

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/220
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 5 sierpnia 2009 r

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Urząd Gminy w Kleszczowie
za pierwsze półrocze 2009 roku
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 064,56	30 064,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 064,56	30 064,56	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	30 064,56	30 064,56	100,00%
020			Leśnictwo	400,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	400,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
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	47 432,28	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 432,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 432,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 035,00	1 078 277,44	67,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 035,00	1 078 277,44	67,39%
		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	1 078 242,88	67,39%
750		Administracja publiczna	1 069 956,00	40 017,19	3,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 554,00	27 744,50	43,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 154,00	27 545,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	199,50	1,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 402,00	12 272,69	1,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 776,12	259,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	3 104,38	0,31%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402,00	1 392,19	57,96%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 468,00	7 114,00	95,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	354,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00	354,00	50,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 760,00	6 760,00	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	6 760,00	6 760,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	1 616,97	179,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	716,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	716,97	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 156 311,00	75 599 506,75	59,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 952,30	59,05%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 952,30	59,05%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 151 800,00	46 837 706,59	52,54%
		0310 Podatek od nieruchomości	88 000 000,00	45 533 401,58	51,74%
		0320 Podatek rolny	2 800,00	1 851,50	66,13%
		0330 Podatek leśny	19 000,00	9 481,02	49,90%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	566 438,98	51,49%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 265,00	206,33%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 843,51	88,44%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	676 425,00	
	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	427 800,00	290 025,84	67,79%
		0310 Podatek od nieruchomości	237 000,00	144 406,49	60,93%
		0320 Podatek rolny	16 000,00	14 737,74	92,11%
		0330 Podatek leśny	4 600,00	4 454,80	96,84%
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	20 904,00	41,81%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 594,00	42,97%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	1 525,00	47,66%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	89 595,53	99,55%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 808,28	82,98%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 020 000,00	16 672 018,83	59,50%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 154,00	50,77%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000 000,00	16 659 672,00	59,50%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 192,83	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 546 711,00	11 796 803,19	123,57%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 546 711,00	1 027 525,00	40,35%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00	10 769 278,19	153,85%
	75624	Dywidendy	5 000,00	0,00	0,00%

		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	17 295 640,00	7 804 995,13	45,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 640,00	2 028 088,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 640,00	2 028 088,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000 000,00	5 776 907,13	41,26%
		0920	Pozostałe odsetki	14 000 000,00	5 776 907,13	41,26%
801			Oświata i wychowanie	105 227,00	83 569,64	79,42%
	80101		Szkoły podstawowe	25 064,00	22 104,79	88,19%
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	16 838,00	85,91%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	2 122,79	50,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264,00	1 264,00	100,00%
	80104		Przedszkola	57 200,00	43 844,93	76,65%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	42 886,40	77,98%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	958,53	43,57%
	80110		Gimnazja	4 379,00	5 439,92	124,23%
		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	0,00	2 481,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	629,92	30,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 329,00	2 329,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 503,00	2 503,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503,00	2 503,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	8 000,00	1 596,00	19,95%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 596,00	19,95%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	52 104,40	78,95%

11.

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	52 104,40	78,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	52 104,40	78,95%
852			Pomoc społeczna	1 124 087,17	591 878,31	52,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 345,00	422 498,02	46,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 345,00	421 922,00	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	576,02	
	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.	4 692,00	2 358,00	50,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 692,00	2 358,00	50,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 892,00	32 055,00	61,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 371,00	19 764,00	50,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 521,00	12 291,00	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 158,17	134 967,29	84,27%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	731,12	36,56%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 129,10	98 129,10	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 195,07	5 195,07	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 834,00	30 912,00	56,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 755,00	13 594,00	16,43%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 400,00	12 780,00	16,51%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	12 780,00	172,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 355,00	814,00	15,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 355,00	814,00	15,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	21 593,58	20,57%
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00	7 239,62	6,89%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	7 239,62	6,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	93,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,60	
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 260,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 260,36	
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	10 792,44	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10 792,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 421,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 371,06	
Razem:				151 038 843,73	85 382 556,69	56,53%

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	22 588,18	28,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	22 588,18	28,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	22 588,18	28,24%
Razem:				80 000,00	22 588,18	28,24%

Razem dochody bieżące i majątkowe				151 118 843,73	85 405 144,87	56,52%
--	--	--	--	-----------------------	----------------------	---------------

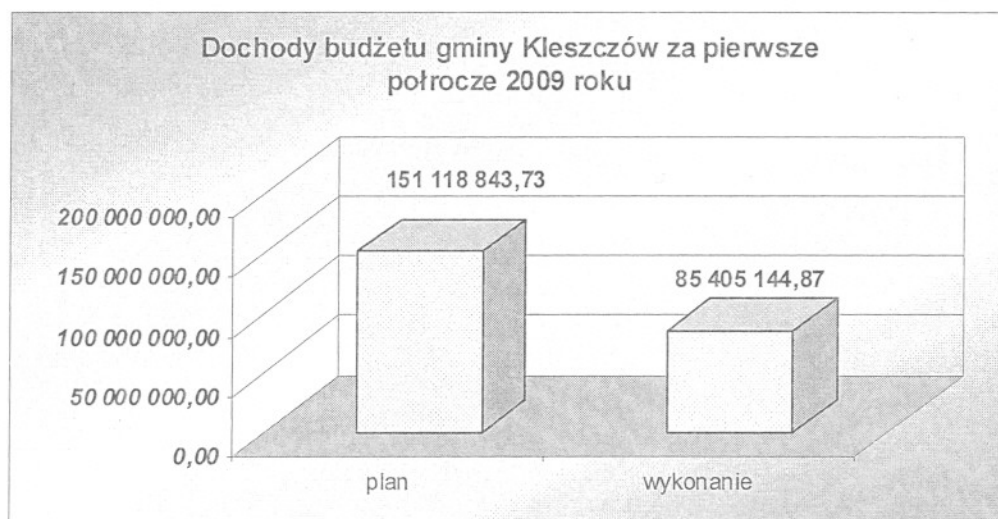
WÓJT
inż. Kazimiera Tarkowska

DOCHODY – część opisowa za pierwsze półrocze 2009 rok

Planowane dochody budżetowe za pierwsze półrocze 2009 roku stanowią kwotę 151.118.843,73 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku stanowi kwotę 85.405.144,87 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku stanowi 56,52% 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 75 wniosków.

- Plan 30.064,56
- Wykonanie 30.064,56

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- PLAN 30.064,56
- WYKONANIE 30.064,56

14.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie za pierwsze półrocze 2009 roku nie zostały zrealizowane.

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 nie zostały zrealizowane.

OGÓŁEM DZIAŁ „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 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 47.432,28 zł. – są to wpłaty z tytułu kar umownych.

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	47.432,28

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

▪ PLAN	0,00
▪ WYKONANIE	47.432,28

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 65,53%.

Wykonane dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

▪ 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 Sp. z o.o., Hotel „Imperial”, „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 67,39% planowanych wpływów.

▪ Plan	1.600.000,00
▪ Wykonanie	1.078.242,88

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych

- Plan 80.000,00
- Wykonanie 22.588,18

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

- PLAN 1.680.035,00
- WYKONANIE 1.100.865,62

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 3,74%.

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, dotacja celowa przeznaczona na ewidencję ludności – 1 etat, wojsko i obronę cywilną - 0,9 etatu, ewidencję działalności gospodarczej – 0,2 etatu.

- Plan 51.154,00
- Wykonanie 27.545,00

- 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 12.400,00
- Wykonanie 199,50

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat

- Plan 1.000,00
- Wykonanie 0,00

- wpływy z usług (ksero, ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim)

- Plan 3.000,00
- Wykonanie 7.776,12

- wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne, odsetki za zwłokę

- Plan 1.000.000,00
- Wykonanie 3.104,38

- środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie - na obsługę zadań (152,00 zł). Środki na realizację projektu szkoleniowego „Do lepszej przyszłości z Gminą Kleszczów” na rekrutację (2.000,00zł) i materiały eksploatacyjne (250,00zł). Przedsięwzięcie finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Plan 2.402,00
- Wykonanie 1.392,19

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

- PLAN 1.069.956,00
- WYKONANIE 40.017,19

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 95,26 %, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

▪ Plan	708,00
▪ Wykonanie	354,00

- na realizację zadań zleconych otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

▪ Plan	6.760,00
▪ Wykonanie	6.760,00

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

▪ PLAN	7.468,00
▪ WYKONANIE	7.114,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody wykonano w 179,66%.

- wpływy z różnych dochodów w tym obciążenie za paliwo, odszkodowanie z PZU

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	716,97

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

▪ Plan	900,00
▪ Wykonanie	900,00

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

▪ PLAN	900,00
▪ WYKONANIE	1.616,97

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

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane dochody wykonano w 59,45%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów za pierwsze półrocze 2009 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

<u>- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych</u>	
▪ Plan	5.000,00
▪ Wykonanie	2.952,30
<u>- wpływy z podatku od nieruchomości</u>	
▪ Plan	88.237.000,00
▪ Wykonanie	45.677.808,07
<u>- wpływy z podatku rolnego</u>	
▪ Plan	18.800,00
▪ Wykonanie	16.589,24
<u>- wpływy z podatku leśnego</u>	
▪ Plan	23.600,00
▪ Wykonanie	13.935,82
<u>- wpływy z podatku od środków transportowych</u>	
▪ Plan	1.150.000,00
▪ Wykonanie	587.342,98
<u>- wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>	
▪ Plan	20.000,00
▪ Wykonanie	8.594,00
<u>- wpływy z opłaty targowej</u>	
▪ Plan	3.200,00
▪ Wykonanie	1.525,00
<u>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych</u>	
▪ Plan	110.000,00
▪ Wykonanie	130.860,53
<u>- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	
▪ Plan	17.000,00
▪ Wykonanie	14.651,79
<u>- wpływy z różnych dochodów</u>	
▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	676.425,00
<u>- wpływy z opłaty skarbowej</u>	
▪ Plan	20.000,00
▪ Wykonanie	10.154,00
<u>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	
▪ Plan	28.000.000,00
▪ Wykonanie	16.659.672,00
<u>- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)</u>	
▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	2.192,83
<u>- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów</u>	
▪ Plan	2.546.711,00

