

I Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe za 2011r. zostały wykonane w 99,40%, plan 20.453.720,80zł., wykonanie 20.330.545,30zł., w tym dochody majątkowe 329.310,28zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 99,20%, plan 667.561,80zł., wykonanie 662.202,70zł.

W 2011r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 332.929,66zł, na plan 330.612,00zł, co stanowi 100,70% w tym za ścieki dowożone 132.782,12zł. Wpłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 6.450,00zł. , na plan 6.500,00zł. , co stanowi 99,23%.

Wpłaty na budowę kanalizacji w Kołbieli i Gadce wyniosły 221.148,78zł. na plan 229.000,00zł, co stanowi 96,57%.

W 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie 101.391,80zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 99,27% , plan 531.748,00 zł. , wykonanie 527.886,50zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych. W/w dochody zostały wykonane w 99,27%.

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 95,35%, plan 282.286,00zł., wykonanie 269.166,53zł.

Wpłynęły dochody z najmu , dzierżaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów w kwocie 179.870,75zł. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 3.316,68zł.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym przy ul.1-go Maja oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy na kwotę 102.349,00zł. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym wyniosły 43.729,00zł. natomiast dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w Kołbieli i Władzinie stanowią kwotę 42.232,00zł.

4. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 99,83%, plan 393.133,00zł wykonanie 392.449,98zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 106.115,00 zł., wykonanie 100,00%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 261.847,08zł. na plan 262.530,00zł. , co stanowi 99,74%. Są to głównie zwroty podatku VAT z US w Otwocku za rok 2010 i inne drobne wpłaty.

5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonano w 99,98%, plan 18.791,00zł., wykonanie 18.786,92,00zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.698,73zł. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja w kwocie 17.088,19zł.

6. W dziale obrona narodowa – dochody wykonano w 100,0,%

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 500,00zł na realizację zadań zleconych gminie dotyczących pozostałych wydatków obronnych.

7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w 100%.,plan 22.200,00zł., wykonanie 22.200,00zł.

W 2011r.wpłynęła dotacja celowa w kwocie 200,00zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu techniczno –wojskowego i przeprowadzenie szkolenia. Środki w kwocie 22.000,00zł. wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP w Kołbieli i Chrośnie.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonano w 98,79%, plan 7.467.091,00zł., wykonanie 7.377.089,79zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 143,41%, plan 18.723,00zł. , wykonanie 26.850,96zł. Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 96,68%, plan 1.326.384,00zł. , wykonanie 1.282.412,69zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 96,42%, plan 1.283.666,00zł, wykonanie 1.237.661,80zł.
- podatek rolny wykonano w 102,76%, plan 4.087,00zł. , wykonanie 4.200,00zł.
- podatek leśny wykonano w 106,31%, plan 7.257,00zł. , wykonanie 7.715,00zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 97,70%, plan 29.056,00zł. , wykonanie 28.389,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.846,,89zł., na plan 2.318,00zł. , co stanowi 165,96%

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 93,99%, plan 2.361,213,00zł. , wykonanie 2.219.345,14zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 88,46%, plan 1.407.160,00zł. , wykonanie 1.244.773,08zł.

- podatek rolny wykonano w 95,52% ,plan 400.008,00zł. , wykonanie 382.078,40zł.
- podatek leśny wykonano w 101,77%, plan 59.053,00zł. , wykonanie 60.099,99zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 99,56%, plan 124.430,00zł., wykonanie 123.888,05zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 89,60%, plan 45.757,00zł., wykonanie 40.997,52zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 101,82%, plan 147.000,00zł. ,wykonanie 149.671,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 123,20%, plan 165.000,00zł, wykonanie 203.279,63zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 113,69%, plan 12.805,00zł, wykonanie 14.557,47zł.

Na dzień 31.12.2011r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 910.157,03zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 1.235.358,83zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości .

Są to między innymi :

- W.Ł.ADZINN Spółka z o.o. – 129.788,00zł tytuły wykonawcze u komornika,
- MAR Dystrybucja Produktów Luksusowych Sp. z o.o. W-wa – 57.689,00 tytuły wykonawcze u komornika,
- SKR Rudzienko – 70.299,00zł., upomnienie - tytuły wykonawcze u komornika
- Przybylski Marceli Grójec – 15.141,00zł - tytuły wykonawcze u komornika,
- Lewandowski Zbigniew W-wa – 166.931,00zł , prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,
- Wicik Henryk Wola Ducka – 80.119,00zł., wystawione tytuły wykonawcze.

Na dzień 31.12.2011r. występują drobne zaległości w poszczególnych klasyfikacjach podatków dotyczących osób fizycznych ; z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, wynajmu lokali, podatku od nieruchomości. Znaczne zaległości powstały w podatku od środków transportowych. Są to między innymi :

- Młynarczyk Henryk i Marianna – 9.560,80zł. , tytuły wykonawcze u komornika.
- Mazek Ryszard - 20.627,99zł tytuły wykonawcze u komornika ,
- Młynarczyk Łukasz - 5.547,60 zł, tytuły wykonawcze u komornika,

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 99,45%,plan 32.000,00zł. , wykonanie 31.823,50zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,00%, plan 111.865,00zł. , wykonanie 111.865,35zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, na działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 102,37%, plan 3.602.522,00zł. , wykonanie 3.687.861,08zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 3.641.567,00zł. , a od osób prawnych 46.294,08zł.

9. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 100,01%, plan 7.899.783,00zł., wykonanie 7.900.256,19zł.

Na dzień 31.12.2011r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.894.951,00zł. ,na plan 5.894.951,00zł. , co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.991.916,00zł. , na plan 1.991.916,00zł., co stanowi 100,00%

Odsetki od rachunków bankowych stanowią kwotę 13.389,19zł., na plan 12.916,00zł, co stanowi 103,66%.

10. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 99,78% , plan 1.142.669,00zł., wykonanie 1.140.127,56zł.

Wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) wyniosły 189.777,65zł na plan 189.500,00zł., co stanowi 100,15% , natomiast wpływy z tytułu wynajęcia autobusu wyniosły 1.740,00zł.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzenia z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w kwocie 4.240,00zł, wykonanie 4.239,71zł, co stanowi 99,99%. W budżecie zaplanowano 28.500,00zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przygotowanie i prowadzenie „Klubu Malucha” w Rudzienku. Środki wpłynęły w 100,00%. Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 121.282,08zł, na plan 121.500,00zł, co stanowi 99,82%.

W 2011r. wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 708.948,06zł. na realizację projektu „Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok w rozwoju ucznia”.

11. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 99,63%, plan 1.861.681,00zł., wykonanie 1.854.734,11zł.

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 łącznej 1.849.289,90zł .W 2011r. wpłynęły dochody w kwocie 5.444,21zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

12. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zaplanowano w kwocie 107.206,00zł., wykonanie 106.732,27zł.,co stanowi 99,56%.

W budżecie zaplanowano dotację w kwocie 107.206,00zł. na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki wpłynęły w 100,00%.

13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 96,95% plan 21.593,00zł, wykonanie 20.934,84zł.

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

14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w 100,00%, plan 18.753,00zł, wykonanie 18.752,91zł.


Kwotę dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody wykonano w 100%, plan 1.500,00zł, wykonanie 1.500,00zł.

Wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki gminnej.

16. W dziale kultura fizyczna i sport – dochody wykonane w 100,00%, plan 17.063,00zł , wykonanie 17.063,00zł

W 2011 roku wpłynęła dotacja w kwocie 17.063,00zł. na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”, które były realizowane przez Publiczne Gimnazjum w Kołbieli.

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta