

Wykonanie dochodów budżetowych
za 2008 rok
w układzie działowym

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 760,90	49 760,90	100,00%
020	Leśnictwo	400,00	1 771,38	442,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	340,38	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 780 035,00	4 567 001,34	120,82%
750	Administracja publiczna	1 064 488,50	1 094 972,53	102,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	6 401,00	5 461,00	85,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 400,00	600 400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	126 660 545,00	130 887 649,04	103,34%
758	Różne rozliczenia	21 008 577,00	28 989 833,13	137,99%
801	Oświata i wychowanie	115 895,40	164 761,32	142,16%
851	Ochrona zdrowia	66 000,00	61 510,61	93,20%
852	Pomoc społeczna	1 141 930,62	1 111 578,22	97,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 111,00	92 559,00	84,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 507,21	1 483 768,80	97,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 200,00	163 896,25	397,81%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	784,00	
Razem:		158 555 251,63	169 276 047,90	106,76%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 0151/195/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2008 rok
ZBIORCZO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 760,90	49 760,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 760,90	49 760,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 760,90	49 760,90	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	1 771,38	442,85%
	02001		Gospodarka leśna	400,00	1 771,38	442,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	1 771,38	442,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 395 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	340,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	340,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,38	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 780 035,00	4 567 001,34	120,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 035,00	4 567 001,34	120,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	2 028 391,17	126,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 180 000,00	2 538 575,61	116,45%
750			Administracja publiczna	1 064 488,50	1 094 972,53	102,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 236,00	49 928,02	99,39%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 451,00	49 451,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	477,02	60,77%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 252,50	1 045 044,51	103,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 915,00	1 233,60	11,30%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 386,62	112,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 040 111,46	104,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337,50	312,83	92,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 401,00	5 461,00	85,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00	631,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	631,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 770,00	4 830,00	83,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770,00	4 830,00	83,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 400,00	600 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	126 660 545,00	130 887 649,04	103,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 003,08	140,06%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 003,08	140,06%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 366 800,00	89 817 382,30	100,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	88 000 000,00	88 334 487,54	100,38%
	0320	Podatek rolny	2 800,00	1 369,00	48,89%
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 092,04	100,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 162 233,00	105,66%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	32 251,00	161,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	53 631,72	536,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	214 318,00	99,68%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	447 300,00	500 881,11	111,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	237 000,00	261 316,16	110,26%
	0320	Podatek rolny	16 500,00	16 432,85	99,59%
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 619,50	100,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	57 523,00	115,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 590,00	101,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 115,00	74,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	119 094,00	125,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 190,60	81,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 021 000,00	29 546 562,79	105,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 403,00	102,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	29 523 796,80	105,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 362,99	236,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 445,00	11 015 819,76	124,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 815 445,00	3 122 674,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	7 893 145,76	131,55%
75624		Dywidendy	5 000,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	21 008 577,00	28 989 833,13	137,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 577,00	3 008 577,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 577,00	3 008 577,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000 000,00	25 981 256,13	144,34%

	0920	Pozostałe odsetki	18 000 000,00	25 981 256,13	144,34%
801		Oświata i wychowanie	115 895,40	164 761,32	142,16%
	80101	Szkoły podstawowe	43 284,00	48 592,09	112,26%
	0830	Wpływy z usług	10 760,00	15 034,00	139,72%
	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	7 478,45	126,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 420,00	22 419,74	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 204,00	3 659,90	87,06%
	80104	Przedszkola	43 886,00	82 961,82	189,04%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	76 807,40	192,02%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 953,42	179,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	2 201,00	130,55%
	80110	Gimnazja	15 313,40	20 273,21	132,39%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	12 503,00	231,54%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 214,11	110,71%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 913,40	5 556,10	70,21%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 906,00	2 429,20	83,59%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 906,00	2 429,20	83,59%
	80195	Pozostała działalność	10 506,00	10 505,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 506,00	10 505,00	99,99%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	61 510,61	93,20%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	61 510,61	93,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 510,61	93,20%
852		Pomoc społeczna	1 141 930,62	1 111 578,22	97,34%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 320,00	915 408,92	98,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 930,00	905 300,75	99,16%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	2 598,16	120,84%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	6 270,01	62,70%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 248,00	5 149,29	98,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 248,00	5 149,29	98,12%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 089,00	72 567,89	97,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 828,00	49 306,89	97,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 261,00	23 261,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 273,62	118 452,12	86,92%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 516,33	78,14%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 895,28	53 904,41	77,12%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 700,34	2 853,96	77,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 178,00	58 177,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 111,00	92 559,00	84,06%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 900,00	91 040,00	85,97%
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	87 740,00	85,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 211,00	1 519,00	36,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 211,00	1 519,00	36,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 507,21	1 483 768,80	97,97%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 155,41	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4155,41	
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	48 555,42	91,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	48 555,42	91,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 200,00	163 896,25	397,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	161 700,25	414,62%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 158,05	128,63%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 262,48	206,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	121 279,72	1212,80%
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 196,00	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 196,00	99,82%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	784,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	784,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,00	
		Razem:	158 555 251,63	169 276 047,90	106,76%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 0151/195/09
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2009 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za 2008 rok
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe**

