

ZAŁĄCZNIK NR 1

do zarządzenia Nr 0151/105/08

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2008 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2007rok w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	procent
O10	Rolnictwo i łowiectwo	23 464,74	23 070,74	98,32%
O20	Leśnictwo	800,00	902,29	112,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 950,00	2 189 898,56	121,66%
750	Administracja publiczna	1 079 257,00	1 116 516,15	103,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	7 383,00	7 383,00	100,00%
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	119 093 807,00	122 221 310,00	102,63%
758	Różne rozliczenia	20 909 498,00	24 165 794,95	115,57%
801	Oświata i wychowanie	79 148,00	93 525,53	118,17%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	64 239,20	97,33%
852	Pomoc społeczna	1 060 409,00	1 056 544,95	99,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 967,00	134 231,73	209,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 809,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 659,00	47 711,54	0,00%
RAZEM		144 400 551,74	151 121 528,64	104,65%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia 0151/105/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2008 roku

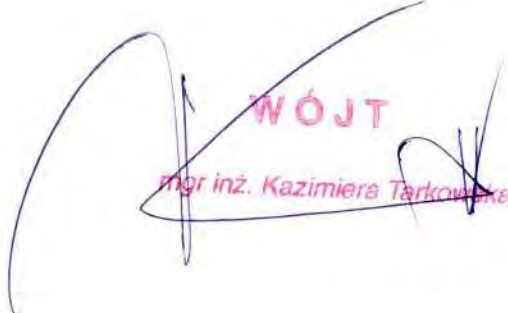
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 464,74	23 070,74	98,32%
	O1095		Pozostała działalność	23 464,74	23 070,74	98,32%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	23 464,74	23 070,74	98,32%
U20			LEŚNICTWO	800,00	902,29	112,79%
	O2001		Gospodarka leśna	800,00	902,29	112,79%
		O750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	902,29	112,79%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 799 950,00	2 189 898,56	121,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 799 950,00	2 189 898,56	121,66%
		O470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	-	0,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 694 915,00	2 107 963,30	124,37%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	81 935,26	78,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 079 257,00	1 116 516,15	103,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 257,00	52 012,54	101,47%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	50 472,00	50 472,00	100,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	1 540,54	196,25%
	75023		Urzędy gmin	1 028 000,00	1 064 503,61	103,55%
		O690	Dochody za specyfikację SIWZ	25 000,00	10 204,93	40,82%
		O830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	3 000,00	4 296,41	143,21%
		O970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 050 002,27	105,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 383,00	7 383,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00	656,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	656,00	656,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 727,00	6 727,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 727,00	6 727,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	400,00	400,00	100,00%

		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 ZWIĄZANE I ICH POBOREM	119 093 807,00	122 221 310,00	102,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 107,80	87,25%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 095,80	87,08%
		O910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatku	-	12,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 502 000,00	83 382 930,46	101,07%
		O310	Podatek od nieruchomości	79 000 000,00	79 958 563,72	101,21%
		O320	Podatek rolny	4 000,00	1 808,80	45,22%
		O330	Podatek leśny	13 000,00	13 206,00	101,58%
		O340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 122 425,21	102,04%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	21 175,00	47,06%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100 000,00	16 001,73	16,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 240 000,00	2 249 750,00	100,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	435 000,00	525 020,34	120,69%
		O310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	305 868,20	113,28%
		O320	Podatek rolny	14 000,00	13 734,09	98,10%
		O330	Podatek leśny	3 000,00	3 355,10	111,84%
		O340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	47 652,00	113,46%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 431,00	34,31%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 815,00	96,30%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	129 132,50	143,48%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17 032,45	1703,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 200 000,00	28 069 199,65	99,54%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	23 880,25	11,94%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	28 045 225,20	100,16%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat	-	94,20	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 939 807,00	10 238 051,75	128,95%
		OO10	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 939 807,00	2 097 284,00	108,12%
		OO20	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000,00	8 140 767,75	135,68%
	75624		Dywidendy	10 000,00	-	0,00%
		O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	-	0,00%

