

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2012 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	138 280,77	Wykonanie	138 280,77 ✓
------	------------	-----------	--------------

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe:

Plan	1 509,00	Wykonanie	1 445,20
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą ze sprzedaży drewna na rzecz osób fizycznych. ✓

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

Plan	49 018,13	Wykonanie	49 018,13
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą ze zwrotu dotacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2011 rok, pobranej w nadmiernej wysokości, odsetek od niezwróconej w terminie w/w dotacji oraz wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan	13 383,84	Wykonanie	13 383,84
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów z lat ubiegłych. ✓

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody majątkowe:

Plan	1 450 061,46	Wykonanie	1 450 061,46
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych „Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie” i „Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej na rzecz społeczności lokalnej” zwrot dotacji za 2011 rok. ✓

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	85 545,89	Wykonanie	66 118,95
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z opłat z tyt. opłaty planistycznej (od osób fizycznych), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej oraz wpływów z lat ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	97 560,00	Wykonanie	97 565,85
------	-----------	-----------	-----------

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:

Plan	5 299,40	Wykonanie	5 391,20
------	----------	-----------	----------

Środki stanowią wpływy z lat ubiegłych (zwroty wydatków).

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

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

Dochody bieżące:

Plan	2 232,00	Wykonanie	2 195,27
------	----------	-----------	----------

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:

Plan	1 500,00	Wykonanie	1 500,00
------	----------	-----------	----------

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:

Plan	30 000,00	Wykonanie	19 594,54
------	-----------	-----------	-----------

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:

Plan	8 509 021,21	Wykonanie	7 708 362,92
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków: 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:

Plan	4 116 156,09	Wykonanie	3 606 884,22
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych (targowej, za zajęcie pasa drogowego) 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:

Plan	441 120,00	Wykonanie	393 415,20
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej (od osób fizycznych) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	8 893 105,00	Wykonanie	8 057 122,89 ✓
------	--------------	-----------	----------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozdział 75624 Dywidendy

Dochody bieżące:

Plan	5 000,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Brak wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	8 459 075,00	Wykonanie	8 459 075,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	29 799,00	Wykonanie	29 799,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	339 353,00	Wykonanie	339 353,00
------	------------	-----------	------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	40 650,00	Wykonanie	50 050,38
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu odsetek bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	22 562,80 ✓	Wykonanie	22 562,80
------	-------------	-----------	-----------

Środki stanowią wpływy z lat ubiegłych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	338 000,00	Wykonanie	332 649,38 ✓
------	------------	-----------	--------------

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące:

Plan	220 000,00	Wykonanie	246 282,81
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu opłat w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	166 015,30	Wykonanie	162 149,43
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej "Indywidualizacja szansą dla dzieci" – projekt realizowany przez szkoły podstawowe z terenu gminy Działoszyn oraz z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

plan	210 000,00	Wykonanie	210 397,51
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

plan	117,00	Wykonanie	117,00
------	--------	-----------	--------

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:

Plan	281 995,00	Wykonanie	280 025,09
------	------------	-----------	------------

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.

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

Dochody bieżące:

Plan	2 996 455,00	Wykonanie	2 933 091,92
------	--------------	-----------	--------------

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:

Plan	8 230,00	Wykonanie	7 948,40
------	----------	-----------	----------

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:

Plan	90 000,00	Wykonanie	90 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe oraz 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:

Plan	62 797,00	Wykonanie	62 348,90
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	158 795,00	Wykonanie	158 795,00
------	------------	-----------	------------

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:

Plan	23 000,00	Wykonanie	27 412,27
------	-----------	-----------	-----------

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	405 346,00	Wykonanie	334 555,74
------	------------	-----------	------------

Dotacje celowe pochodzące z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki w tym rozdziale pochodzą także z tyt. dotacji w ramach POKL "Otwarcie na jutro" realizowany przez MGOPS. ✓

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące:

Plan	81 997,00	Wykonanie	81 996,97
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawa szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące:

Plan	1 500,00	Wykonanie	1 500,00
------	----------	-----------	----------

Środki stanowią wpływy z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

Plan	5 619 913,23	Wykonanie	3 528 575,43
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tyt. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody majątkowe:

Plan	674 578,39	Wykonanie	674 578,37
------	------------	-----------	------------

Planowane środki pochodzą z tyt. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Działoszynie w trosce o środowisko naturalne i estetykę terenu".

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody majątkowe:

Plan	200 000,00	Wykonanie	200 000,00
------	------------	-----------	------------

Planowane środki pochodzą z tyt. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków budżetu państwa "Zagospodarowanie terenu dla zabudowy parkowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Trębaczewie" – zwrot dotacji za 2011 rok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące:

Plan	1 306,00	Wykonanie	1 305,87
------	----------	-----------	----------

Środki dotyczą opłaty za ustanowienie służebności przesylu.

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

Dochody bieżące:

Plan	800 000,00	Wykonanie	808 354,79
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	374 069,00	Wykonanie	268 091,65
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste.

Dochody majątkowe:

Plan	391 000,00	Wykonanie	2 974,82
------	------------	-----------	----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. W/w kwota dotyczy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 629/2, położonej w Raciszynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:

Plan	235 573,91	Wykonanie	239 023,61
------	------------	-----------	------------

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

Dochody majątkowe:

Plan	434 552,06	Wykonanie	434 552,06
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego dla społeczności lokalnej w miejscowości Sadowiec Wrzosey", „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowice” oraz "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trębaczewie" – zwrot dotacji za 2011 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące:

Plan	40 000,00	Wykonanie	34 906,90
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z wynajmu hali sportowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	3 062,22	Wykonanie	3 062,22
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z tytułu zwrotu z klubów sportowych dotacji wraz z odsetkami za rok 2011 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dochody majątkowe:

Plan	67 949,70	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 rok stanowi 89,28 % planu rocznego. Słabiej niż planowano wykonano dochody z tytułu opłaty planistycznej, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, wpływów z opłaty skarbowej, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy z usług realizowanych przez ośrodek wsparcia ŚDS, wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dochody z tytułu dotacji rozwojowej.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2012 rok wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych:

	523 202,25
-w podatku od nieruchomości	522 202,55
-w podatku leśnym	1,00
-w podatku od środków transportowych	998,70

Znaczące kwoty zaległości obejmują:

-Adpol Sp. ZO.O. z siedzibą w Bytomiu	29 250,20
-Stechmet Trebaczew	22 532,80 zł.
-Remur S.A. w upadłości	31 840,80
-Trawertyn Polska Sp. ZO.O. Radom	351 753,40
-Elektromontaż - Export S.A. Warszawa (syndyk)	1 344,17
- Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn Sp.J.	33 378,60
- Zakład Projektowo-Remontowy "RUBOR" Sp. Zo.o.	42 578,00
-KONSTEL Sp. Zo.o. Częstochowa	8 752,60

W większości w/w przedsiębiorców są to kwoty, które uległy przedawnieniu. Zostały już podjęte działania wyjaśniające, czy organ egzekucyjny podjął czynności powodujące zawieszenie biegu terminu przedawnienia, jeżeli nie zastosowano takiego środka, kwoty te zostaną odpisane z sald podatników w odpowiednim czasie.

2.W podatkach od osób fizycznych:

	655 519,89
- w podatku od nieruchomości	465 621,04
- w podatku rolnym	101 665,28
- w podatku leśnym	26 046,62
- w podatku od środków transportowych	62 186,95

Założono hipoteki przymusowe zwykle na:

Dziadak Małgorzata i Jacek -	45 069,70
Jagiello Edmund	69 418,00
Modliński Kamil	8 979,00
Rus Eugeniusz	89 002,70
Łączna kwota wystawionych hipotek wynosi	212 469,40

Miasto i Gmina Działoszyn nie jest jedynym wierzycielem wpisanym do księgi wieczystej u w/w podatników.Sprawami hipotek zajmują się

W zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych umorzono zaległości na kwotę 92,00 zł.

Sporządziła:

Mariola Olejnik

Burmistrz

mgr Rafał Drab