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 760,90	49 760,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	49 760,90	49 760,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 760,90	49 760,90	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	1 771,38	442,85%
	02001		Gospodarka leśna	400,00	1 771,38	442,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	1 771,38	442,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 395 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 395 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 395 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	340,38	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	340,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,38	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 035,00	2 028 425,73	120,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 035,00	2 028 425,73	120,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	2 028 391,17	126,77%
750		Administracja publiczna	1 064 488,50	1 094 972,53	102,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 236,00	49 928,02	99,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 451,00	49 451,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	785,00	477,02	60,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 252,50	1 045 044,51	103,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 915,00	1 233,60	11,30%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 386,62	112,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 040 111,46	104,01%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337,50	312,83	92,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 401,00	5 461,00	85,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	631,00	631,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631,00	631,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 770,00	4 830,00	83,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 770,00	4 830,00	83,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	126 660 545,00	130 887 649,04	103,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 003,08	140,06%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 003,08	140,06%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 366 800,00	89 817 382,30	100,50%
		0310 Podatek od nieruchomości	88 000 000,00	88 334 487,54	100,38%
		0320 Podatek rolny	2 800,00	1 369,00	48,89%
		0330 Podatek leśny	19 000,00	19 092,04	100,48%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 162 233,00	105,66%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	32 251,00	161,26%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	53 631,72	536,32%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	214 318,00	99,68%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	447 300,00	500 881,11	111,98%
		0310 Podatek od nieruchomości	237 000,00	261 316,16	110,26%
		0320 Podatek rolny	16 500,00	16 432,85	99,59%
		0330 Podatek leśny	4 600,00	4 619,50	100,42%
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	57 523,00	115,05%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 590,00	101,97%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 200,00	3 115,00	74,17%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	119 094,00	125,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 190,60	81,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 021 000,00	29 546 562,79	105,44%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 403,00	102,02%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	29 523 796,80	105,44%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 362,99	236,30%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 815 445,00	11 015 819,76	124,96%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 815 445,00	3 122 674,00	110,91%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,00	7 893 145,76	131,55%
	75624	Dywidendy	5 000,00	0,00	

		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	21 008 577,00	28 989 833,13	137,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 008 577,00	3 008 577,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 577,00	3 008 577,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000 000,00	25 981 256,13	144,34%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000 000,00	25 981 256,13	144,34%
801			Oświata i wychowanie	115 895,40	164 761,32	142,16%
	80101		Szkoły podstawowe	43 284,00	48 592,09	112,26%
		0830	Wpływy z usług	10 760,00	15 034,00	139,72%
		0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	7 478,45	126,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 420,00	22 419,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 204,00	3 659,90	87,06%
	80104		Przedszkola	43 886,00	82 961,82	189,04%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	76 807,40	192,02%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 953,42	179,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	2 201,00	130,55%
	80110		Gimnazja	15 313,40	20 273,21	132,39%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	12 503,00	231,54%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 214,11	110,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 913,40	5 556,10	70,21%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 906,00	2 429,20	83,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 906,00	2 429,20	83,59%
	80195		Pozostała działalność	10 506,00	10 505,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 506,00	10 505,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	61 510,61	93,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	61 510,61	93,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 510,61	93,20%
852			Pomoc społeczna	1 131 930,62	1 105 308,21	97,34%

M.

