

Tabela Nr 1A  
do Zarządzenia Nr 0050.11.2012  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 28 marca 2012 roku

**Wykonanie planu dochodów budżetowych  
Gminy Kleszczów  
za 2011 rok  
ZBIORCZO  
w podziale na bieżące i majątkowe**

<b>Dochody bieżące</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 844,73</b>	<b>57 565,73</b>	<b>101,27</b>
	01095		Pozostała działalność	56 844,73	57 565,73	101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	721,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 844,73	56 844,73	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	<b>791,32</b>	<b>395,66</b>
	02001		Gospodarka leśna	200,00	791,32	395,66
		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	200,00	791,32	395,66
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 675,46</b>	<b>99,98</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 676,00	2 675,46	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 676,00	2 675,46	99,98
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 443,00</b>	<b>2 416,65</b>	<b>167,47</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 443,00	2 416,65	167,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 443,00	2 416,65	167,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 404,52</b>	<b>71,87</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 500,00	19 404,52	90,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	19 404,52	90,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 100 035,00</b>	<b>4 159 062,74</b>	<b>101,44</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 035,00	4 159 062,74	101,44
		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	4 100 000,00	4 156 732,67	101,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 218,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,67	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 920,38</b>	<b>93 765,68</b>	<b>113,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 398,00	51 385,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 383,00	51 382,84	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	3,10	20,67
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 205,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,43	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	17 690,02	218,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	398,38	398,38
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 329,01	144,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 962,63	259,25
	75056		Spis powszechny i inne	23 422,38	23 422,38	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 422,38	23 422,38	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	61,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,91	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 461,00</b>	<b>8 460,99</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	746,99	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	747,00	746,99	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 714,00	7 714,00	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	7 714,00	7 714,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>260,34</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	260,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,34	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>141 667 055,00</b>	<b>142 783 759,74</b>	<b>100,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 550,88	111,02
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 550,88	111,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 786 350,00	95 830 735,02	101,10
	0310	Podatek od nieruchomości	93 500 000,00	94 690 191,38	101,27
	0320	Podatek rolny	2 750,00	2 677,00	97,35
	0330	Podatek leśny	18 600,00	18 613,00	100,07
	0340	Podatek od środków transportowych	1 190 000,00	1 029 138,00	86,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	14 599,00	58,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	75 516,64	151,03
	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	521 800,00	505 589,46	96,89
	0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	205 063,39	75,95
	0320	Podatek rolny	16 000,00	16 235,50	101,47
	0330	Podatek leśny	4 800,00	4 926,10	102,63
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	127 052,00	133,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 192,00	43,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 630,00	181,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	139 568,88	116,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 921,59	196,08
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 670 300,00	24 655 406,48	99,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 452,00	96,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 559 000,00	24 558 786,90	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 300,00	79 167,58	101,11

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 788 655,00	21 107 484,19	101,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 788 655,00	2 836 199,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000,00	18 271 285,19	101,51
75624		Dywidendy	894 950,00	678 949,35	75,86
	0740	Wpływy z dywidend	894 950,00	678 949,35	75,86
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	44,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,36	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 258 378,00</b>	<b>21 919 011,31</b>	<b>94,24</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758 378,00	4 758 378,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 378,00	4 758 378,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500 000,00	17 160 633,31	92,76
	0920	Pozostałe odsetki	18 500 000,00	17 145 633,31	92,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 304,00</b>	<b>183 151,81</b>	<b>145,01</b>
80101		Szkoły podstawowe	31 400,00	42 160,53	134,27
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	30 496,00	115,08
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	11 664,53	238,05
80104		Przedszkola	2 800,00	6 861,54	245,06
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	6 553,54	234,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	
80110		Gimnazja	6 852,00	9 578,23	139,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	5 347,87	172,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,86	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 752,00	3 551,50	94,66
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 120,00	15 109,01	484,26
	0920	Pozostałe odsetki	3 120,00	14 579,38	467,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,63	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	81,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	

	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 746,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 746,55	
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	106 482,95	129,86
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	106 482,95	129,86
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 024,00</b>	<b>73 577,51</b>	<b>98,07</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 024,00	73 577,51	98,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 024,00	73 577,51	98,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 085 002,05</b>	<b>1 094 753,66</b>	<b>100,90</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 742,00	852 428,41	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54
		0920	Pozostałe odsetki	58,00	57,47	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	134,24	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 773,00	850 772,44	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 437,86	191,71
	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	5 695,00	5 695,00	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	2 808,00	2 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 887,00	2 887,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 259,00	9 259,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 259,00	9 259,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	32 859,00	32 594,10	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 859,00	32 594,10	99,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 447,05	178 543,45	97,86
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 953,71	118,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 598,93	108 460,70	96,32
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 961,12	5 742,04	96,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 387,00	61 387,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 233,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 233,70	
85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>274 032,00</b>	<b>200 813,75</b>	<b>73,28</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	247 000,00	166 992,44	67,61
	0830	Wpływy z usług	247 000,00	166 992,44	67,61
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 090,00	28 880,00	130,74
	0830	Wpływy z usług	22 090,00	28 880,00	130,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 942,00	4 941,31	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 942,00	4 941,31	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 246 358,77</b>	<b>40 429 261,29</b>	<b>100,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 331,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 331,23	
	90002	Gospodarka odpadami	104 118,00	95 108,86	91,35
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 240,00	14 240,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 878,00	80 868,86	89,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 060,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 060,40	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	798,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,52	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 142 240,77	40 141 991,83	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 142 240,77	40 141 173,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	167 970,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 970,45	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 682,55</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 764,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 764,99	
92116		Biblioteki	0,00	13 917,56	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	299,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 618,54	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>83 019,95</b>	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	83 019,95	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	381,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 638,19	
<b>Razem:</b>			<b>211 011 733,93</b>	<b>211 139 435,00</b>	<b>100,06</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>122 312,05</b>	<b>117 754,24</b>	<b>96,27</b>

<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 106 493,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	11 106 493,55	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 106 493,55	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 030 000,00</b>	<b>1 159 705,60</b>	<b>14,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 030 000,00	1 159 705,60	14,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 030 000,00	1 159 705,60	14,44
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 241 217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 241 217,09	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 241 217,09	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 377 710,64</b>	<b>1 159 705,60</b>	<b>5,42</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>13 347 710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>				<b>232 389 444,57</b>	<b>212 299 140,60</b>	<b>91,35</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>13 470 022,69</b>	<b>117 754,24</b>	<b>0,87</b>

Z up. WÓJTA  
  
mgr Kazimierz Hódzik  
SEKRETARZ GMINY