

I Realizacja dochodów budżetowych .

Dochody budżetowe za rok 2009 r. zostały wykonane w 98,18%, plan 19.092.779,00zł., wykonanie 18.746.143,95 zł., w tym dochody majątkowe 702.306,21 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 101,10%, plan 678.350,00zł., wykonanie 685.819,51zł.

W roku 2009 r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 221.425,04 zł, na plan 230.593,00 zł, co stanowi 96,02%. Niższe wykonanie niż zaplanowano związane jest z opóźnieniem podłączania przyłączy kanalizacyjnych spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Wpłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 7.050,00zł. , na plan 12.650,00zł. , co stanowi 55,73%.

Wpłaty na budowę kanalizacji w Kołbieli wyniosły 354.015,21 zł. na plan 331.773,00, co stanowi 106,70%.

W 2009 roku wpłynęła dotacja w kwocie 103.294,96zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 100,08% ,plan 485.681,00 zł. , wykonanie 486.064,72 zł .

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych .

3. W dziale transport i łączność – dochody wykonano w 100%, plan 293.000,00zł., wykonanie 293.000,00zł.

W/w kwota stanowi dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego zadania „Remont dróg gminnych w miejscowości Radachówka, Stara Wieś Druga”.

4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 101,55%, plan 250.958,00 zł., wykonanie 254.838,11 zł.

Wpłynęły dochody z najmu , dzierżaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 142,33 zł.

5. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 99,06%, plan 356.865,00zł wykonanie 353.501,95 zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 76.115,00 zł., wykonanie 100,00 %. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 276.867,00 zł. na plan 280.000,00zł. , co stanowi 98,88%. Są to wpływy za specyfikacje, zwroty podatku VAT z US w Otwocku za rok 2008 i inne drobne wpłaty.

6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonano w 97,27%, plan 14.070,00zł., wykonanie 13.685,23zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.519,60 zł. oraz dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.165,63 zł.

7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów wyniosło 100,00%, plan 5.691,00zł, wykonanie 5.6910,00zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 400,00zł na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego dla jednostki OSP w Gadce.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonano w 94,92%, plan 6.832.834,00zł., wykonanie 6.485.803,76zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 124,16%, plan 17.300,00zł. , wykonanie 21.479,78zł. Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 98,59%, plan 1.183.490,00zł. , wykonanie 1.166.845,88zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 98,91%, plan 1.136.317,00zł, wykonanie 1.123.947,06zł.
- podatek rolny wykonano w 79,48%, plan 5.240,00zł. , wykonanie 4.165,00zł.
- podatek leśny wykonano w 61,08%, plan 8.315,00zł. ,wykonanie 5.079,00zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,00%, plan 29.057,00zł. , wykonanie 29.057,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 61,00zł. , wykonanie 61,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 4.536,82zł., na plan 4.500,00zł. , co stanowi 100,82%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w 97,29%, plan 2.164.819,00zł. , wykonanie 2.106.193,41zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 103,82%, plan 1.002.602,00zł. , wykonanie 1.040.866,55zł.
- podatek rolny wykonano w 83,50% ,plan 591.132,00zł. , wykonanie 493.616,22zł.
- podatek leśny wykonano w 96,20%, plan 61.075,00zł. , wykonanie 58.751,35.
- podatek od środków transportowych wykonano w 94,96%, plan 120.868,00zł., wykonanie 114.772,20zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 122,83%, plan 46.035,00zł., wykonanie 56.545,70zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 100,23%, plan 132.678,00zł. ,wykonanie 132.983,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 98,44%, plan 199.429,00zł, wykonanie 196.319,78zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 112,17%, plan 11.000,00zł, wykonanie 12.338,61zł.

Na dzień 31.12.2009r.. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 764.604,38zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości .

Są to między innymi :

- IMP Wagner – 83.521,50zł firma sprzedana, sprawa w Sądzie Okręgowym W-wa Praga
- W.L.ADZINN Spółka z o.o. – 56.556,00, upomnienie
- MAR Dystrybucja Produktów Luksusowych Sp. z.o.o – 57.689,00 zaległości u komornika, tytuły wykonawcze
- SKR Rudzienko – 20.434,00zł., w dniu 20.01.2010r. zapłacono 15.398,00zł.
- BASS-BUD Sp.z o.o. Władzin – zaległości 14.376,00zł, tytuły wykonawcze u komornika,
- Marczak Krzysztof – 20.026,00 zł, wysłano upomnienie.

Na dzień 31 grudnia 2009 .występują drobne zaległości w poszczególnych klasyfikacjach podatków dotyczących osób fizycznych ; z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków (Drosed Surowiec Sp. Z o.o. – zaległość 8.637,88), wynajmu lokali (Milewski Tadeusz – zaległość 8.298,40zł), podatku od nieruchomości. Znaczne zaległości powstały w podatku od środków transportowych. Są to między innymi :

- Młynarczyk Henryk i Marianna – 17.297,60zł. , wysłano upomnienie.
- Mazek Ryszard - 16.304,64 tytuły wykonawcze
- Mazek Piotr – 6.058,00 zł, tytuły wykonawcze.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 105,02%,plan 32.000,00zł. , wykonanie 33.606,50zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,16%, plan 109.358,00zł. , wykonanie 109.533,50zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 91,67%, plan 3.315.297,00zł. , wykonanie 3.038.989,32zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 2.944.813,00zł. , a od osób prawnych 94.176,32zł .

9. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 100,01%, plan 7.715.088,00zł., wykonanie 7.715.743,65zł.

Na dzień 31.12.2009r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.502.818,00zł. ,na plan 5.502.818,00zł. , co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.164.894,00zł. , na plan 2.164.894,00zł., co stanowi 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 27.808,00zł., plan 27.808,00zł.

Odsetki od rachunków bankowych stanowią kwotę 20.223,65zł., na plan 19.568,00zł.

10. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 100,06% , plan 441.335,00zł., wykonanie 441.614,91zł.

Wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) wyniosły 174.755,00zł na plan 174.500,00zł., co stanowi 100,15% , natomiast wpływy z tytułu wynajęcia autobusu wyniosły 1.916,00zł.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzenia z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w kwocie 8.325,00zł, wykonanie 8.321,36zł, co stanowi 99,96%. W 2009r. wpłynęły również środki w kwocie 2.871,60zł z tytułu uczęszczania do przedszkola dzieci z innej gminy. Planowane dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego zadania „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kolbieli” wykonano w 100,00%. Wpłynęły środki w kwocie 50.000,00zł.

11. W dziale ochrona zdrowia – dochody wykonano w 100,00%, plan 180,00zł, wykonanie 180,00zł.

Wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.


12. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 99,89%, plan 1.982.352,00zł., wykonanie 1.980.250,11zł.

W ramach dochodów na opiekę społeczną wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli na realizację programu dożywiania w szkołach w kwocie 930.684,00zł. Dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły 1.395,33zł., z tytułu odsetek od rachunku bankowego 180,32zł., z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych wyniosły 3,03zł.

W 2009 r. wpłynęły dochody w kwocie 12.377,90zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 82,34% plan 36.375,00zł, wykonanie 29.951,00zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych).

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta