


Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.8.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2013 roku

**Wykonanie dochodów budżetowych
za 2012 rok
w układzie działowym**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	64 567,43	64 567,43	100,00%
020	Leśnictwo	500,00	1 308,94	261,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 054,90	9 246,78	102,12%
600	Transport i łączność	9 596 732,39	9 598 528,22	100,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 932 643,03	4 335 226,36	110,24%
710	Działalność usługowa	416,92	416,92	100,00%
750	Administracja publiczna	20 973 111,24	20 966 892,83	99,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00	793,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651,54	1 651,54	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 150 055,61	151 285 253,57	107,18%
758	Różne rozliczenia	24 939 742,00	25 825 547,67	103,55%
801	Oświata i wychowanie	276 033,40	333 727,58	120,90%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	75 324,92	100,43%
852	Pomoc społeczna	1 171 752,42	1 169 977,70	99,85%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 601,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 569,00	201 926,64	76,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 184 811,86	48 260 507,69	100,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 051,16	137 751,16	99,78%
926	Kultura fizyczna	136 397,68	140 293,93	102,86%
	Razem:	250 913 883,58	262 412 543,88	104,58%

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Kozłowski

Wykonanie planu dochodów budżetowych
Gminy Kleszczów
za 2012 rok
ZBIORCZO
w podziale na bieżące i majątkowe

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 567,43	64 567,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 567,43	64 567,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 047,00	1 047,00	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	63 520,43	63 520,43	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 308,94	261,79%
	02001		Gospodarka leśna.	500,00	1 308,94	261,79%
		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	500,00	1 308,94	261,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 054,90	9 246,78	102,12%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 054,90	9 246,78	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 054,90	9 246,78	102,12%
600			Transport i łączność	28 025,50	29 822,33	106,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 025,50	13 025,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 025,50	13 025,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	16 796,83	111,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 686,83	111,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 869 967,00	4 250 558,36	109,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 967,00	4 250 558,36	109,83%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35,00	34,56	98,74%
		0750	Dochoły 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	3 845 529,00	4 205 525,26	109,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 900,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 403,00	43 098,52	176,61%
710			Działalność usługowa	416,92	416,92	100,00%
	71004			416,92	416,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,92	416,92	100,00%
750			Administracja publiczna	20 973,11;24	20 966 892,83	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 125,00	52 119,30	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 110,00	52 110,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00%
	75020		Starostwa powiatowe	97,46	97,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97,46	97,46	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 065,53	7 852,83	55,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 643,68	132,68%
		0920	Pozostałe odsetki	65,53	65,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 143,62	31,44%
	75095		Pozostała działalność	20 906 823,25	20 906 823,24	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 266,00	25 265,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 881 557,25	20 881 557,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	793,00	793,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	793,00	793,00	100,00%

754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793,00	793,00	100,00%	
			1 651,54	1 651,54	100,00%	
756	0970	Ochotnicze stráže pozarne	151,54	151,54	100,00%	
			151,54	151,54	100,00%	
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 150 055,61	151 285 253,57	107,18%	
			5 800,00	8 960,34	154,49%	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	8 960,34	154,49%
				5 800,00	8 960,34	154,49%
0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 036 664,00	114 001 276,61	107,51%	
			105 000 000,00	112 990 075,81	107,61%	
			3 000,00	3 002,00	100,07%	
			21 000,00	21 740,00	103,52%	
			961 664,00	932 914,00	97,01%	
			1 000,00	660,00	66,00%	
			50 000,00	52 884,80	105,77%	
			596 267,35	641 835,68	107,64%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	282 053,35	311 656,55	110,50%	
			19 200,00	18 989,67	98,90%	
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 587,40	93,12%	
			140 014,00	141 336,00	100,94%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	25 337,00	105,57%	
			3 000,00	3 450,00	115,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	127 663,77	106,39%	
			2 000,00	7 815,29	390,76%	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	21 200 645,80	21 203 247,41	100,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 761,17	109,78%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 151 645,80	21 151 645,80	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 839,64	106,13%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 162 312,00	15 281 567,07	116,10%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 162 312,00	3 074 545,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	12 207 022,07	122,07%
75624		Dywidendy	148 366,46	148 366,46	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	148 366,46	148 366,46	100,00%
758		Różne rozliczenia	24 939 742,00	25 825 547,67	103,55%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 489 742,00	5 489 742,00	100,00%
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 489 742,00	5 489 742,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 866,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	19 866,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 450 000,00	20 315 939,67	104,45%
	0920	Pozostałe odsetki	19 450 000,00	20 315 939,67	104,45%
801		Oświata i wychowanie	245 283,40	302 977,58	123,52%
80101		Szkoly podstawowe	123 900,00	128 951,36	104,08%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 950,00	116,39%
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	19 656,45	140,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 121,39	101,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	87 223,52	96,06%
80104		Przedszkola	7 400,00	14 421,62	194,89%
	0830	Wpływy z usług	2 570,00	4 150,00	161,48%
	0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	9 757,92	212,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	513,70	223,35%
80110		Gimnazja	3 427,00	12 439,99	363,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 177,00	12 035,57	378,83%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	341,42	136,57%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 050,00	27 312,36	540,84%
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	26 850,56	559,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	461,80	184,72%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	63,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		Szkoły zawodowe	0,00	4 590,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590,95	
80148		Stołówki szkolne	99 300,00	109 428,70	110,20%
	0830	Wpływy z usług	99 300,00	109 428,70	110,20%
80195		Pozostała działalność	6 206,40	5 769,60	92,96%
	2002	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	5 678,40	5 241,60	92,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 324,92	100,43%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 324,92	100,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 324,92	100,43%
852		Pomoc społeczna	1 171 752,42	1 169 977,70	99,85%
85202		Domy pomocy społecznej	3 506,00	3 506,39	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 506,00	3 506,39	100,01%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	887 898,00	890 024,71	100,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	79,20	180,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886 754,00	886 601,99	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	3 332,51	302,96%

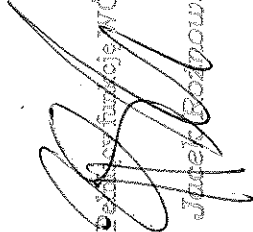
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 503,00	6 041,52	92,90%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545,00	1 544,40	99,96%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 958,00	4 497,12	90,70%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 244,00	9 244,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 244,00	9 244,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	49 968,00	49 967,98	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 968,00	49 967,98	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	204 533,42	201 093,10	98,32%
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	8 500,94	566,73%
	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	127 262,97	117 412,55	92,26%
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 737,45	6 215,96	92,26%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 234,00	6 164,65	98,89%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 799,00	62 799,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	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	10 100,00	10 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 601,00	
85307			Dzienni opiekunowie	0,00	3 601,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	3 601,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 569,00	201 926,64	76,90%
85410			Interwały i bursy szkolne	219 428,00	167 458,14	76,32%
	0830		Wpływy z usług	219 428,00	167 458,14	76,32%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 862,00	30 190,00	77,69%
	0830	Wpływy z usług	38 862,00	30 190,00	77,69%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 279,00	4 278,50	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 279,00	4 278,50	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 184 811,86	48 260 507,69	100,16%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 309,79	119 466,91	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 309,79	119 466,91	100,98%
90002		Gospodarka odpadami	88 246,40	90 000,00	101,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 246,40	90 000,00	101,99%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 803,59	22 813,59	100,04%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	
90015		Wpływy z różnych dochodów	22 803,59	22 803,59	100,00%
	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,24	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 827 180,08	47 893 887,03	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 826 495,48	47 826 495,48	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	684,60	67 391,55	9843,93%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 966,54	3 293,72	167,49%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 966,54	3 293,72	167,49%
90095		Pozostała działalność	126 305,46	130 973,20	103,70%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 530,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 137,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 305,46	126 305,46	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 051,16	137 751,16	99,78%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 304,36	118 304,36	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 304,36	118 304,36	100,00%
	92116	Biblioteki	19 746,80	19 746,80	98,48%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 446,80	19 446,80	100,00%
926		Kultura fizyczna	136 397,68	140 293,93	102,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 397,68	140 293,93	102,86%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	421,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 397,68	139 872,27	102,55%
		Razem:	241 251 750,66	252 728 419,99	104,76%
		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	139 678,82	128 870,11	92,26%