- Wykonanie 1.027.525,00

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

- Plan 7.000.000,00
- Wykonanie 10.769.278,19

- 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 127.156.311,00
- WYKONANIE 75.599.506,75

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 45,13%.

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 3.295.640,00
- Wykonanie 2.028.088,00

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

- Plan 14.000.000,00
- Wykonanie 5.776.907,13

OGÓŁEM DZIAŁ „ RÓŻNE ROZLICZENIA”

- PLAN 17.295.640,00
- WYKONANIE 7.804.995,13

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 79,42%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z usług (wpłaty za wycieczki szkolne, odpłatność za obiady)– szkoły podstawowe

- Plan 19.600,00
- Wykonanie 16.838,00

- odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe

- Plan 4.200,00
- Wykonanie 2.122,79

- wpływy z różnych dochodów (wynajem sali gimnastycznej) – szkoły podstawowe
 - Plan 0,00
 - Wykonanie 1.880,00

- środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów szkół podstawowych
 - Plan 1.264,00
 - Wykonanie 1.264,00

- wpływy z usług (opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu) - przedszkola
 - Plan 55.000,00
 - Wykonanie 42.886,40

- odsetki od rachunku bankowego – przedszkola
 - Plan 2.200,00
 - Wykonanie 958,53

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wpłaty za najem sali gimnastycznej)- gimnazjum
 - Plan 0,00
 - Wykonanie 2.481,00

- odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum
 - Plan 2.050,00
 - Wykonanie 629,92

- środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów gimnazjum
 - Plan 2.329,00
 - Wykonanie 2.329,00

- środki PFRON na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 - Plan 2.503,00
 - Wykonanie 2.503,00

- wpływy z usług (wpłaty za obiady pracowników) - gimnazjum
 - Plan 8.000,00
 - Wykonanie 1.596,00

- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - Plan 8.081,00
 - Wykonanie 8.081,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

- PLAN 105.227,00
- WYKONANIE 83.569,64

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 78,95% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

▪ Plan	66.000,00
▪ Wykonanie	52.104,40

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

▪ PLAN	66.000,00
▪ WYKONANIE	52.104,40

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	907.345,00
▪ Wykonanie	421.922,00

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot zaliczek alimentacyjnych dłużników wyegzekwowanych przez komornika w kwocie 509,69 zł z czego 50 % czyli 254,84 zł stanowi dochód jst oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20% z kwoty 1.580,49 zł stanowi dochód jst kwota 316,12 zł oraz dochód z innej gminy 5,06 zł

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	576,02

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

▪ Plan	4.692,00
▪ Wykonanie	2.358,00

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

▪ Plan	39.371,00
▪ Wykonanie	19.764,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

▪ Plan	12.521,00
▪ Wykonanie	12.291,00

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

▪ Plan	54.834,00
▪ Wykonanie	30.912,00

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

▪ Plan	2.000,00
▪ Wykonanie	731,12

- 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	103.324,17
▪ Wykonanie	103.324,17

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

▪ PLAN	1.124.087,17
▪ WYKONANIE	591.878,31

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochody wykonano w 16,43%.

- wpływy z usług (wpłaty za wycieczki) - gimnazjum

▪ Plan	7.400,00
▪ Wykonanie	12.780,00

- wpływy z różnych dochodów

▪ Plan	70.000,00
▪ Wykonanie	0,00

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

▪ Plan	5.355,00
▪ Wykonanie	814,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

▪ PLAN	82.755,00
▪ WYKONANIE	13.594,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 20,57%.

- dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, środki finansowe stanowiące dotację z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymane w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w ramach zadania gospodarka odpadami

▪ Plan	105.000,00
▪ Wykonanie	7.239,62

- wpływy z różnych dochodów wpłaty odszkodowania z PZU m. in. za zniszczoną wiatę przystankową, słup oświetleniowy

▪ Plan	0,00
▪ Wykonanie	14.353,96

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

▪ PLAN	105.000,00
▪ WYKONANIE	21.593,58

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” wykonano dochody w kwocie 10.792,44 zł.

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat

- Plan 0,00
- Wykonanie 1.421,38

- wpływy z różnych dochodów odszkodowanie z PZU za skradzioną siatkę ogrodzeniową

- Plan 0,00
- Wykonanie 9.371,06

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

- PLAN 0,00
- Wykonanie 10.792,44

WOJT

mgr inż. Kazimiera Tarkowska