

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2013 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:	152 974,22	Wykonanie	152 974,22
Plan			

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot akcyzy.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe:	800,00	Wykonanie	6 288,50
Plan			

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:	311 400,00	Wykonanie	358 930,24
Plan			

Środki pochodzą z opłat za wieczyste użytkowanie, zwrot z tytułu opłat za c.o., wodę, kanalizację, energię, opłaty z tytułu najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty zaległości z tytułu czynszu, opłat za wodę, energię stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 750

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:	97 684,00	Wykonanie	97 683,65
Plan			

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy i koszty transportu i wydawanie dowodów osobistych oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dane osobowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody bieżące:	2 800,00	Wykonanie	12 724,26
Plan			

Wpłata z tytułu darowizny, wpłata z tytułu odszkodowania TU Uniqua.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:	4 106,00	Wykonanie	18 557,41
Plan			

Zwroty opłat za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne za ubiegłe lata.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące:	2 232,00	Wykonanie	2 195,27
Plan			

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące: 1 650,00 Wykonanie 1 650,00
Plan
Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - obrona cywilna.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące: 30 000,00 Wykonanie 21 075,93
Plan
Środki pochodzą z wpływów z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące: 8 860 266,00 Wykonanie 8 467 841,85
Plan
Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 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

Dochody bieżące: 3 630 384,00 Wykonanie 3 624 042,55
Plan
Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych (planistyczna, targowa) od osób fizycznych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące: 946 883,00 Wykonanie 968 307,36
Plan
Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych), innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego, opłata za odpady, oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące: 9 179 094,00 Wykonanie 9 223 626,39
Plan
Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75624 Dywidendy

Dochody bieżące: 5 000,00 Wykonanie 0,00
Plan
Plan bez wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące: 8 229 036,00 Wykonanie 8 229 036,00
Plan
Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	365 272,00	Wykonanie	365 272,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:		Wykonanie	48 397,70
Plan	68 684,32		

Środki pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, otrzymanej na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzednim.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody majątkowe:		Wykonanie	17 188,88
Plan	17 188,88		

Dochody pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) podstawie ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzednim

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:		Wykonanie	159 023,00
Plan	200 000,00		

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:		Wykonanie	30 958,25
Plan	32 400,00		

Środki pochodzą z tytułu wpływów za czesne i opłaty w przedszkolach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:		Wykonanie	465 373,57
Plan	418 512,92		

Środki pochodzą z tytułu wpływów za czesne i opłaty w przedszkolach.

Rozdział 80110 Gimnazja

Dochody bieżące:		Wykonanie	93 723,60
Plan	70 000,00		

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:		Wykonanie	-2 443,77
Plan	20 965,87		

Środki pochodzą z tyt. dotacji w ramach projektu z POKL "Indywidualizacja szansą dla dzieci". Dotacja w ramach projektu "Indywidualizacja szansą dla dzieci" wpłynęła w dwóch transzach. I transza wpłynęła w 2012 roku i wykazana została w całości jako dochody wykonane za 2012 rok, II transza wpłynęła w 2013 roku. W związku z tym, że był to projekt 2 letni końcowe rozliczenie dotacji nastąpiło w 2013 roku. Z rozliczenia wynikał zwrot dotacji, który był większy niż II transza dotacji, która wpłynęła w 2013 r. W związku z powyższym aby kwota przyznanej dotacji przez instytucję pośredniczącą była prawidłowa należało zwrotu dotacji dokonać z konta dochodów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:		Wykonanie	229 429,11
plan	200 000,00		

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwrotu niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Krokus dotacji w roku poprzednim.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

plan	127,00	Wykonanie	127,00
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące:			316 525,89
Plan	316 555,00	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na Środowiskowy Dom w Nizankowicach oraz wpływów z usług ŚDS w Nizankowicach.

Dochody majątkowe:			178 574,65
Plan	178 575,32	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (dotacja z PFRON) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dotacje dotyczą zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS w Nizankowicach

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:			18 002,50
Plan	18 002,50	Wykonanie	

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne, w zakresie wspierania rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące:			2 919 623,45
Plan	2 949 029,00	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki rodzinne, składki z ubezpieczenia społecznego, świadczenia alimentacyjne oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

Rozdział 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.