758			ROZNE ROZLICZENIA	20 909 498,00	24 165 794,95	115,57%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 609 498,00	2 609 498,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 498,00	2 609 498,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300 000,00	21 556 296,95	117,79%
		O920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	18 300 000,00	21 556 296,95	117,79%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 148,00	93 525,53	118,17%
	80101		Szkoły Podstawowe	25 274,00	21 759,02	86,09%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	22 274,00	16 920,05	75,96%
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 838,97	161,30%
	80104		Przedszkola	24 000,00	49 134,29	204,73%
		O830	Wpływy z usług	20 000,00	45 120,60	225,60%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 911,34	145,57%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 102,35	55,12%
	80110		Gimnazja	7 200,00	8 039,00	111,65%
		O830	Wpływy z usług	5 200,00	5 860,00	112,69%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 179,00	108,95%
	80195		Pozostała działalność	22 674,00	14 593,22	64,36%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	22 674,00	14 593,22	64,36%
851			OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	64 239,20	97,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	64 239,20	97,33%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	64 239,20	97,33%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 060 409,00	1 056 544,95	99,64%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 285,00	919 187,50	100,32%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	916 285,00	916 104,45	99,98%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 083,05	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 019,00	5 965,59	99,11%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 019,00	5 965,59	99,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 256,00	64 674,81	89,51%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	52 781,00	48 203,81	91,33%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	19 475,00	16 471,00	84,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 849,00	66 717,05	101,32%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	57 849,00	57 849,00	100,00%
		O920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 868,05	110,85%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 967,00	134 231,73	209,85%
	85412		Kolonie i obozy	54 900,00	126 774,73	230,92%
		O830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	51 600,00	123 474,73	239,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 067,00	7 457,00	82,24%

		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	9 067,00	7 457,00	82,24%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 809,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 809,00	-	0,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198 809,00	-	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 659,00	47 711,54	270,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury	17 000,00	46 849,81	275,59%
		O830	Wpływy z usług	8 000,00	28 132,88	351,66%
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 699,41	167,49%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 017,52	240,35%
	92116		Biblioteki	659,00	861,73	130,76%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	659,00	861,73	130,76%
OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW				144 400 551,74	151 121 528,64	104,65%

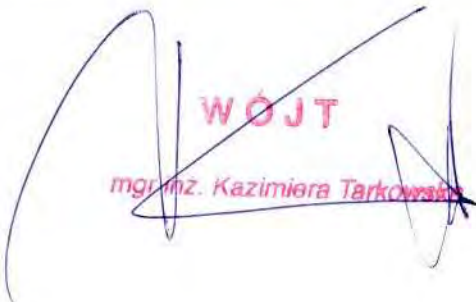

WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia 0151/105/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 19 marca 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2007rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek od nieruchomości	79 270 000,00	80 264 431,92	101,25%
2.	Podatek rolny	18 000,00	15 542,89	86,35%
3.	Podatek leśny	16 000,00	16 561,10	103,51%
4.	Podatek od środków transportowych	1 142 000,00	1 170 077,21	102,46%
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 095,80	87,08%
6.	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 431,00	34,31%
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00	150 307,50	111,34%
X	Ogółem wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych	80 598 000,00	81 626 447,42	101,28%
1.	Opłata skarbowa	200 000,00	23 880,25	11,94%
2.	Opłata eksploatacyjna	28 000 000,00	28 045 225,20	100,16%
3.	Opłata targowa	5 000,00	4 815,00	96,30%
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	94,20	0,00%
5.	Opłata z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	64 239,20	97,33%
6.	Pozostałe opłaty – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	101 000,00	33 046,18	32,72%
X	Ogółem wpływy z opłat	28 372 000,00	28 171 300,03	99,29%
1.	39,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 807,00	2 097 284,00	108,12%
2.	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 140 767,75	135,68%
X	Ogółem udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 939 807,00	10 238 051,75	128,95%

	Subwencja ogólna	2 609 498,00	2 609 498,00	0,00%
X	Ogółem subwencja ogólna	2 609 498,00	2 609 498,00	100,00%
1.	Dotacje na zadania zlecone	1 056 804,74	1 051 599,59	99,51%
2.	Dotacje na zadania własne gminy	131 339,00	113 290,27	86,26%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	198 809,00	0,00	0,00%
4.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (zaliczka alimentacyjna)	0,00	3 083,05	0,00%
X	Ogółem dotacje	1 386 952,74	1 167 972,91	84,21%
1.	Odsetki od środków finansowych gminy będących na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	18 300 000,00	21 556 296,95	117,79%
2.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	19 000,00	25 496,77	0,00%
X	Ogółem odsetki od środków finansowych gminy	18 319 000,00	21 581 793,72	117,81%
1.	Wpływy z dzierżawy majątku	1 694 915,00	2 107 963,30	124,37%
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	105 000,00	81 935,26	78,03%
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%
X	Ogółem dochody z majątku gminy	1 809 950,00	2 189 898,56	120,99%
1.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	785,00	1 540,54	196,25%
2.	Wpływy z różnych dochodów	2 299 259,00	2 387 206,33	103,83%
3.	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	800,00	902,29	112,79%
4.	Dochody za specyfikację SIWZ	25 000,00	10 204,93	40,82%
5.	Dochody z usług	39 500,00	86 709,89	219,52%
6.	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 050 002,27	105,00%
X	Ogółem pozostałe dochody	3 365 344,00	3 536 566,25	105,09%
X	Ogółem dochody	144 400 551,74	151 121 528,64	104,65%


WOJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

DOCHODY – część opisowa za 2007rok

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy Kleszczów stanowił kwotę **144.400.551,74zł.**

Ogółem wykonanie planu dochodów budżetowych wyniosło **151.121.528,64 zł.**

Wykonanie dochodów budżetowych stanowi **104,65%** planowanych dochodów budżetowych w 2007 roku.

Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych do budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 81.626.447,42 zł, co daje 54 % dochodów budżetowych ogółem.

Wpływy z opłat stanowiły kwotę 28.171.300,03 zł, co daje 19 % dochodów budżetowych ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły kwotę 10.238.051,75 zł, co daje 7 % dochodów budżetowych ogółem.

Subwencja ogólna w 2007 roku wyniosła 2.609.498,00 zł, co stanowi 2 % dochodów budżetowych ogółem.

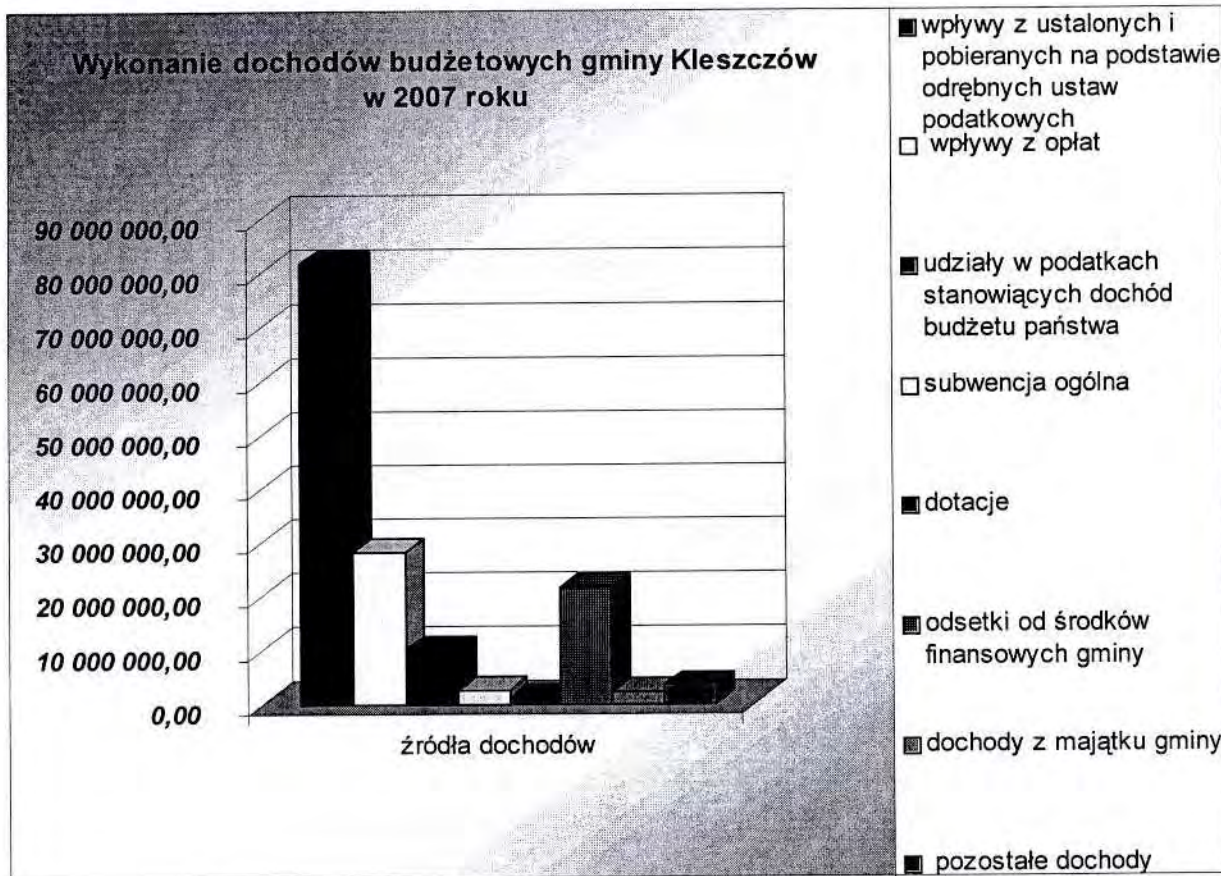
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t . (zaliczka alimentacyjna) wyniosły 1.167. 972,91 zł, co stanowi 1% dochodów budżetowych ogółem.

