ WYKONANIE	55.637,00

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 0,00%, a pochodzą z:

#### wpływy z usług

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	5.937,52

#### odsetki od rachunku bankowego - GOKSiR

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	2.024,12

#### wpływy z różnych dochodów – GOKSiR

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	4.274,00

#### wpływy z różnych dochodów – biblioteki

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	658,70

#### **OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

▪ PLAN	00,00
▪ Wykonanie	12.894,34

#### **Jak wynika z przedstawionego zestawienia:**

- plan dochodów budżetowych w kwocie	- 137.284.256,47
- wykonano w 2007 roku dochody w kwocie	- 74.514.971,99
co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w	54,28%

WÓJT  
mgr inż. Kazimiera Tarkowska