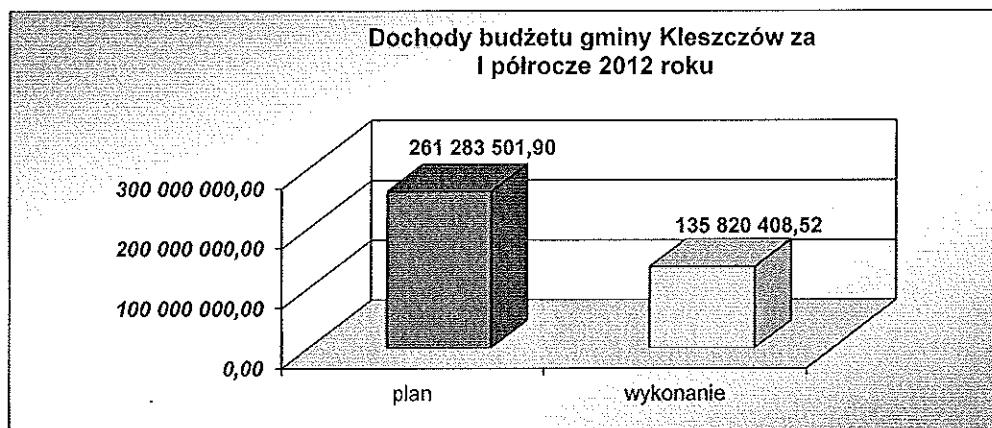


INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. został wykonany w 51,98%.
Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 261.283.501,90zł
a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 135.820.408,52 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły kwotę 126.248.206,60 zł, co stanowiło 92,95 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 9.572.201,92 zł, co stanowiło 7,05% 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 100,86 %.

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu wyjazdu na targi ogrodnicze

Plan 0,00

Wykonanie 293,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 92 wnioski

Plan 33.944,19

Wykonanie 33.944,19

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN 33.944,19

WYKONANIE 34.237,19

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 138,01%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

PLAN	500,00
WYKONANIE	690,04

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” powstałe dochody pochodzą z tytułu kar umownych.

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

PLAN	0,00
WYKONANIE	9.054,90

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,06%.

- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne powiatowe) z tyt. kar umownych

Plan	1.000,00
Wykonanie	13.025,50

- wpływy z różnych dochodów (drogi publiczne gminne) z tyt. kar umownych

Plan	15.000,00
Wykonanie	8.754,67

- 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	9.568.706,89
Wykonanie	9.568.705,89

OGÓŁEM DZIAŁ „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

PLAN	9.584.706,89
WYKONANIE	9.590.486,06

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 25,92%.

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 60,28% planowanych wpływów.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

M.

Plan	3.500.000,00
Wykonanie	2.109.827,64

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych

Plan	4.730.000,00
Wykonanie	3.496,03

- pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan	0,00
Wykonanie	1.183,70

- wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00
Wykonanie	18.946,00

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN	8.230.035,00
WYKONANIE	2.133.487,93

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zrealizowane dochody pochodzą z tyt. kar umownych.

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN	0,00
WYKONANIE	394,98

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 130,47%.

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	51.332,00
Wykonanie	27.672,00

- 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 – Starostwo Powiatowe Belchatów

Plan	0,00
Wykonanie	97,46

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - za SIWZ

Plan	500,00
Wykonanie	0,00

- wpływy z usług - ksero, ogłoszenia w Informatorze Kleszczowskim

Plan	3.500,00
Wykonanie	2.402,34

- wpływy z różnych dochodów - m.in. kary umowne, odszkodowanie PZU

Plan	10.000,00
Wykonanie	2.658,62

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji - FRGK

Plan	25.266,00
Wykonanie	25.265,99

- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT, zwrot niewykorzystanej dotacji FRGK

Plan	15.390.691,00
Wykonanie	20.140.209,25

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	15.481.304,00
WYKONANIE	20.198.307,21

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zaplanowane dochody wykonano w 49,94%, 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	793,00
Wykonanie	396,00

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

PLAN	793,00
WYKONANIE	396,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane dochody stanowią dotację na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN	1.500,00
WYKONANIE	1.500,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

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 44,47%.

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan i realizacja zaplanowanych dochodów w I półroczu 2012 roku w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan	3.000,00
Wykonanie	3.266,33

- wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	105.243.100,00
Wykonanie	56.744.205,50

- wpływy z podatku rolnego

Plan	22.200,00
Wykonanie	19.381,29

- wpływy z podatku leśnego

Plan	27.000,00
Wykonanie	16.475,23

- wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	1.078.000,00
Wykonanie	544.115,20

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	4.000,00
Wykonanie	22.021,66

- wpływy z opłaty targowej

Plan	3.000,00
Wykonanie	1.530,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	145.000,00
Wykonanie	59.262,20

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	52.000,00
Wykonanie	42.867,22

- wpływy z opłaty skarbowej

Plan	18.000,00
Wykonanie	10.563,11

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

14.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan 32.000.000,00
Wykonanie 6.563.617,20

- wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna
Plan 0,00
Wykonanie 24.642,67

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan 1.000,00
Wykonanie 0,00

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez
Ministerstwo Finansów
Plan 3.162.312,00
Wykonanie 1.337.475,00

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez
Urzędy Skarbowe
Plan 20.000.000,00
Wykonanie 6.664.567,82

- dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach
Plan 600.000,00
Wykonanie 148.366,46

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

PLAN 162.358.612,00
WYKONANIE 72.202.356,89

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 29,32%.