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	916 320,00	909 138,91	98,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912 930,00	905 300,75	99,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	2 598,16	120,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 248,00	5 149,29	98,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 248,00	5 149,29	98,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 089,00	72 567,89	97,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 828,00	49 306,89	97,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 261,00	23 261,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 273,62	118 452,12	86,92%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 516,33	78,14%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	69 895,28	53 904,41	77,12%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 700,34	2 853,96	77,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 178,00	58 177,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 111,00	92 559,00	84,06%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	105 900,00	91 040,00	85,97%
	0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	87 740,00	85,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 211,00	1 519,00	36,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 211,00	1 519,00	36,07%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	52 710,83	97,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 155,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4155,41	
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	48 555,42	91,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	48 555,42	91,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 200,00	163 896,25	397,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	161 700,25	414,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 158,05	128,63%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 262,48	206,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	121 279,72	1212,80%
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	2 196,00	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 196,00	99,82%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	784,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	784,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	784,00	
Razem:				154 303 744,42	164 700 144,31	106,74%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 780 000,00	3 138 575,61	112,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 000,00	2 538 575,61	116,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 180 000,00	2 538 575,61	116,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	6 270,01	62,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	6 270,01	62,70%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	6 270,01	62,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 461 507,21	1 431 057,97	97,92%
Razem:			4 251 507,21	4 575 903,59	107,63%
Razem dochody bieżące i majątkowe			158 555 251,63	169 276 047,90	106,76%


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

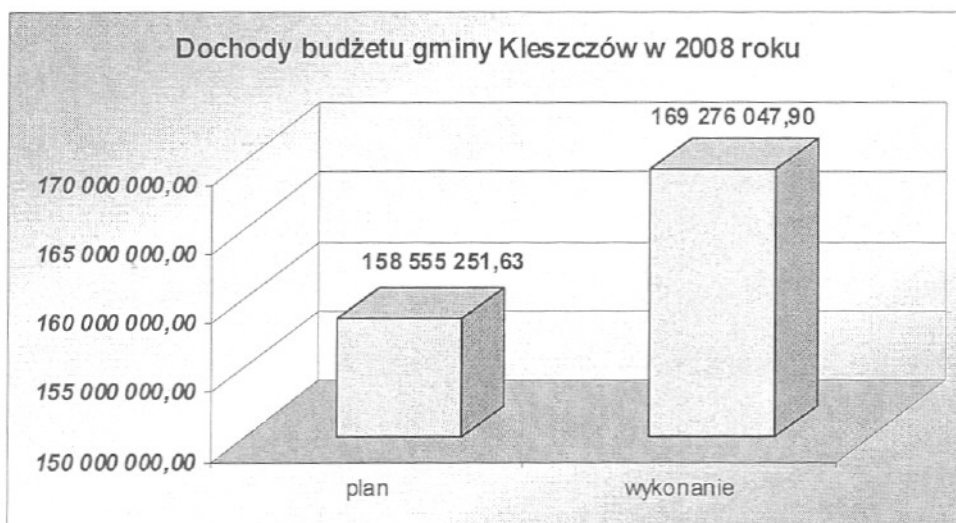
14.

DOCHODY – część opisowa za 2008 rok

Planowane dochody budżetowe w 2008 roku stanowią kwotę 158.555.251,63 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku stanowi kwotę 169.276.047,90 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku stanowi 106,76% planowanych dochodów budżetowych.



Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 100 % dotyczy dotacji celowej na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 122 wnioski.

- Plan 49.760,90
- Wykonanie 49.760,90

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- PLAN 49.760,90
- WYKONANIE 49.760,90

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie wykonano w 442,85%.

- Plan 400,00
- Wykonanie 1.771,38

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

- PLAN 400,00
- WYKONANIE 1.771,38

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.

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

- PLAN 2.395.000,00
- WYKONANIE 0,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” wykonanie dochodów stanowi kwotę 340,38 zł.

- Plan 0,00
- Wykonanie 340,38

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

- PLAN 0,00
- WYKONANIE 340,38

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 120,82 %
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 składników majątkowych gminy, a w szczególności od ARR „ARREKS” S.A. Kleszczów, CAT Polska, Hotel Olimp, „Energoserwis” Kleszczów, Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

- Plan 1.600.000,00
- Wykonanie 2.028.391,17

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy

- Plan 2.180.000,00
- Wykonanie 2.538.575,61

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- PLAN 3.780.035,00
- WYKONANIE 4.567.001,34

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 102,86%.

W dziale tym znajdują się środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

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

- Plan 49.451,00
- Wykonanie 49.451,00

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 477,02

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- dochody za specyfikację SIWZ
 - Plan 10.915,00
 - Wykonanie 1.233,60
- dochody z usług (ksero, najem samochodu)
 - Plan 3.000,00
 - Wykonanie 3.386,62
- pozostałe dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych
 - Plan 1.000.000,00
 - Wykonanie 1.040.111,46

Środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie- na obsługę zadań

- Plan 337,50
- Wykonanie 312,83

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 1.064.488,50
- WYKONANIE 1.094.972,53

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 85,31 %, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

- Plan 631,00
- Wykonanie 631,00

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wybory do rady gminy. Zrealizowano 83,71% planowanych wpływów.