Odsetki od środków finansowych gminy Kleszczów w 2007 roku wyniosły 21.581. 793,72 zł, co stanowi 14 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody z majątku gminy wyniosły 2.189. 898,56 zł, co stanowi 1% dochodów budżetowych ogółem.

Pozostałe dochody gminy kształtowały się na poziomie 3. 536 566,25 zł, co stanowi 2 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody budżetu gminy Kleszczów w 2007 roku przedstawiono na poniższym wykresie.



Największy udział w dochodach budżetu gminy Kleszczów stanowiły podatki (54%), wpływy z opłat (19%), odsetki od środków finansowych gminy (14%).



Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 98,32 % dotyczy dotacji celowej na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 101 wniosków.

- Plan 23.464,74
- Wykonanie 23.070,74

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- PLAN 23.464,74
- WYKONANIE 23.070,74

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie wykonano w 112,79%.

- Plan 800,00
- Wykonanie 902,29

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

- PLAN 800,00
- WYKONANIE 902,29

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 121,66 %. 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 1.694.915,00
- Wykonanie 2.107.963,30

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

- Plan 105.000,00
- Wykonanie 81.935,26

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- PLAN 1.799.950,00
- WYKONANIE 2.189.898,56

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 103,45%.

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 100,00 % planowanych wpływów.

- Plan 50.472,00
- Wykonanie 50.472,00

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 1.540,54

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ
 - Plan 25.000,00
 - Wykonanie 10.204,93
- dochody z usług (ksero, najem samochodu)
 - Plan 3.000,00
 - Wykonanie 4.296,41
- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych
 - Plan 1.000.000,00
 - Wykonanie 1.050.002,27

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 1.079.257,00
- WYKONANIE 1.116.516,15

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 100,00 %, 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 100,00% planowanych wpływów.

- Plan 656,00
- Wykonanie 656,00

Wybory do Sejmu i Senatu otrzymaną dotację zrealizowano w 100,00%.

- Plan 6.727,00
- Wykonanie 6.727,00

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

- PLAN 7.383,00
- WYKONANIE 7.383,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 100,00% 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 PRZECIWOŻAROWA:

- 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 102,63%.

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 6.095,80

wpływy z podatku od nieruchomości

- Plan 79.270.000,00
- Wykonanie 80.264.431,92

wpływy z podatku rolnego

- Plan 18.000,00
- Wykonanie 15.542,89

wpływy z podatku leśnego

- Plan 16.000,00
- Wykonanie 16.561,10

wpływy z podatku od środków transportowych

- Plan 1.142.000,00
- Wykonanie 1.170.077,21

wpływy z podatku od spadku i darowizn

- Plan 10.000,00
- Wykonanie 3.431,00

wpływy z opłaty targowej

- Plan 5.000,00
- Wykonanie 4.815,00

wpływy z opłaty skarbowej

- Plan 200.000,00
- Wykonanie 23.880,25

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

- Plan 135.000,00
- Wykonanie 150.307,50

Wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	2.240.000,00
▪ Wykonanie	2.249.750,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	101.000,00
▪ Wykonanie	33.046,18

wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

▪ Plan	28.000.000,00
▪ Wykonanie	28.045.225,20

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	94,20

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

▪ Plan	1.939.807,00
▪ Wykonanie	2.097.284,00

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	8.140.767,75

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	119.093.807,00
▪ WYKONANIE	122.221.310,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 115,57%.

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	2.609.498,00

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

- Plan 18.300.000,00
- Wykonanie 21.556.296,95

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- PLAN 20.909.498,00
- WYKONANIE 24.165.794,95

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 118,17%.

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

dotacja przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych (w klasach pierwszych w okresie styczeń-sierpień 2007 roku; w klasach pierwszych i drugich w okresie wrzesień-grudzień 2007 roku)

- Plan 22.274,00
- Wykonanie 16.920,05

odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 4.838,97

wpływy z usług - przedszkola

- Plan 20.000,00
- Wykonanie 45.120,60

odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 2.911,34

wpływy z różnych dochodów – przedszkola

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 1.102,35

wpływy z usług - gimnazjum

- Plan 5.200,00
- Wykonanie 5.860,00

odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 2.179,00

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Plan 22.674,00
- Wykonanie 14.593,22

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 79.148,00
- WYKONANIE 93.525,53

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 97,33% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

▪ Plan	66.000,00
▪ Wykonanie	64.239,20

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

▪ PLAN	66.000,00
▪ WYKONANIE	64.239,20

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 otrzymanych dotacji zrealizowano w 99,64%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

▪ Plan	916.285,00
▪ Wykonanie	916.104,45

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. - zaliczka alimentacyjna

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	3.083,05

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

▪ Plan	6.019,00
▪ Wykonanie	5.965,59

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

▪ Plan	52.781,00
▪ Wykonanie	48.203,81

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

▪ Plan	19.475,00
▪ Wykonanie	16.471,00

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	57.849,00
▪ Wykonanie	57.849,00

odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

▪ Plan	8.000,00
▪ Wykonanie	8.868,05

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

- PLAN 1.060.409,00
- WYKONANIE 1.056.544,95

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 209,85%.

wpływy z różnych dochodów – kolonie i obozy

- Plan 51.600,00
- Wykonanie 123.474,73

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

- Plan 9.067,00
- Wykonanie 7.457,00

wpływy z usług

- Plan 3.300,00
- Wykonanie 3.300,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- PLAN 63.967,00
- WYKONANIE 134.231,73

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego („Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku”).

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 198.809,00
- WYKONANIE 0,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 270,18%, a pochodzą z:

wpływy z usług

- Plan 8.000,00
- Wykonanie 28.132,88

odsetki od rachunku bankowego - GOKSiR

- Plan 4.000,00
- Wykonanie 6.699,41

wpływy z różnych dochodów – GOKSiR

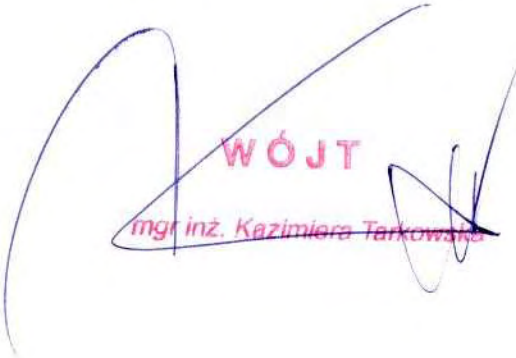
- Plan 5.000,00
- Wykonanie 12.017,52

wpływy z różnych dochodów – biblioteki

- Plan 659,00
- Wykonanie 861,73

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 17.659,00
- Wykonanie 47.711,54


WÓJT
~~mgr inż. Kazimiera Tarkowska~~