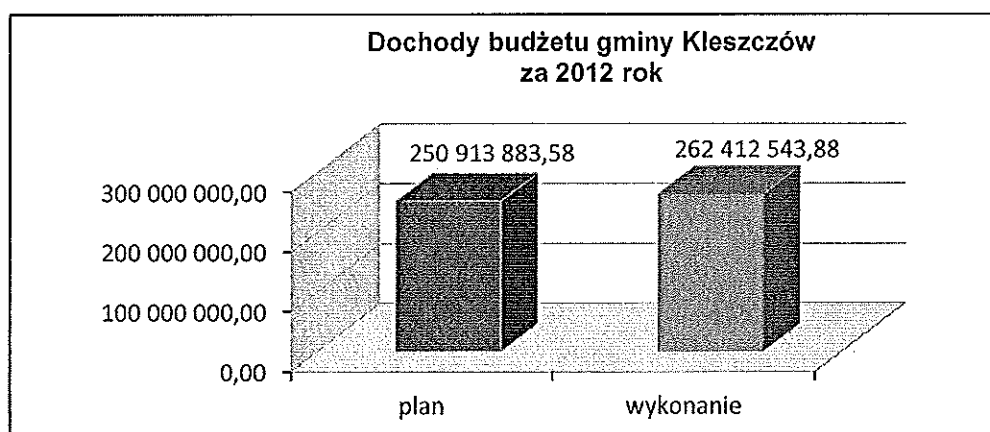
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
	6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 676,03	84 668,00	135,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 676,03	84 668,00	135,09%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 676,03	84 668,00	135,09%
801			Oświata i wychowanie	30 750,00	30 750,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00	30 750,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Razem:	9 662 132,92	9 684 123,89	100,23%
			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	9 568 706,89	9 568 705,89	100,00%

Razem dochody bieżące i majątkowe 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	250 913 883,58	262 412 543,88	104,58%
	9 708 385,71	9 697 576,00	99,89%


Dział Funkcje WOTIA
Janek Bobrowski

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2012 r.

Plan dochodów budżetowych za 2012 r. został wykonany w 104,58%.
 Plan dochodów budżetowych po zmianach stanowi kwotę 250.913.883,58 zł
 a wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 262.412.543,88 zł.



Dochody bieżące budżetu gminy Kleszczów wyniosły kwotę **252.728.419,99 zł**, co stanowiło 96,31 % dochodów budżetowych ogółem.

Dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę **9.684.123,89 zł**, co stanowiło 3,69% 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 100,00 %.

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

Plan	1.047,00
Wykonanie	1.047,00

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rozpatrzono i pozytywnie zrealizowano 177 wniosków

Plan	63.520,43
Wykonanie	63.520,43

OGÓŁEM DZIAŁ „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

PLAN	64.567,43
WYKONANIE	64.567,43

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale „Leśnictwo” zaplanowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 261,79%.

OGÓŁEM DZIAŁ „LEŚNICTWO”

PLAN	500,00
WYKONANIE	1.308,94

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	9.054,90
WYKONANIE	9.246,78

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,02%.

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

Plan	13.025,50
Wykonanie	13.025,50

- pozostałe odsetki od kar umownych

Plan	0,00
Wykonanie	110,00

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

Plan	15.000,00
Wykonanie	16.686,83

- 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	9.596.732,39
WYKONANIE	9.598.528,22

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane dochody wykonano w 110,24%. 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

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Al.

- *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 109,36% planowanych wpływów.*

Plan 3.845.529,00
Wykonanie 4.205.525,26

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, sprzedaż elementów przetargowych*

Plan 62.676,03
Wykonanie 84.668,00

- *pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych*

Plan 0,00
Wykonanie 1.900,02

- *wpływy z różnych dochodów*

Plan 24.403,00
Wykonanie 43.098,52

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

PLAN 3.932.643,03
WYKONANIE 4.335.226,36

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

OGÓŁEM DZIAŁ „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

PLAN 416,92
WYKONANIE 416,92

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowane dochody wykonano w 99,97%.

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 52.110,00
Wykonanie 52.110,00

- *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 9,30

- *wpływy z różnych dochodów stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji – Starostwo Powiatowe Bełchatów*

Plan 97,46
Wykonanie 97,46

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



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	4.643,68

- pozostałe odsetki

Plan	65,53
Wykonanie	65,53

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

Plan	10.000,00
Wykonanie	3.143,62

- 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	20.881.557,25
Wykonanie	20.881.557,25

OGÓŁEM DZIAŁ „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

PLAN	20.973.111,24
WYKONANIE	20.966.892,83

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 100,00%, 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	793,00

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

PLAN	793,00
WYKONANIE	793,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

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.