- | | |
|-------------|----------|
| ▪ Plan | 5.770,00 |
| ▪ Wykonanie | 4.830,00 |

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

- | | |
|-------------|----------|
| ▪ PLAN | 6.401,00 |
| ▪ WYKONANIE | 5.461,00 |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 100%.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zakup czterech samochodów ratowniczo - gaśniczych ciężkich”.

- | | |
|-------------|------------|
| ▪ Plan | 600.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 600.000,00 |

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

- | | |
|-------------|--------|
| ▪ Plan | 400,00 |
| ▪ Wykonanie | 400,00 |

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- | | |
|-------------|------------|
| ▪ PLAN | 600.400,00 |
| ▪ WYKONANIE | 600.400,00 |

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 103,34%.

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

wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

- | | |
|-------------|----------|
| ▪ Plan | 5.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 7.003,08 |

wpływy z podatku od nieruchomości

- | | |
|-------------|---------------|
| ▪ Plan | 88.237.000,00 |
| ▪ Wykonanie | 88.595.803,70 |

wpływy z podatku rolnego

- | | |
|-------------|-----------|
| ▪ Plan | 19.300,00 |
| ▪ Wykonanie | 17.801,85 |

wpływy z podatku leśnego

▪ Plan	23.600,00
▪ Wykonanie	23.711,54

wpływy z podatku od środków transportowych

▪ Plan	1.150.000,00
▪ Wykonanie	1.219.756,00

wpływy z podatku od spadków i darowizn

▪ Plan	30.000,00
▪ Wykonanie	30.590,00

wpływy z opłaty targowe

▪ Plan	4.200,00
▪ Wykonanie	3.115,00

wpływy z opłaty skarbowe

▪ Plan	20.000,00
▪ Wykonanie	20.403,00

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

▪ Plan	115.000,00
▪ Wykonanie	151.345,00

Wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	215.000,00
▪ Wykonanie	214.318,00

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

▪ Plan	21.000,00
▪ Wykonanie	64.185,31

wpływy z eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin

▪ Plan	28.000.000,00
▪ Wykonanie	29.523.796,80

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

▪ Plan	2.815.445,00
▪ Wykonanie	3.122.674,00

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

▪ Plan	6.000.000,00
▪ Wykonanie	7.893.145,76

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	126.660.545,00
▪ WYKONANIE	130.887.649,04

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 137,99%.

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	3.008.577,00
▪ Wykonanie	3.008.577,00

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

▪ Plan	18.000.000,00
▪ Wykonanie	25.981.256,13

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

▪ PLAN	21.008.577,00
▪ WYKONANIE	28.989.833,13

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 142,16%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

wpływy z usług – szkoły podstawowe

▪ Plan	10.760,00
▪ Wykonanie	15.034,00

odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

▪ Plan	5.900,00
▪ Wykonanie	7.478,45

dotacja na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń- sierpień 2008r.)

▪ Plan	22.420,00
▪ Wykonanie	22.419,74

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

▪ Plan	4.204,00
▪ Wykonanie	3.659,90

wpływy z usług - przedszkola

▪ Plan	40.000,00
▪ Wykonanie	76.807,40

odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

▪ Plan	2.200,00
▪ Wykonanie	3.953,42

wpływy z różnych dochodów – przedszkola

▪ Plan	1.686,00
▪ Wykonanie	2.201,00

wpływy z usług - gimnazjum

- Plan 5.400,00
- Wykonanie 12.503,00

odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 2.214,11

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

- Plan 7.913,40
- Wykonanie 5.556,10

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

- Plan 2.906,00
- Wykonanie 2.429,20

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

- Plan 10.506,00
- Wykonanie 10.505,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 115.895,40
- WYKONANIE 164.761,32

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 93,20% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Plan 66.000,00
- Wykonanie 61.510,61

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

- PLAN 66.000,00
- WYKONANIE 61.510,61

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” znajdują się środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, stanowiące dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej, otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środki finansowe, stanowiące dotację rozwojową otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

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

- Plan 912.930,00
- Wykonanie 905.300,75

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

▪ Plan	2.150,00
▪ Wykonanie	2.598,16

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

▪ Plan	10.000,00
▪ Wykonanie	6.270,01

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

▪ Plan	5.248,00
▪ Wykonanie	5.149,29

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

▪ Plan	50.828,00
▪ Wykonanie	49.306,89

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

▪ Plan	23.261,00
▪ Wykonanie	23.261,00

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	58.178,00
▪ Wykonanie	58.177,42

odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

▪ Plan	4.500,00
▪ Wykonanie	3.516,33

wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	1.240,00
▪ Wykonanie	1.240,00

dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie Projektu systemowego: *Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

▪ Plan	73.595,62
▪ Wykonanie	56.758,37

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

▪ PLAN	1.141.930,62
▪ WYKONANIE	1.111.578,22

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 84,06%.

wpływy z różnych dochodów – kolonie i obozy

▪ Plan	3.300,00
▪ Wykonanie	3.300,00

dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia, zakup podręczników)

- Plan 4.211,00
- Wykonanie 1.519,00

wpływy z różnych dochodów

- Plan 102.600,00
- Wykonanie 87.740,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

- PLAN 110.111,00
- WYKONANIE 92.559,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 97,97%.

dotacja celowa przeznaczona m. in. na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego („Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku”)

- Plan 1.461.507,21
- Wykonanie 1.431.057,97

wpływy z różnych dochodów (kary umowne)

- Plan 53.000,00
- Wykonanie 52.710,83

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

- PLAN 1.514.507,21
- WYKONANIE 1.483.768,80

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane dochody wykonano w 397,81%, a pochodzą z:

wpływy z usług - GOKSiR

- Plan 25.000,00
- Wykonanie 32.158,05

odsetki od rachunku bankowego - GOKSiR

- Plan 4.000,00
- Wykonanie 8.262,48

wpływy z różnych dochodów – GOKSiR oraz wpływy z tyt. kar umownych

- Plan 12.200,00
- Wykonanie 123.475,72

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- PLAN 41.200,00
- Wykonanie 163.896,25

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” wykonano dochody w kwocie 784,00 zł.

wpływy z różnych dochodów (kary umowne)

- | | |
|-------------|--------|
| ▪ Plan | 0,00 |
| ▪ Wykonanie | 784,00 |

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

- | | |
|-------------|--------|
| ▪ PLAN | 0,00 |
| ▪ Wykonanie | 784,00 |


WÓJT
mgr Inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 060,00	12 107,74	109,47%
	80101		Szkoły podstawowe	11 060,00	12 107,74	109,47%
		0830	Wpływy z usług	7 560,00	7 560,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 547,74	129,94%
Razem:				11 060,00	12 107,74	109,47%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska

Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Łękińsku
za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 600,00	10 404,71	185,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	10 404,71	185,80%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	7 474,00	233,56%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 930,71	122,11%
Razem:				5 600,00	10 404,71	185,80%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Kleszczowie
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	16 327,00	24 264,21	148,61%
	80104		Przedszkola	16 327,00	24 264,21	148,61%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 402,20	149,35%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 334,41	166,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	527,00	527,60	100,11%
Razem:				16 327,00	24 264,21	148,61%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łękińsku
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 850,00	23 275,86	214,52%
	80104		Przedszkola	10 850,00	23 275,86	214,52%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	22 165,00	221,65%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	938,86	134,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	172,00	114,67%
Razem:				10 850,00	23 275,86	214,52%


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	16 709,00	34 951,75	209,18%
	80104		Przedszkola	16 709,00	34 951,75	209,18%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	32 240,20	214,93%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 680,15	240,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009,00	1 031,40	102,22%
Razem:				16 709,00	34 951,75	209,18%


WÓJT
 mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta
w Kleszczowie
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	7 400,00	14 717,11	198,88%
	80110		Gimnazja	7 400,00	14 717,11	198,88%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	12 503,00	231,54%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 214,11	110,71%
Razem:				7 400,00	14 717,11	198,88%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Giminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczowie
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	7 842,00	7 306,49	93,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342,00	3 790,16	113,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192,00	1 192,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150,00	2 598,16	120,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	3 516,33	78,14%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 516,33	78,14%
Razem:				7 842,00	7 306,49	93,17%

WÓJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska

**Wykonanie planu dochodów
budżetowych
Giminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kleszczowie
za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 900,00	91 040,00	85,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	105 900,00	91 040,00	85,97%
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 600,00	87 740,00	85,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	54 079,59	138,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	54 079,59	138,67%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	32 158,05	128,63%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 262,48	206,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 659,06	136,59%
Razem:				144 900,00	145 119,59	100,15%

WÓJT
mgr inż. Kazimiera Tarkowska