

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosi **21 602 356,34 zł**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 roku wynosiło **21 194 796,55 zł**

co stanowi **98,1 %** wykonania planu rocznego.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan	Wykonanie	Z tego		% Wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 866,13	113 815,88	113 815,88	-	100,0
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 400,00	9 349,75	9 349,75	-	99,5
	- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu	104 466,13	104 466,13	104 466,13	-	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 288,00	393 905,91	178 618,32	215 287,59	102,8
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	215 288,00	215 287,59	-	215 287,59	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	468,87	468,87	-	46,9
	- wpływy z czynszów budynków mieszkalnych	4 000,00	4 564,18	4 564,18	-	114,1
	- wpływy z czynszów lokali użytkowych	51 000,00	54 627,77	54 627,77	-	107,1
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej (nad stawem „Amerykan”)	85 000,00	86 337,29	86 337,29	-	101,6
	- wpływy z dzierżawy gruntów	12 000,00	17 772,61	17 772,61	-	148,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 460,10	5 460,10	-	78,0
	- wpływy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku podziału nieruchomości	8 000,00	9 387,50	9 387,50	-	117,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	- dotacja na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 414,59	210 284,83	164 823,12	45 461,71	102,9
	- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	52 054,59	47 748,74	47 748,74	-	91,7
	- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	10,00	7,75	7,75	-	77,5
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 352,00	15 352,00	-	85,3
	- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku Urzędu Gminy	4 000,00	-	-	-	-
	- wpływy z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych i interwencyjnych	129 000,00	99 446,40	99 446,40	-	77,09
	- koszty przelewów komorniczych	-	36,00	36,00	-	-
	- wypłaty za usługi ksero	-	186,33	186,33	-	-
	- 0,3% od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych	-	394,00	394,00	-	-
	- reklama na mapie Gminy Janów	1 350,00	1 500,00	1 500,00	-	90,0
	- zwrot Sąd Rejonowy – komornik	-	146,40	146,40	-	-
	- rozliczenie końcowe projektu e - region	-	45 461,71	-	45 461,71	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	5,50	5,50	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	13 400,00	12 550,00	12 550,00	-	93,7
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych	7 907,00	7 907,00	7 907,00	-	100,0
	- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów	5 493,00	4 643,00	4 643,00	-	84,5
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	- dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej	300,00	300,00	300,00	-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 999,20	12 399,20	499,20	11 900,00	155,0
	- wpływ ze sprzedaży samochodu OSP Janów	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	100,0
	- wpływy ze sprzedaży samochodu – OSP Bystrzanowice	-	4 400,00	-	4 400,00	-

	- dotacja celowa – ekwiwalenty druhów OSP Janów – wizyta Papieża Franciszka w Polsce	499,20	499,20	499,20	-	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 879 248,00	5 924 477,90	5 924 477,90	-	100,8
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 975,48	1 975,48	-	49,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 445,62	13 445,62	-	74,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	655 857,00	643 673,00	643 673,00	-	98,2
	- podatek rolny od osób prawnych	8 525,00	8 286,00	8 286,00	-	97,2
	- podatek leśny od osób prawnych	180 252,00	178 169,00	178 169,00	-	98,9
	- podatek od środków transportu osób prawnych	14 440,00	19 398,00	19 398,00	-	134,3
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	970 060,00	996 741,48	996 741,48	-	102,8
	- podatek rolny od osób fizycznych	234 991,00	235 129,09	235 129,09	-	100,1
	- podatek leśny od osób fizycznych	38 930,00	33 866,24	33 866,24	-	87,0
	- podatek od środków transportu osób fizycznych	163 675,00	149 037,80	149 037,80	-	91,1
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 439,14	22 439,14	-	112,2
	- opłata skarbową	1 000,00	380,00	380,00	-	38,0
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	4 000,00	3 207,20	3 207,20	-	80,2
	- wpływy z opłaty targowej	20 000,00	27 400,00	27 400,00	-	137,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	111 023,00	84 461,00	84 461,00	-	76,1
	- wpływy za zajęcie i korzystanie ze stanowiska oznaczonego numerem porządkowym na targowisku	8 000,00	5 258,53	5 258,53	-	65,7
	- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	96 830,00	96 852,02	96 852,02	-	100,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 000,00	31 731,30	31 731,30	-	122,05
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 303 665,00	3 373 027,00	3 373 027,00	-	102,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 035 931,64	8 063 056,99	8 041 534,44	21 522,55	100,3
	- subwencja z budżetu państwa	7 708 413,00	7 708 413,00	7 708 413,00	-	100,0
	* subwencja oświatowa	4 777 578,00	4 777 578,00	4 777 578,00	-	100,0
	* subwencja wyrównawcza	2 930 835,00	2 930 835,00	2 930 835,00	-	100,0

	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym	5 000,00	6 159,20	659,20	-	123,2
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego wykonanych w 2015 roku	93 689,64	93 689,64	72 167,09	21 522,55	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	228 748,00	252 914,42	252 914,42	-	110,6
	- wpływy z tytułu darowizny	81,00	1 880,73	1 880,73	-	2 321,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 635,80	472 876,95	472 876,95	-	44,1
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	40,00	49,00	49,00	-	122,5
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Gimnazjum	300,00	253,00	253,00	-	84,3
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie -szkoła	700,00	474,00	474,00	-	67,7
	- wpływy z opłat za żywienie dzieci w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie - stołówka	160 000,00	154 811,90	154 811,90	-	96,8
	- wpływy za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie- szkoła	4 720,00	4 320,00	4 320,00	-	91,5
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lusławicach	200,00	158,00	158,00	-	79,0
	- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Lusławicach	3 400,00	884,00	884,00	-	26,0
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Szkoła Podstawowa w Lgoczance	200,00	150,00	150,00	-	75,0
	- wpływy za wynajem pomieszczeń – Szkoła Podstawowa w Lgoczance	1 200,00	1 152,00	1 152,00	-	96,0
	- wpływy z opłat za zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Lgoczance	1 400,00	438,50	438,50	-	31,3
	- wpływy z opłaty stałej i dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie - przedszkole	10 000,00	6 766,50	6 766,50	-	67,7
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Przedszkole w Złotym Potoku	50,00	38,00	38,00	-	76,0
	- wpływy z opłaty stałej i dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu - Przedszkole w Złotym Potoku	4 500,00	4 828,80	4 828,80	-	107,3

	- wpływy z opłat za żywienie w Przedszkolu w Złotym Potoku	5 700,00	5 133,50	5 133,50	-	90,1
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	146 590,00	146 590,00	146 590,00	-	100,0
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00	76 720,00	76 720,00	-	100,0
	- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Gimnazjum w Piasku	-	62,00	62,00	-	-
	- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – Zespół Szkolno – Przedszkolny Janów	-	46,00	46,00	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Lelów, Mstów i Przyrów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Janów	18 553,00	32 731,34	32 731,34	-	176,4
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – budowa Przedszkola w Złotym Potoku	600 000,00	-	-	-	-
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	39 362,80	37 270,41	37 270,41	-	94,7
852	POMOC SPOŁECZNA	5 290 458,98	5 289 873,69	5 289 873,69	-	100,0
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 860,86	1 928 860,86	1 928 860,86	-	100,0
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	- zadania zlecone	6 067,00	5 996,65	5 996,65	-	98,8
	- zadania własne	18 646,00	18 510,30	18 510,30	-	99,3
	- dotacja celowa na zasiłki stałe	218 684,00	218 562,92	218 562,92	-	100,0
	- dotacja celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 848,00	10 833,96	10 833,96	-	99,9
	- dotacja celowa na utrzymanie GOPS	68 076,00	68 076,00	68 076,00	-	100,0

	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	536,10	536,10	-	536,1
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	1 466,00	1 466,00	-	75,7
	-0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	122,00	122,00	-	122,0
	- wpłaty podopiecznych za usługi opiekuńcze	23 000,00	13 934,55	13 934,55	-	60,6
	- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	2 513,01	2 513,01	-	125,7
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	200,00	87,80	87,80	-	43,9
	- dotacja celowa na dożywianie dzieci	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	100,0
	- dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	177,00	134,00	134,00	-	75,7
	- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej	-	900,20	900,20	-	-
	- wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnianie pracowników interwencyjnych i publicznych	9 800,00	12 376,36	12 376,36	-	126,3
	- dotacja celowa na koszty wdrożenia oraz realizację świadczenia wychowawczego	2 903 345,00	2 903 345,00	2 903 345,00	-	100,0
	- środki w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PRO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	58 355,12	58 219,91	58 219,91	-	48,4
	- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych	-	3 406,00	3 406,00	-	-
	- dotacja celowa na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotów opłat za pobyt w DPS	-	1 787,37	1 787,37	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek od niematerialnie pobranych świadczeń wychowawczych	-	4,70	4,70	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	87 079,59	87 079,59	-	-
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”	-	87 079,59	87 079,59	-	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 061,00	87 075,00	87 075,00	-	104,8
	- 0,3% od przekazanego podatku od osób fizycznych – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	20,00	12,00	12,00	-	60,0
	- wpłaty za noclegi – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu	65 000,00	69 102,00	69 102,00	-	106,3
	- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	16 356,00	16 356,00	16 356,00	-	100,0
	- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	1 685,00	1 605,00	1 605,00	-	95,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 500,00	518 848,58	518 848,58	-	102,0
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	468,83	468,83	-	46,9
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	149,00	149,00	-	-
	- opłaty za reklamę	-	3 709,00	3 709,00	-	-
	- odpłatność za zużytą energię elektryczną (wynajem terenu wokół stawu „Amerykan”, Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie)	40 000,00	42 369,89	42 369,89	-	105,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	109,59	109,59	-	7,3
	- wpływy z tytułu dzierżawy – ZGK Janów Sp. z o.o.	6 000,00	6 313,82	6 313,82	-	105,2
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 731,51	20 731,51	-	138,2
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	408 000,00	405 896,22	405 896,22	-	99,5
	- koszty upomnień – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	1 000,00	2 347,30	2 347,30	-	234,7
	- dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – plan gospodarki niskoemisyjnej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	-	241,82	241,82	-	-
	- kara pieniężna za nieudzielenie informacji w terminie – osoba fizyczna	-	11,60	11,60	-	-
	- kara pieniężna za nieudzielenie informacji w terminie – osoba prawna	-	500,00	500,00	-	-

	- dotacja – Ministerstwo Rozwoju – Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Janów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
900	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 253,00	6 252,03	6 252,03	-	100,0
	- wpływy z tytułu promocji – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Święto Pstrąga)	3 253,00	3 252,03	3 252,03	-	100,0
	- wpływy z tytułu reklamy (imprezy letnie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
R A Z E M :		21 602 356,34	21 194 796,55	20 900 624,70	294 171,85	98,1

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

STRUKTURA W 2016 ROKU POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	RODZAJ DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ WYKONANIA DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
1	DOCHODY WŁASNE	8 060 411,00	7 546 880,08	93,6	35,6
2	DOTACJE CELOWE	5 775 177,22	5 748 742,26	100,0	27,1
3	SUBWENCJE	7 708 413,00	7 708 413,00	100,0	36,4
4	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI BIEŻĄCE)	58 355,12	145 299,50	249,0	0,7
5	ŚRODKI NA REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY Z UNII EUROPEJSKIEJ (NA WYDATKI INWESTYCYJNE)	-	45 461,71	-	0,2
	RAZEM	21 602 356,34	21 194 796,55	98,1	100,0

Wykonanie planu dochodów za 2016 roku stanowi 98,1 %.

W strukturze wykonanych dochodów dochody własne stanowią 35,6 %, subwencje 36,4 %, dotacje celowe 27,1 %, środki na programy z Unii Europejskiej (wydatki bieżące) – 0,7 %.

Wysokie wykonanie dochodów dotyczących środków na realizowane programy i projekty z Unii Europejskiej (na wydatki bieżące – 249 %) wynika z faktu, że ostatecznego rozliczenia finansowego programu pn. „ Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów”. realizowanego przez Urząd Gminy w 2015 roku dokonano w 2016 roku w wysokości 87 079,59 zł. Dochody te zostały nie zaplanowane.

Wykonanie dochodów w 2016 roku w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie 100 % a w niektórych działach przekracza 100 % (działy 700, 750, 754, 900).

Najmniejsze wykonanie dochodów jest w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 44,1 %. W dziale tym zaplanowano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na budowę Przedszkola w Złotym Potoku.

Budowa Przedszkola została rozpoczęta w miesiącu listopadzie 2016 roku, w związku z tym nie mogły wpływać środki na współfinansowanie tej inwestycji z Unii.

CZEŚĆ OPISOWA NALEŻNOŚCI

Ogółem należności wymagalne wg sprawozdania Rb - N stanowią kwotę 927 732,63 zł i dotyczą głównie:

- czynszów użytkowych, czynszów mieszkalnych	25 772,79 zł
- podatku opłaconego w formie karty podatkowej	5 830,62 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	182 678,00 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych	13 617,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	190 529,75 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	15 979,04 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych	63 390,80 zł
- należności dłużników alimentacyjnych (GOPS Janów)	385 223,65 zł
- wpływów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	30 541,97 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wystawiono 97 tytułów wykonawczych, 287 upomnień, 34 wezwania do zapłaty. Ponadto wystawiono 400 wezwań do zapłaty, 403 upomnień i 54 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu wpływów związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Należności niewymagalne stanowią kwotę 22 738,66 zł z tego:

- należności Urzędu	-	19 802,68 zł
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	2 935,98 zł

