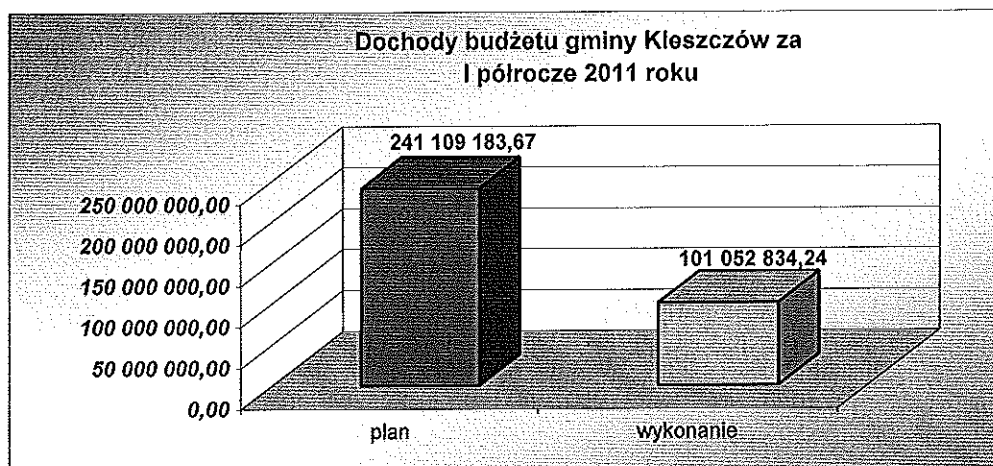


INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. został wykonany w 41,91%.
Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 241.109.183,67zł,
a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 101.052.834,24 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły kwotę **100.889.555,64 zł**, co stanowiło 99,84 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę **163.278,60 zł**, co stanowiło 0,16% dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody wykonano w 100,34 %.

- wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne

Plan	0,00
Wykonanie	100,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 80 wniosków

Plan	29.053,98
Wykonanie	29.053,98

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	29.053,98
WYKONANIE	29.153,98

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

9
[Signature]

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 215,19%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

PLAN	200,00
WYKONANIE	430,38

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale „Przetwórstwo przemysłowe” powstałe dochody pochodzą z tytułu kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

PLAN	0,00
WYKONANIE	2.675,46

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane.

- wpływy z różnych dochodów

Plan	27.000,00
Wykonanie	0,00

- zwrot środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2007-2008 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I: Infrastruktura Transportowa – Działanie I.1 Drogi)

Plan	11.106.493,55
Wykonanie	0,00

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

PLAN	11.133.493,55
WYKONANIE	0,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 21,09%.

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. Kompleks „SOLPARK” Sp. z o.o., Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. Osiągnięte dochody stanowią 75,71% planowanych wpływów.

Plan	2.800.000,00
Wykonanie	2.119.843,48

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych

Plan	8.030.000,00
Wykonanie	163.278,60

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

10.
JST

- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan	0,00
Wykonanie	949,23

- wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00
Wykonanie	76,67

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN	10.830.035,00
WYKONANIE	2.284.182,54

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 64,80%.

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 z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu adm. rządowej

Plan	51.383,00
Wykonanie	27.671,00

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych. Realizacja w/w zadania stanowi dochód gminy w wysokości 5% .

Plan	15,00
Wykonanie	1,55

- wpływy z różnych dochodów stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji – Powiat Pajęczański

Plan	0,00
Wykonanie	1.205,43

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat (za SIWZ)

Plan	100,00
Wykonanie	284,55

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

Plan	3.000,00
Wykonanie	2.153,36

- wpływy z różnych dochodów m.in. kary umowne oraz pozostałe odsetki

Plan	5.000,00
Wykonanie	3.828,51

- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego

Plan	9.688,00
Wykonanie	9.688,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

MA. UST

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN 69.186,00
WYKONANIE 44.832,40

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 49,80%, 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 747,00
Wykonanie 372,00

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

PLAN 747,00
WYKONANIE 372,00

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 45,91%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w I półroczu 2011 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

- *wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych*

Plan 5.000,00
Wykonanie -591,10

- *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan 93.770.000,00
Wykonanie 47.512.793,39

- *wpływy z podatku rolnego*

Plan 18.750,00
Wykonanie 16.586,79

- *wpływy z podatku leśnego*

Plan 23.400,00
Wykonanie 13.997,78

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

12.04.11

<i>- wpływy z podatku od środków transportowych</i>	
Plan	1.285.000,00
Wykonanie	605.535,00
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	
Plan	12.000,00
Wykonanie	670,00
<i>- wpływy z opłaty targowej</i>	
Plan	2.000,00
Wykonanie	1.740,00
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych</i>	
Plan	145.000,00
Wykonanie	100.509,00
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	
Plan	52.000,00
Wykonanie	34.613,77
<i>- wpływy z opłaty skarbowej</i>	
Plan	18.000,00
Wykonanie	8.366,00
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	
Plan	32.500.000,00
Wykonanie	12.289.004,40
<i>- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)</i>	
Plan	0,00
Wykonanie	59.978,04
<i>- wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	
Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00
<i>- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów</i>	
Plan	2.788.655,00
Wykonanie	1.194.679,00
<i>- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe</i>	
Plan	28.000.000,00
Wykonanie	10.885.413,67
<i>- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach</i>	
Plan	300.000,00
Wykonanie	247.519,35

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

13. *UW*

OGÓŁEM DZIAŁ „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

PLAN 158.934.805,00
WYKONANIE 72.970.815,09

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 23,66%.
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 4.758.378,00
Wykonanie 2.928.232,00

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

Plan 18.500.000,00
Wykonanie 2.574.479,86

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN 23.258.378,00
WYKONANIE 5.502.711,86

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 79,41%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- *wpływy z usług (wplaty za wycieczki szkolne, wynajem sali gimnastycznej)– szkoły podstawowe*

Plan 26.500,00
Wykonanie 22.280,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*

Plan 4.900,00
Wykonanie 3.332,57

- *odsetki od rachunku bankowego – przedszkola*

Plan 2.800,00
Wykonanie 1.962,65

- *wpływy z różnych opłat*

Plan 0,00
Wykonanie 27,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

14. *clt*

- odsetki od rachunku bankowego, odsetki over night – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan 3.100,00

Wykonanie 2.102,62

- wpływy z różnych dochodów(wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich) – Gimnazjum w Kleszczowie

Plan 0,00

Wykonanie 405,86

- środki otrzymane w ramach dofinansowania przez NBP projektu edukacyjnego „Nie taki diabeł straszny, czyli jak najlepiej gospodarować pieniędzmi”- Gimnazjum w Kleszczowie

Plan 3.752,00

Wykonanie 3.551,50

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Plan 3.120,00

Wykonanie 4.716,97

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji szkolnych)- liceum ogólnokształcące

Plan 0,00

Wykonanie 54,00

- wpływy z różnych dochodów

Plan 0,00

Wykonanie 897,46

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu, opłata stała za pobyt w przedszkolu dzieci spoza terenu Gminy Kleszczów) – przedszkola, szkoły

Plan 82.000,00

Wykonanie 60.862,40

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN 126.172,00

WYKONANIE 100.193,03

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 77,77% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 75.024,00

Wykonanie 58.347,75

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN 75.024,00

WYKONANIE 58.347,75

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

15. JET

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.

- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za DPS)

Plan 0,00

Wykonanie 1.000,00

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan 0,00

Wykonanie 17,60

- odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 58,00

Wykonanie 57,47

- zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan 135,00

Wykonanie 134,24

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

Plan 823.581,00

Wykonanie 411.310,00

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujące zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego dłużników wyegzekwowanych przez komornika stanowiących dochód jst

Plan 500,00

Wykonanie 499,63

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację zadań bieżących)

Plan 2.244,00

Wykonanie 1.404,00

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (na realizację własnych zadań bieżących)

Plan 3.753,00

Wykonanie 1.889,00

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

Plan 9.259,00

Wykonanie 5.760,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

16.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasilki stałe

Plan	48.846,00
Wykonanie	20.981,00

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	1.300,00
Wykonanie	1.327,57

- 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	118.560,05
Wykonanie	118.560,05

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	51.887,00
Wykonanie	27.548,00

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych dotacji na pomoc finansową dla jst Gm. Wilków, Gm. Gidle, Gm. Gorzyce)

Plan	0,00
Wykonanie	13.233,70

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	1.060.123,05
WYKONANIE	603.722,26

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 42,96%.

- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie)

Plan	247.000,00
Wykonanie	88.306,00

- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wycieczki) – Gimnazjum i ZSP w Kleszczowie

Plan	22.090,00
Wykonanie	26.340,00

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

Plan	1.659,00
Wykonanie	1.659,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	270.749,00
WYKONANIE	116.305,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

17. *UW*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 54,45%.

- dotacja przyznana w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Wspomaganie gmin w zakresie gospodarki odpadami”

Plan	80.000,00
Wykonanie	0,00

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty za wiosenną dostawę roślin)

Plan	0,00
Wykonanie	17.060,40

-zwrot środków związanych z poniesionymi nakładami w latach 2007-2008 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od Żalobnicy do Strefy przemysłowej w Bogumiłowie”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka- Działanie II. 8 Gazownictwo).

Plan	2.241.217,09
Wykonanie	0,00

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska)

Plan	33.000.000,00
Wykonanie	19.157.186,94

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania PZU za zniszczone mienie)

Plan	0,00
Wykonanie	59.487,59

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	35.321.217,09
WYKONANIE	19.233.734,93

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK)

Plan	0,00
Wykonanie	8.719,07

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna)

Plan	0,00
Wykonanie	13.618,54

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN	0,00
WYKONANIE	22.337,61

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GINA KLESZCZÓW

18,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale „Kultura fizyczna i sport” wykonane dochody stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji

- pozostałe odsetki


Plan	0,00
Wykonanie	381,76

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA)

Plan	0,00
Wykonanie	82.638,19

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

PLAN	0,00
WYKONANIE	83.019,95

Z up. 
mgr Kazimierz Huziak
SEKRETARZ GMINY

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku



GMINA KLESZCZÓW

19. 