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 5.399.430,00
Wykonanie 3.322.728,00

- dochody pozyskiwane przez Gminę z tytułu odsetek od środków finansowych
zdeponowanych w formie lokat terminowych
Plan 18.500.000,00
Wykonanie 3.685.103,21

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

OGÓŁEM DZIAŁ „ RÓŻNE ROZLICZENIA”	
PLAN	23.899.430,00
WYKONANIE	7.007.831,21

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 83,50%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

- *wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej – szkoły podstawowe*

Plan	14.000,00
Wykonanie	11.719,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*

Plan	5.100,00
Wykonanie	5.532,90

- *wpływy z różnych dochodów– szkoły podstawowe*

Plan	0,00
Wykonanie	450,00

- *wpływy z usług - opłaty za świadczenia realizowane ponad podstawę programową - przedszkola*

Plan	0,00
Wykonanie	2.012,00

- *odsetki od rachunku bankowego – przedszkola*

Plan	2.900,00
Wykonanie	3.474,63

- *wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie PZU- przedszkola*

Plan	0,00
Wykonanie	483,60

- *wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - gimnazjum*

Plan	0,00
Wykonanie	36,00

- *odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum*

Plan	3.177,00
Wykonanie	4.265,44

- *wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa – gimnazjum*

Plan	250,00
Wykonanie	158,37

- *odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie*

Plan	4.800,00
Wykonanie	7.013,47

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	250,00
Wykonanie	184,56

- wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich - liceum ogólnokształcące

Plan	0,00
Wykonanie	27,00

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2011 – szkoły zawodowe

Plan	0,00
Wykonanie	4.590,95

- wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu – przedszkola, szkoły

Plan	90.000,00
Wykonanie	62.492,40

- dotacja celowa 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 – przyznana na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Plan	5.678,40
Wykonanie	2.900,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	126.155,40
WYKONANIE	105.340,32

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 78,55% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	75.000,00
Wykonanie	58.915,91

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN	75.000,00
WYKONANIE	58.915,91

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	3.506,00
Wykonanie	3.506,39

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan	44,00
Wykonanie	44,00

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

Plan	810.995,00
Wykonanie	434.720,00

- 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	1.100,00
Wykonanie	1.194,59

- 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 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Plan	679,00
Wykonanie	656,00

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan	4.288,00
Wykonanie	2.084,00

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

Plan	6.328,00
Wykonanie	5.639,00

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

Plan	40.743,00
Wykonanie	22.990,00

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	1.500,00
Wykonanie	2.041,61

- 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	134.000,42
Wykonanie	134.000,42

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Plan	2.051,00
Wykonanie	2.051,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

- *dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

Plan	51.887,00
Wykonanie	29.117,00

- *dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne*

Plan	4.400,00
Wykonanie	4.400,00

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN	1.061.521,42
WYKONANIE	642.444,01

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 44,11%.

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

Plan	219.428,00
Wykonanie	85.686,90

- *wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, SP i ZSP w Kleszczowie*

Plan	39.082,00
Wykonanie	28.235,00

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

Plan	190,00
Wykonanie	190,00

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	258.700,00
WYKONANIE	114.111,90

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 58,57%.

- *wpływy z różnych dochodów – kary umowne*

Plan	0,00
Wykonanie	140.920,94

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

Plan	40.000.000,00
Wykonanie	23.247.595,72

- *wpływy z różnych dochodów – kary za korzystanie ze środowiska*

Plan	150.000,00
Wykonanie	684,60

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji gm. Lgota Wielka i Dobryczyce

Plan 0,00
Wykonanie 1.530,00

- pozostałe odsetki

Plan 0,00
Wykonanie 3.066,60

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan 0,00
Wykonanie 123.492,20

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN 40.150.000,00
WYKONANIE 23.517.290,06

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody w 328,79%.

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan 10.000,00
Wykonanie 47.297,77

- pozostałe odsetki

Plan 300,00
Wykonanie 0,00

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

Plan 10.000,00
Wykonanie 19.446,80

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN 20.300,00
WYKONANIE 66.744,57

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” wykonane dochody stanowią m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji

- pozostałe odsetki

Plan 0,00
Wykonanie 421,66

- wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA

Plan 1.000,00
Wykonanie 136.397,68

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA ”

PLAN 1.000,00
WYKONANIE 136.819,34

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Koźnowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku



GMINA KLESZCZÓW