- *wpływy z różnych dochodów (OSP) wpłaty z tyt. nieuzasadnionego zużycia paliwa*

Plan 151,54

Wykonanie 151,54

- *dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie OC*

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.500,00

OGÓŁEM DZIAŁ „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

PLAN 1.651,54

WYKONANIE 1.651,54

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 107,18%.

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

- *wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych*

Plan 5.800,00

Wykonanie 8.960,34

- *wpływy z podatku od nieruchomości*

Plan 105.282.053,35

Wykonanie 113.301.732,36

- *wpływy z podatku rolnego*

Plan 22.200,00

Wykonanie 21.991,67

- *wpływy z podatku leśnego*

Plan 27.000,00

Wykonanie 27.327,40

- *wpływy z podatku od środków transportowych*

Plan 1.101.678,00

Wykonanie 1.074.250,00

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*

Plan 24.000,00

Wykonanie 25.337,00

- *wpływy z opłaty targowej*

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Plan	3.000,00
Wykonanie	3.450,00

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*

Plan	121.000,00
Wykonanie	128.323,77

- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Plan	52.000,00
Wykonanie	60.700,09

- *wpływy z opłaty skarbowej*

Plan	18.000,00
Wykonanie	19.761,17

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Plan	21.151.645,80
Wykonanie	21.151.645,80

- *wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna*

Plan	30.000,00
Wykonanie	31.839,64

- *wpływy z opłat za koncesje i licencje*

Plan	1.000,00
Wykonanie	0,00

- *pozostałe odsetki od renty planistycznej*

Plan	0,00
Wykonanie	0,80

- *dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów*

Plan	3.162.312,00
Wykonanie	3.074.545,00

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

Plan	10.000.000,00
Wykonanie	12.207.022,07

- *dywidendy od posiadanych udziałów w spółkach*

Plan	148.366,46
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	141.150.055,61
WYKONANIE	151.285.253,57

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane dochody wykonano w 103,55%.
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	5.489.742,00
Wykonanie	5.489.742,00

- *środki na uzupełnienie dochodów gminy – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*

Plan	0,00
Wykonanie	19.866,00

Różnica po stronie planu wynika z faktu, iż Decyzja Ministra Finansów pismo nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dn. 20.12.2012r. wpłynęła do tutejszego Urzędu po posiedzeniu Rady Gminy Kleszczów, w związku z powyższym nie została ujęta w planie finansowym jst.

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

Plan	19.450.000,00
Wykonanie	20.315.939,67

OGÓŁEM DZIAŁ „RÓŻNE ROZLICZENIA”

PLAN	24.939.742,00
WYKONANIE	25.825.547,67

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowane dochody wykonano w 120,90%.

Pozyskane dochody pochodzą z następujących tytułów:

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

Plan	18.000,00
Wykonanie	20.950,00

- *odsetki od rachunku bankowego – szkoły podstawowe*

Plan	14.000,00
Wykonanie	19.656,45

- *wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe*

Plan	1.100,00
Wykonanie	1.121,39

- *dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach*

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

Plan 90.800,00
Wykonanie 87.223,52

W ramach projektu zakupiono dla SP Kleszczów:

- przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem – 24 szt.
- szafkę do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów
- głośniki - 8 kpl
- projektor multimedialny – 4 szt.
- ruter – 1 szt.
- ekran projekcyjny – 4 szt.
- wizualizer – 1 szt.
- punkt dostępowy – 10 szt.

- dotacja na sfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

Plan 30.750,00
Wykonanie 30.750,00

W ramach projektu zakupiono dla SP Kleszczów:

- przenośny komputer dla nauczyciela- 8 szt.
- tablicę interaktywną z systemem mocowania – 4 szt.
- kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową – 1 szt.
- projektor krótkoogniskowy – 4 szt.

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

Plan 2.570,00
Wykonanie 4.150,00

- odsetki od rachunku bankowego – przedszkola

Plan 4.600,00
Wykonanie 9.757,92

- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie PZU- przedszkola

Plan 230,00
Wykonanie 513,70

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

Plan 0,00
Wykonanie 63,00

- odsetki od rachunku bankowego – gimnazjum

Plan 3.177,00
Wykonanie 12.035,57

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

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Plan	250,00
Wykonanie	341,42

- odsetki od rachunku bankowego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Plan	4.800,00
Wykonanie	26.850,56

- 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	461,80

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

Plan	0,00
Wykonanie	63,00

- 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	99.300,00
Wykonanie	109.428,70

- 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	5.241,60

- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Plan	528,00
Wykonanie	528,00

OGÓŁEM DZIAŁ „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

PLAN	276.033,40
WYKONANIE	333.727,58

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wykonano w 100,43% i są to dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	75.000,00
Wykonanie	75.324,92

OGÓŁEM DZIAŁ „OCHRONA ZDROWIA”

PLAN	75.000,00
------	-----------

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

WYKONANIE 75.324,92

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

- zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan 44,00

Wykonanie 79,20

- wpływy z różnych dochodów zwrot odsetek z tyt. nienależnie pobranych św. rodzinnych

Plan 0,00

Wykonanie 11,01

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

Plan 886.754,00

Wykonanie 886.601,99

- 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 3.332,51

- 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 1.545,00

Wykonanie 1.544,40

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan 4.958,00

Wykonanie 4.497,12

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

Plan 9.244,00

Wykonanie 9.244,00

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

Plan 49.968,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

Wykonanie 49.967,98

- odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.500,00

Wykonanie 8.500,94

- 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 123.628,51

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Plan 6.234,00

Wykonanie 6.164,65

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 62.799,00

Wykonanie 62.799,00

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

Plan 10.100,00

Wykonanie 10.100,00

OGÓŁEM DZIAŁ „POMOC SPOŁECZNA”

PLAN 1.171.752,42

WYKONANIE 1.169.977,70

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” uzyskane dochody dotyczą sprawowania opieki przez dziennych opiekunów

OGÓŁEM DZIAŁ „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

PLAN 0,00

WYKONANIE 3.601,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane dochody wykonano w 76,90%.

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

Plan 219.428,00

Wykonanie 167.458,14

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

Plan 38.862,00

Wykonanie 30.190,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”. Z pomocy skorzystały uczniowie ZSP Kleszczów, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.

Plan	4.279,00
Wykonanie	4.278,50

OGÓŁEM DZIAŁ „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

PLAN	262.569,00
WYKONANIE	201.926,64

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane dochody wykonano w 100,16%.

- wpływy z różnych dochodów – kary umowne

Plan	118.309,79
Wykonanie	119.466,91

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

Plan	88.246,40
Wykonanie	90.000,00

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji (kolektory słoneczne)

Plan	0,00
Wykonanie	10,00

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan	22.803,59
Wykonanie	22.803,59

- wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00
Wykonanie	73,24

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

Plan	47.826.495,48
Wykonanie	47.826.495,48

- wpływy z różnych dochodów – kary za usuwanie drzew i krzewów

Plan	684,60
Wykonanie	67.391,55

- wpływy z tyt. opłaty produktowej – WFOŚ w Łodzi

Plan	1.966,54
Wykonanie	3.293,72

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW

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

Plan	0,00
Wykonanie	1.530,00

- pozostałe odsetki od kar umownych

Plan	0,00
Wykonanie	3.137,74

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan	126.305,46
Wykonanie	126.305,46

OGÓŁEM DZIAŁ „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

PLAN	48.184.811,86
WYKONANIE	48.260.507,69

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano dochody w 99,78%.

- wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan	118.304,36
Wykonanie	118.304,36

- pozostałe odsetki

Plan	300,00
Wykonanie	0,00

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

Plan	19.446,80
Wykonanie	19.446,80

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

PLAN	138.051,16
WYKONANIE	137.751,16

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, kary umowne

Plan	136.397,68
Wykonanie	139.872,27

OGÓŁEM DZIAŁ „KULTURA FIZYCZNA ”

PLAN	136.397,68
WYKONANIE	140.293,93

Pełniący funkcję WÓJTA

Janek Bączkowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok



GMINA KLESZCZÓW