Dochody bieżące:			10 912,17
Plan	11 625,00	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i własne przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na 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.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody bieżące:			126 450,66
Plan	130 823,00	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład własny projektu w ramach POKL Projekt "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS oraz z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego gminy w realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:			95 583,00
Plan	95 583,00	Wykonanie	

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasilki stale.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:	174 943,00	Wykonanie	174 943,00
Plan			

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na utrzymanie MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące:	23 000,00	Wykonanie	20 874,98
Plan			

Środki pochodzą z tytułu wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez MGOPS w oraz dopłat rodzin za pobyt w DPS w Bobrownikach podopiecznych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody bieżące:	17 638,00	Wykonanie	17 638,00
Plan			

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie usuwania skutków powodzi

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:	340 988,65	Wykonanie	337 579,71
Plan			

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Środki pochodzą z tyt. dotacji w ramach projektu z POKL "Otwarcia na jutro" realizowany przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące:	173 245,00	Wykonanie	173 244,43
Plan			

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i wyprawka szkolna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody majątkowe:	402 590,23	Wykonanie	402 590,23
Plan			

Dotacja z ARiMR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Trębaczew".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody majątkowe:	14 662,15	Wykonanie	-29 017,52
Plan			

Kwota dotyczy zwrotu środków z tyt. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu". Dotacja w ramach projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu" wpływała na konto dochodów w 2011 r., 2012 r. i końcowa transza w 2013 r. W/w dotacja była wykazywana w całości w poszczególnych latach wg kwot wpływu w dochodach wykonanych. W związku z tym, że był to projekt 3 letni końcowe rozliczenie dotacji nastąpiło w 2013 roku. Z rozliczenia wynikał zwrot dotacji, który był większy niż wpływ dotacji w 2013 roku. W związku z powyższym aby kwota przyznanej dotacji przez instytucję pośredniczącą była prawidłowa należało zwrotu dotacji dokonać z konta dochodów.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące:

Plan	400 000,00	Wykonanie	293 653,53
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:	150 000,00	Wykonanie	155 631,40
------------------	------------	-----------	------------

Plan
Środki pochodzą z tytułu wpływów za sponsoring i rezerwację stoisk na obchodach Dni Miasta i Gminy Działoszyn.

Dochody majątkowe:	89 160,00	Wykonanie	71 097,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

Plan
Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice" i "Remont i wyposażenie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Lisowice".

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:	30 000,00	Wykonanie	34 170,90
------------------	-----------	-----------	-----------

Plan
Środki pochodzą z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:	67 949,70	Wykonanie	42 341,46
--------------------	-----------	-----------	-----------

Plan
Środki pochodzą z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania: "Utworzenie miejsca turystyczno rekreacyjnego w m. Bobrowniki poprzez budowę placu zabaw", "Uporządkowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w m. Raciszyn", "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w m. Kiedosy".

PLAN

38 431 829,76

WYKONANIE
37 952 402,41

Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok stanowi 98,75 % planu rocznego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2013 rok wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych:	499 603,77
-w podatku od nieruchomości	498 124,77
-w podatku rolnym	0,00
-w podatku leśnym	72,00
-w podatku od środków transportowych	1 407,00

Znaczące kwoty zaległości obejmują:

-Zakład Projektowo-Remontowy Rubor	23 041,00
-Adpol Sp. ZO.O. z siedzibą w Bytomiu	29 250,20
-Stachmet Trębaczew	22 532,80
-Trawertyn Polska Sp. ZO.O. Radom	351 753,40
-Elektromontaż - Export S.A. Warszawa	1 344,17
Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn	28 678,00
Remur SA w upadłości Radom	31 840,80

2. W podatkach od osób fizycznych:

- w podatku od nieruchomości	698 563,78
- w podatku rolnym	513 895,28
- w podatku leśnym	101 170,79
- w podatku od środków transportowych	29 868,41
	53 629,30

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku których uzyskano dochody w wysokości 181 851,70 zł, ściągnięte przez urząd skarbowy:
środki transportu - 130 926,61
zobow. pieniężne - 20 896,57
podatek od nieruchomości (prawne) - 30 028,52

Sporządziła:

Mariola Olejnik

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab