

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 187.451,58 zł

Dochodami są

- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 3.037,09 zł

Przekroczenie planu spowodowane jest wpłatą opłaty przez jedno z kół łowieckich na koniec grudnia 2012 roku, co nie zostało ujęte w planie dochodów roku 2012.

- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia opłat w kwocie 20,68 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 184.183,81 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na wodociągi w kwocie 210,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 907.525,70 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymane przez Gminne Centrum Informacji środki z Jednostki Wdrażającej na dofinansowanie projektu „Otwarcia na wiedzę – konkurencyjni w pracy” Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. W 2012r na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 907.525,70 zł, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy.

Dział 500 – Handel – 95.004,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zebranych opłat za korzystanie z usług na targowiskach miejskich.

Dział 600 – Transport i łączność – 157.194,80 zł

Wpływy stanowią:

- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 100.000,00 zł.

- § 6207 – środki w kwocie 57.194,80 zł stanowią dotację unijną dotyczącą rozliczenia złożonego w m-cu wrześniu 2011 roku końcowego wniosku o refundację na zadanie „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.368.915,24 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 41.730,75 zł.

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 234.656,32 zł. Niższe wykonanie planu wynika z braku wpłat za wydzierżawione nieruchomości gminne.

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.047,29 zł
- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 817.854,65 zł. Ogólna kwota wynika z wartości gruntów zbytych na przestrzeni 2012 roku, tj. działek 82/4, 82/1, 1182/48, 1182/49, 1182/261, 40/3, 207/1, 1413, 1415/4, 1442/1, 1442/2 położonych w Mszczonowie oraz działek 83/7, 120/3, 119/8, 119/6, 118/1, 117/1, 114/1, 111/7, 112/7 położonych w Adamowicach,
- wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 272.626,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 179.886,42 zł

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 143.496,00 zł
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych w kwocie 155,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 10.328,92 zł, tj.:
 - kwoty wpływów z opłat za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 28,04 zł
 - zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 10.300,88 zł
- wpływy za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kwocie 906,50 zł. Niższe wykonanie dochodów z tytułu wpływów za wynajem sali spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do podpisanej umowy.

- § 2008 – środki w kwocie 25.000,00 zł stanowią dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej”.

W ramach § 2008 ujęta była także przewidywana dotacja z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Ożywić historię”. Wniosek o płatność złożony został w m-c listopadzie 2012r. Jednakże do dnia 31.12.2012r dotacja nie została przekazana.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.937,00 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 981,96 zł

Wykonane dochody stanowią zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie z lat ubiegłych od FORMAT – Telecom Plus GSM wraz z odsetkami za nieterminowe uregulowanie płatności. Niższe wykonanie planu wynika z braku uregulowania w 2012 roku wpłaty przez FORMAT – Telecom Plus GSM

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.937.239,81 zł

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 59.696,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku w kwocie 26,00 zł

Podatki od osób prawnych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 12.630.388,37 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 17.213,75 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 38.879,80 zł
- wpływów od środków transportowych w kwocie 342.784,00 zł
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 245.160,30 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 88.412,73 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 12.630.388,37 zł, wpłaty bieżące stanowiły 11.952.109,57 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 678.278,80 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 17.213,75 zł, wpłaty bieżące stanowiły 16.731,25, zaś wpłaty podatku zaległego 482,50 zł.

Wpływy z podatku leśnego w wysokości 38.879,80 zł, stanowią wpłaty bieżące.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 342.784,00 zł, wpłaty bieżące stanowiły 334.268,00 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 8.516,00 zł

Podatki od osób fizycznych

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.916.409,64 zł
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 638.503,23 zł
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 41.395,94 zł
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 327.206,10 zł
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 76.763,00 zł.

W podatku od spadków i darowizn wpływy uzależnione są od liczby czynności podlegających opodatkowaniu dokonywanych w ciągu roku.

- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 412.246,85 zł
- wpływów z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 5.815,89 zł i opłaty targowej w kwocie 320.046,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków w kwocie 20.602,49 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 1.916.409,64 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 1.822.178,49 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 94.231,15 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 638.503,23 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 620.067,10 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 18.436,13 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 41.395,94 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 39.782,85 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.613,09 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 327.206,10 zł, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 307.295,83 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 19.910,27 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych w wysokości 55.785,68 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 708.366,80 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 228.593,18 zł
- wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 31.677,30 zł, Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływów z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w kwocie 270,00 zł,
- wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w opłat w kwocie 626,30 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.

Wykonane dochody stanowią także wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.789.064,00 zł oraz wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 941.305,86 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.060.004,93 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu przekazywanej przez budżet państwa w ratach miesięcznych do budżetu gminy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012. W 2012 roku została przekazana kwota w wysokości 8.746.140,00 zł

- § 2750 – kwota 158.846,00 zł stanowi środki na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej i stanowi środki na uzupełnienie dochodów gmin. Z uwagi na fakt, iż pismo Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 informujące o przyznaniu w/w kwoty wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w dniu 28 grudnia 2012r, kwota 158.846,00 zł nie została ujęta w planie dochodów roku 2012

- wpływy z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w wysokości 81.746,42 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zbyt niskim przyjęciem planu.
- wpływy z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkody mienia wyrządzone na terenie gminy Mszczonów w kwocie 8.833,84,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku w kwocie 31.874,52 zł
- niezrealizowane kwoty wydatków niewygasających z upływem roku 2011 z terminem wykonania do 30.06.2012r w wysokości 28.304,00 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności w wysokości 1.439,15 zł
- oprocentowanie od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki w kwocie 2.821,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.173.906,81 zł

Szkoły podstawowe – 156.317,73 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów za duplikaty świadectw, legitymacji w kwocie 26,00 zł
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 36.124,11 zł
- wpływów z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 2.306,96 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zbyt niskim przyjęciem planu.
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS w wysokości 39.931,42 zł
- środków finansowych w kwocie 133,42 zł pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
- § 2030 – kwota 77.795,82 zł stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość zakupu pomocy dydaktycznych uległa zmniejszeniu, a tym samym zmniejszeniu uległa kwota dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.204,18 zł zwrócona została w m-cu styczniu 2013 roku.

Przedszkola – 839.553,95 zł

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 172.919,73 zł
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 134.711,20 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 924,20 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia od płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 169.179,52 zł
- środki finansowe w kwocie 2,30 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

W 2012 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W 2012 roku na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 361.817,00 zł.

Gimnazja – 56.391,96 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat w wysokości 13.557,60 zł, tj.:
 - dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
 - dokonywanych opłata za uczestniczenie w programie wymiany młodzieży
- wpłat za wynajem pomieszczeń w wysokości 25.581,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości w kwocie 509,53 zł. Niskie wykonanie spowodowane zbyt wysokim przyjęciem planu.
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 9.957,81zł,
- środki finansowe w kwocie 0,02 zł pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
- otrzymania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży celem sfinansowania wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej w kwocie 6.786,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 57.683,20 zł

Dochodami są wpłaty Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 11.993,89 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu odsetek bankowych w kwocie 5.980,21 zł
- wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek w wysokości 6.013,68 zł

W ramach **Rozdziału 80195** w 2012 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych otrzymał:

1. Dofinansowanie do 2 realizowanych projektów:

- „Warsztaty tańca pt. Różne style jeden taniec” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z nierozliczeniem projektu przez jednostkę wdrażającą w 2011 roku, dotacja w kwocie 3.042,70 zł została przekazana przez Urząd Marszałkowski w I półroczu 2012r.
- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

edukacyjnych”. W 2012 roku na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 12.917,68 zł

2. Dotację celową w kwocie 36.005,70 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.775,00 zł

Wpływy zostały zrealizowane z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia w kwocie 3.775,00 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn.

Rozdział 852 – Pomoc społeczna – 3.785.110,60 zł

Wpływy stanowią:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja” w kwocie 8.775,00 zł (Rozdział 85206, § 2030)
- otrzymana dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.834.663,44 zł (Rozdział 85212, § 2010)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.440,63 zł (Rozdział 85213, § 2010 – 7.324,23 zł, § 2030 – 11.176,40 zł)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 103.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 128.061,00 zł (Rozdział 85216, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 176.673,00 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 50.548,51 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania w kwocie 53.800,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 198.000,00 zł (Rozdział 85295, § 2030)
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 15.677,16 zł, z czego:
 - odsetki bankowe stanowią kwotę 8.655,05 zł (Rozdział 85219),
 - odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 7.022,11 zł (Rozdział 85212 – 6.760,63 zł, Rozdział 85216 – 261,48 zł),

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek spowodowane zostało zbyt niskim przyjęciem planu.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.937,43 zł, tj.:
 - zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 15.554,38 zł (Rozdział 85212 – 13.333,25, Rozdział 85216 – 2.221,13),
 - zwrot za media od innych jednostek z lat ubiegłych w kwocie 383,05 zł (Rozdział 85219)

Niskie wykonanie planu spowodowane zostało zbyt wysokim przyjęciem planu.

- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 22.238,30 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zbyt niskim przyjęciem planu.
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.316,16 zł (Rozdział 85212, § 2360)
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 232,11 zł (Rozdział 85228, § 2360),
- otrzymane darowizny na paczki dla dzieci w kwocie 15.000,00 zł

W 2012r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie realizacji projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. W 2012 roku na realizację projektu przekazane zostały środki w kwocie 118.687,86 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 53.151,24 zł

Dochodami są:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 3.400,00 zł
- wpływy z najmu sal szkoleniowych w kwocie 28.132,50 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż większa część dochodów wpłynęła w grudniu 2012r z przewidywanym terminem płatności na styczeń 2013r.
- opłaty pobierane przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera w wysokości 11.933,70 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 9.685,04 zł

Wysoka realizacja planu dochodów z tytułu odsetek spowodowana jest faktem, iż znaczną część wpływów stanowią odsetki od środków przekazanych jednostce jako transze w ramach projektów unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 76.749,19 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej z budżetu państwa dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.453.880,50 zł

Dochodami są:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 5.671,81 zł
 - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w kwocie 109.928,53 zł
 - wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w kwocie 323.400,37 zł
- Wyższe wykonanie planu wpływów za odbiór odpadów komunalnych spowodowane zostało regulowaniem przez właścicieli nieruchomości zaległości z lat ubiegłych we wpłacie tej opłaty.
- odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat w kwocie 1.828,44 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 227.969,73 zł, tj.:

- wyegzekwowane kary umowne za nieterminową realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” w kwocie 224.958,94 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 2.633,65 zł,
- zwrot z ubezpieczenia za zniszczone tuje wokół budynku przy ul. Grójeckiej 45 w kwocie 250,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków za zniszczone przez mieszkańca gminy kwiaty na terenie zieleni miejskiej w kwocie 127,14 zł

- § 6207 – kwota 737.106,22 zł stanowi otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci wpłat na kanalizację w wysokości 47.975,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 258.000,00 zł

Wykonane dochody stanowią otrzymaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.898.831,19 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- § 6207 – kwota 247.169,00 zł stanowi otrzymaną dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówece”.

- kwota 25.436,41 stanowi otrzymaną dotację na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademia przyszłości –w ramach wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

- wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko w wysokości 2.216.947,28 zł,

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 110.287,64 zł,

- wpłat najemcy lokali użytkowych z tytułu poszczególnych składników mediów w kwocie 6.235,66 zł

- wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 11.779,20 zł

Wysokie wykonanie planu dochodów z odsetek bankowych zostało spowodowane zbyt niskim określeniem w planie finansowym jednostki.

- otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży w kwocie 4.500,00 zł

- wpływów z Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem VAT w kwocie 276.476,00 zł

RAZEM DOCHODY:

46.599.545,97 zł

PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.105.216,26 zł. W ramach tej kwoty:

- zaciągnięto w ramach przetargu kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.
- została częściowo spłacona przez Powiat Żyrardowski pożyczka w kwocie 17.600,00 zł
- kwota 1.087.616,26 zł stanowiła tzw. wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2011.