

Wykonanie dochodów budżetowych
I półrocze 2008 r.

w układzie działowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 251,32	22 251,32	100,00%
020	LEŚNICTWO	400,00	-	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ	2 395 000,00	-	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 680 035,00	809 131,15	48,16%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 078 488,50	65 188,21	6,04%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	322,00	51,03%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 378 092,00	65 754 843,28	63,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 008 577,00	11 783 210,35	69,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 920,40	101 640,79	100,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	45 453,66	68,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 023 597,00	529 245,33	51,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 442,00	70 792,00	66,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 461 507,21	1 450 584,86	99,25%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	41 112,97	105,42%
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH		128 361 341,43	80 674 175,92	62,85%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia 0151/ 144/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2008 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 251,32	22 251,32	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	22 251,32	22 251,32	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	22 251,32	22 251,32	100,00%
O20			LEŚNICTWO	400,00	-	0,00%
	O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	400,00	-	0,00%
		O750	Dochody z czynszów za obwody łowieckie	400,00	-	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 395 000,00	-	0,00%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	2 395 000,00	-	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	-	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 680 035,00	809 131,15	48,16%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 680 035,00	809 131,15	48,16%
		O470	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	1 600 000,00	782 098,19	48,88%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	26 998,40	33,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 078 488,50	65 188,21	6,04%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50 236,00	26 871,02	53,49%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	49 451,00	26 628,00	53,85%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	243,02	30,96%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 028 252,50	38 317,19	3,73%
		O690	Dochody za specyfikację SIWZ	10 915,00	737,70	6,76%
		O830	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	17 000,00	1 426,35	8,39%
		O970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000 000,00	35 815,64	3,58%
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	337,50	337,50	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	322,00	51,03%

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	631,00	322,00	51,03%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	631,00	322,00	51,03%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	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	103 378 092,00	65 754 843,28	63,61%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	3 018,08	60,36%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 018,08	60,36%
	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>	66 246 447,00	45 019 297,05	67,96%
		O310	Podatek od nieruchomości	65 000 000,00	44 178 684,49	67,97%
		O320	Podatek rolny	1 500,00	1 901,00	126,73%
		O330	Podatek leśny	13 000,00	9 359,52	72,00%
		O340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	592 372,00	59,24%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	14 717,00	21,02%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	7 945,04	79,45%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	151 947,00	214 318,00	141,05%
	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>	285 200,00	260 518,72	91,35%
		O310	Podatek od nieruchomości	150 000,00	135 709,05	90,47%
		O320	Podatek rolny	13 000,00	15 090,77	116,08%
		O330	Podatek leśny	3 000,00	4 334,80	144,49%
		O340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	29 682,00	98,94%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 173,00	163,46%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	1 435,00	34,17%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	61 601,00	88,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 493,10	44,93%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	28 021 000,00	14 746 039,15	52,62%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 917,00	54,59%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	14 734 551,60	52,62%
		490	Wpływy z innych opłat	1 000,00	570,55	57,06%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 815 445,00	5 725 970,28	64,95%

		OO10	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 815 445,00	1 308 380,00	46,47%
		OO20	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000 000,00	4 417 590,28	73,63%
	75624		Dywidendy	5 000,00	-	0,00%
		O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5 000,00	-	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 008 577,00	11 783 210,35	69,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 577,00	1 851 432,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 577,00	1 851 432,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000 000,00	9 931 778,35	70,94%
		O920	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	14 000 000,00	9 931 778,35	70,94%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 920,40	101 640,79	100,71%
	80101		Szkoły Podstawowe	30 734,00	26 671,89	86,78%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 315,89	66,17%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	23 030,00	20 152,00	87,50%
		0920	Pozostałe odsetki	4 204,00	4 204,00	100,00%
	80104		Przedszkola	43 886,00	44 206,05	100,73%
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	40 935,40	102,34%
		O920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 583,65	71,98%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	1 687,00	100,06%
	80110		Gimnazja	15 313,40	19 775,85	129,14%
		O830	Wpływy z usług	5 400,00	11 060,00	204,81%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	802,45	40,12%
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	7 913,40	7 913,40	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia	2 906,00	2 906,00	100,00%
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	2 906,00	2 906,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	8 081,00	8 081,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	45 453,66	68,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	45 453,66	68,87%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	45 453,66	68,87%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 023 597,00	529 245,33	51,70%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 978,00	460 291,18	51,55%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	892 930,00	458 868,00	51,39%
		2360	Dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z real. Zadań zakresu adm. Rządowej	-	1 375,18	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	48,00	48,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 750,00	2 288,00	39,79%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	5 750,00	2 288,00	39,79%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 191,00	35 785,00	53,26%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	51 240,00	23 814,00	46,48%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	15 951,00	11 971,00	75,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 678,00	30 881,15	53,54%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	53 178,00	30 019,00	56,45%
		O920	Pozostałe odsetki	4 500,00	862,15	19,16%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 442,00	70 792,00	66,51%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	105 900,00	70 250,00	66,34%
		O830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	66 950,00	65,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	542,00	542,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych, bieżących gmin	542,00	542,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 461 507,21	1 450 584,86	99,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
		6339	Dotacja celowa na realizację inwestycji	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
	90095		Pozostała działalność	-	19 526,89	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 526,89	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	41 112,97	105,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury	39 000,00	38 916,97	99,79%
		O830	Wpływy z usług	25 000,00	8 581,41	34,33%
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 066,40	76,66%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 269,16	272,69%
	92195		Pozostała działalność	-	2 196,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 196,00	0,00%
OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				128 361 341,43	80 674 175,92	62,85%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia Nr 0151/144/08
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 13 sierpnia 2008 roku

