

I Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe za rok 2012 zostały wykonane w 99,40%, plan 20.917.639,10zł., wykonanie 20.792.300,79zł., w tym dochody majątkowe plan 191.603,00zł wykonanie 186.071,80zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 101,47%, plan 545.961,38zł., wykonanie 553.972,81zł.

W 2012 roku wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 404.088,96zł, na plan 391.020,00zł, co stanowi 103,34%, w tym za ścieki dowożone 148.713,43zł. Wpłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 8.150,00zł. , na plan 7.700,00zł. , co stanowi 105,84%.

Wpłaty na budowę kanalizacji w Kołbieli i Gadce wyniosły 23.368,84zł. na plan 28.900,00zł, co stanowi 80,86%. Wpłaty wynikają z umów zawartych w latach poprzednich.

W 2012 roku wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 118.121,30zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 114,69% , plan 527.129,00 zł. , wykonanie 605.161,61zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych. Wyższe wykonanie dochodów jest związane z uruchomieniem nowej hali produkcyjnej zakładu „ Oskroba”.

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 101,39%, plan 322.036,00zł., wykonanie 326.514,67zł.

Wpłynęły dochody z najmu , dzierżaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów – kwota 189.094,90zł. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 4.106,81zł.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym przy ul.1-go Maja (umowy z poprzednich lat) oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy na kwotę 132.703,00zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 132.702,96zł, co stanowi 100,0%. Dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku przy ul. 1-go Maja wpływają zgodnie z umowami dotyczącymi rozłożenia w/w wpłat na raty na okres 5-ciu lat, natomiast sprzedaż nieruchomości gminnych dotyczyła działki położonej w miejscowości Kołbiel na ul. Nauczycielskiej.

4. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 100,96%, plan 427.753,00zł wykonanie 431.875,39zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 97.121,00 zł., wykonanie 100,00%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 334.749,74zł. na plan 330.629,00zł. , co stanowi 101,25%. Są to głównie zwroty podatku VAT z US w Otwocku za rok 2011 i inne drobne wpłaty.

5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonano w 99,95%, plan 1.700,00zł., wykonanie 1.699,12zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.699,12zł.

6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w 100%.

W 2012 roku wpłynęła dotacja celowa w kwocie 200,00zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu techniczno –wojskowego i przeprowadzenie szkolenia. W kwocie 30.000zł wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP w Kołbieli, Gadce i Rudnie.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonano w 98,24%, plan 8.644.088,00zł., wykonanie 8.492.221,41zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 114,45%, plan 18.790,00zł. , wykonanie 21.436,63zł.

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 94,26%, plan 1.494.137,00zł. , wykonanie 1.408.329,00zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 94,11%, plan 1.439.841,00zł, wykonanie 1.355.047,00zł.
- podatek rolny wykonano w 81,58%, plan 8.422,00zł. , wykonanie 6.871,00zł.
- podatek leśny wykonano w 103,47%, plan 9.185,00zł. , wykonanie 9.504,00zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,14%, plan 30.700,00zł. , wykonanie 30.742,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.666,00zł., na plan 5.490,00zł. , co stanowi 103,21%

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 101,46%, plan 2.770.988,00zł. , wykonanie 2.811.438,50zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 103,23%, plan 1.544.203,00zł. , wykonanie 1.594.033,73zł.
- podatek rolny wykonano w 97,64% ,plan 653.834,00zł. , wykonanie 638.392,46zł.
- podatek leśny wykonano w 100,03%, plan 73.894,00zł. , wykonanie 73.914,65zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 102,34%, plan 132.200,00zł., wykonanie 135.288,72zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 92,38%, plan 45.757,00zł., wykonanie 42.268,12zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 99,19%, plan 141.400,00zł. ,wykonanie 140.258,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 103,59%, plan 165.000,00zł,

wykonanie 170.922,77zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 111,69%, plan 14.200,00zł, wykonanie 15.860,05zł.

Na dzień 31.12.2012r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 975.210,50zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 1.277.871,18zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości .

Są to między innymi :

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ Sophie” sp.z.o.o – 77.411,00zł
- MAR Dystrybucja Produktów Luksusowych Sp. z o.o. W-wa – 57.689,00 tytuły wykonawcze u komornika,
- SKR Rudzienko – 79.203,60zł., upomnienie - tytuły wykonawcze u komornika
- BASS-BUD Sp. z o.o. Władzin – zaległości 14.376,00zł, tytuły wykonawcze u komornika.
- Lewandowski Zbigniew W-wa – 181.246,00zł , prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,
- Wicik Henryk Wola Ducka – 85.761,00zł nieruchomości przekazana synowi, wystawione tytuły wykonawcze,
- Wicik Tomasz Wola Ducka - 33.851,00zł, wysłano upomnienie.

Na dzień 31.12.2012r. 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 – 2.853,60zł , tytuły wykonawcze u komornika.
- Mazek Ryszard - 23.447,99zł tytuły wykonawcze u komornika ,
- Młynarczyk Łukasz - 4.490,30 zł, tytuły wykonawcze u komornika,
- Więsik Marek - 4.187,00zł, tytuły wykonawcze u komornika,
- Kanitoch Piotr (upomnienie) – 3.152,80zł
- Kanitoch Kazimierz (upomnienie) – 3.116,60zł

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 85,66%,plan 32.000,00zł. , wykonanie 27.410,00zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 99,97%, plan 118.200zł. , wykonanie 118.166,96zł. 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 dochody budżetu państwa zostały wykonane w 97,47%, plan 4.138.101,00zł. , wykonanie 4.033.500,86zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 4.001.862,00zł. , a od osób prawnych 31.638,86zł.

8. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 99,99%, plan 7.645.611,95zł., wykonanie 7.645.053,09zł.

Na dzień 31.12.2012r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.281.412,00zł. ,na plan 6.281.412,00zł. , co stanowi 100,0%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.259.234,00zł. , na plan 1.259.234,00zł., co stanowi 100,00%
-
- część uzupełniająca subwencji ogólnej – 16.863,00zł, na plan 16.863,00zł, co stanowi 100,00%

Odsetki od rachunków bankowych stanowią kwotę 4.441,14zł., na plan 5.000,00zł, co stanowi 88,82%.

9. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 96,64% , plan 859.265,77zł., wykonanie 830.361,53zł.

Wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) wyniosły 185.146,08zł na plan 185.000,00zł., co stanowi 100,08% , natomiast wpływy z tytułu wynajęcia autobusu wyniosły 1.542,00zł. Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 186.693,19zł, na plan 184.000,00zł, co stanowi 101,46%. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 409.592,00zł na realizację projektu „ Szybkie czytanie oraz e-learning „ Kwantowy skok w rozwoju ucznia”. Środki wpłynęły w kwocie 377.882,93zł co stanowi 92,26%.

10. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 98,02%, plan 1.848.497,00zł., wykonanie 1.811.903,11zł.

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 1.785.248,38zł. W 2012 roku wpłynęły dochody w kwocie 5.720,14zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 97,73% plan 20.233,00zł, wykonanie 19.773,00zł.

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

12. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w 93,96%, plan 17.550,00zł, wykonanie 16.490,15zł.


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

13. 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.

14. W dziale kultura fizyczna - dochody wykonano w 100,00%, plan 25.576,0zł, wykonanie 25.574,90zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowi dotacja na realizację projektu „ Dziecięca akademie przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych przez Szkoły Podstawowe w Kołbieli, Rudzienku i Człkówce.

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Budyta