Wykonanie dochodów budżetowych
I półrocze 2008 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 251,32	22 251,32	100,00%
	Dochody bieżące	22 251,32	22 251,32	100,00%
020	LEŚNICTWO	400,00	-	0,00%
	Dochody bieżące	400,00	-	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 395 000,00	-	0,00%
	Dochody bieżące	2 395 000,00	-	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 680 035,00	809 131,15	48,16%
	Dochody bieżące	1 600 035,00	782 132,75	48,88%
	Dochody majątkowe	80 000,00	26 998,40	33,75%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 078 488,50	65 188,21	6,04%
	Dochody bieżące	1 067 573,50	64 450,51	6,04%
	Dochody majątkowe	10 915,00	737,70	6,76%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	631,00	322,00	51,03%
	Dochody bieżące	631,00	322,00	51,03%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00%
	Dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB			

	FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	103 378 092,00	65 754 843,28	63,61%
	Dochody bieżące	103 378 092,00	65 754 843,28	63,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 008 577,00	11 783 210,35	69,28%
	Dochody bieżące	17 008 577,00	11 783 210,35	69,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 920,40	101 640,79	100,71%
	Dochody bieżące	100 920,40	101 640,79	100,71%
851	OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	45 453,66	68,87%
	Dochody bieżące	66 000,00	45 453,66	68,87%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 023 597,00	529 245,33	51,70%
	Dochody bieżące	1 023 597,00	529 245,33	51,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 442,00	70 792,00	66,51%
	Dochody bieżące	106 442,00	70 792,00	66,51%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 461 507,21	1 450 584,86	99,25%
	Dochody bieżące	-	19 526,89	0,00%
	Dochody majątkowe	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	41 112,97	105,42%
	Dochody bieżące	39 000,00	41 112,97	105,42%
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		128 361 341,43	80 674 175,92	62,85%

Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE	126 808 919,22	79 215 381,85	62,47%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 552 422,21	1 458 794,07	93,97%
DOCHODY OGÓŁEM	128 361 341,43	80 674 175,92	62,85%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Jankowska

DOCHODY – część opisowa za I półrocze 2008 r.

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 48 wniosków.

▪ Plan	22.251,32
▪ Wykonanie	22.251,32

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

▪ PLAN	22.251,32
▪ WYKONANIE	22.251,32

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

▪ Plan	400,00
▪ Wykonanie	0,00

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

▪ PLAN	400,00
▪ WYKONANIE	0,00

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

▪ PLAN	2.395.000,00
▪ WYKONANIE	0,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 48,16%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

▪ Plan	35,00
▪ Wykonanie	34,56

- 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	1.600.000,00
▪ Wykonanie	782.098,19

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

▪ Plan	80.000,00
▪ Wykonanie	26.998,40

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

▪ PLAN	1.680.035,00
▪ WYKONANIE	809.131,15

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 6,04%.

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	49.451,00
▪ Wykonanie	26.628,00

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	243,02

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ

▪ Plan	10.915,00
▪ Wykonanie	737,70

- dochody z usług (ksero, najem samochodu)

▪ Plan	17.000,00
▪ Wykonanie	1.426,35

- rozliczenia z lat ubiegłych

▪ Plan	1.000.000,00
▪ Wykonanie	35.815,64

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – program „Uczeń na wsi”

▪ Plan	337,50
▪ Wykonanie	337,50

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

▪ PLAN	1.078.488,50
▪ WYKONANIE	65.188,21

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 51,03 %, 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 51,03% planowanych wpływów.

- Plan 631,00
- Wykonanie 322,00

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

- PLAN 631,00
- WYKONANIE 322,00

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 63,61%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów na 2008 rok w tym dziale przedstawia się następująco:

OSOBY PRAWNE

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6,71% wpływów z tego podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy

- Plan 6.000.000,00
- Wykonanie 4.417.590,28

wpływy z podatku od nieruchomości

- Plan 65.000.000,00
- Wykonanie 44.178.684,50

wpływy z podatku rolnego

- Plan 1.500,00
- Wykonanie 1.901,00

wpływy z podatku leśnego

- Plan 13.000,00
- Wykonanie 9.359,52

wpływy z podatku od środków transportowych

- Plan 1.000.000,00
- Wykonanie 592.372,00

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

▪ Plan	70.000,00
▪ Wykonanie	14.717,00

Wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	151.947,00
▪ Wykonanie	214.318,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	7.945,04

OSOBY FIZYCZNE

wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

▪ Plan	5.000,00
▪ Wykonanie	3.018,08

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów (39,34% od podatników zamieszkałych na obszarze gminy)

▪ Plan	2.815.445,00
▪ Wykonanie	1.308.380,00

wpływy z podatku od nieruchomości

▪ Plan	150.000,00
▪ Wykonanie	135.709,05

wpływy z podatku rolnego

▪ Plan	13.000,00
▪ Wykonanie	15.090,77

wpływy z podatku leśnego

▪ Plan	3.000,00
▪ Wykonanie	4.334,80

wpływy z podatku od środków transportowych

▪ Plan	30.000,00
▪ Wykonanie	29.682,00

wpływy z podatku od spadku i darowizn

▪ Plan	5.000,00
▪ Wykonanie	8.173,00

wpływy z opłaty targowe

▪ Plan	4.200,00
▪ Wykonanie	1.435,00

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

▪ Plan	70.000,00
▪ Wykonanie	61.601,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	4.493,10

OPŁATY

wpływy z opłaty skarbowe

- | | |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan | 20.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 10.917,00 |

wpływy z eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

- | | |
|-------------|---------------|
| ▪ Plan | 28.000.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 14.734.551,60 |

wpływy z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego)

- | | |
|-------------|----------|
| ▪ Plan | 1.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 570,00 |

DYWIDENDY

dywidendy od posiadanych akcji

- | | |
|-------------|----------|
| ▪ Plan | 5.000,00 |
| ▪ 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 | 103.378.092,00 |
| ▪ WYKONANIE | 65.754.843,28 |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 69,28%.

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

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

dochody z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa)

- | | |
|-------------|--------------|
| ▪ Plan | 3.008.577,00 |
| ▪ Wykonanie | 1.851.432,00 |

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 | 9.931.778,35 |

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

- | | |
|-------------|---------------|
| ▪ PLAN | 17.008.577,00 |
| ▪ WYKONANIE | 11.783.210,35 |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 100,71%.

Pozyskane dochody w dziale są z następujących tytułów:

dotacja przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie I-VIII.2008r. – szkoły podstawowe

▪ Plan	23.030,00
▪ Wykonanie	20.152,00

odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

▪ Plan	3.500,00
▪ Wykonanie	2.315,89

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – program „Uczeń na wsi” (Szkoły podstawowe)

▪ Plan	4.204,00
▪ Wykonanie	4.204,00

wpływy z usług – przedszkola

▪ Plan	40.000,00
▪ Wykonanie	40.935,40

odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

▪ Plan	2.200,00
▪ Wykonanie	1.583,65

wpływy z różnych dochodów – przedszkola

▪ Plan	1.686,00
▪ Wykonanie	1.687,00

wpływy z usług - gimnazjum

▪ Plan	5.400,00
▪ Wykonanie	11.060,00

odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

▪ Plan	2.000,00
▪ Wykonanie	802,45

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – program „Uczeń na wsi” (Gimnazjum)

▪ Plan	2.906,00
▪ Wykonanie	2.906,00

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

▪ Plan	8.081,00
▪ Wykonanie	8.081,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

▪ PLAN	100.920,00
▪ WYKONANIE	101.640,79

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 68,87% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

▪ Plan	66.000,00
▪ Wykonanie	45.453,66

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 66.000,00
- WYKONANIE 45.453,66

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 51,70%.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

- Plan 892.930,00
- Wykonanie 458.868,00

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

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.375,18

Wpływy ze zwrotów dotacji

- Plan 48,00
- Wykonanie 48,00

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

- Plan 5.750,00
- Wykonanie 2.288,00

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

- Plan 51.240,00
- Wykonanie 23.814,00

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Plan 15.951,00
- Wykonanie 11.971,00

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Plan 53.178,00
- Wykonanie 30.019,00

odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Plan 4.500,00
- Wykonanie 862,15

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

- PLAN 1.023.597,00
- WYKONANIE 529.245,33

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 66,51%.

wpływy z różnych dochodów – kolonie i obozy

▪ Plan	102.600,00
▪ Wykonanie	66.950,00

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

▪ Plan	542,00
▪ Wykonanie	542,00

wpływy z usług

▪ Plan	3.300,00
▪ Wykonanie	3.300,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	106.442,00
▪ WYKONANIE	70.792,00

DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” zaplanowane dochody wykonano w 99,25%, a pochodzą z:

Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji (refundacja wydatków na zadanie (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku)

▪ Plan	1.461.507,21
▪ Wykonanie	1.431.057,97

wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	19.526,89

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 105,42%, a pochodzą z:

wpływy z usług

▪ Plan	15.000,00
▪ Wykonanie	8.581,41

odsetki od rachunku bankowego - GOKSiR

▪ Plan	4.000,00
▪ Wykonanie	3.066,40

wpływy z różnych dochodów – GOKSiR

▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	27.269,16

wpływy z różnych dochodów – biblioteki

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	2.196,00

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 39.000,00
- Wykonanie 41.112,97

Jak wynika z przedstawionego zestawienia:

- plan dochodów budżetowych w kwocie - 128.361.341,43
 - wykonano w 2007 roku dochody w kwocie - 80.674.175,92
- co daje wykonanie planu dochodów budżetowych w 62,85%


WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska