

I Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe za rok 2013 zostały wykonane w 99,41%, plan 21.541.844,45zł., wykonanie 21.415.557,77zł., w tym dochody majątkowe plan 480.160,39zł wykonanie 463.725,20zł., co stanowi 96,58%.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo - dochody wykonano w 98,31%, plan 568.247,15zł., wykonanie 558.652,52zł.

W 2013r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 414.968,86zł, na plan 407.660,00zł, co stanowi 101,79%, w tym za ścieki dowożone 170.007,35zł. Wpłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 6.000,00zł. , na plan 6.500,00zł. , co stanowi 92,31%.

Wpłaty na budowę kanalizacji w Kołbieli i Gadce wyniosły 10.300,00zł. na plan 26.650,00zł, co stanowi 38,65%. Wpłaty wynikają z umów zawartych w latach poprzednich.

W 2013r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 127.143,92zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 102,23% , plan 637.536 zł. , wykonanie 651.773,85zł.

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

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 102,63%, plan 629.496,00zł., wykonanie 646.026,61zł.

Wpłynęły dochody z najmu , dzierżaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów – kwota 171.715,48zł. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 4.765,05zł.

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 430.777,00zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 430.776,60zł, co stanowi 100,00%. Dochody z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku przy ul. 1-go Maja wpływają zgodnie z umowami dotyczącymi rozłożenia w/w wpłat na raty , natomiast sprzedaż dotyczyła nieruchomości położonej w miejscowości Sufczyn.

4. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 113,91%, plan 104.707,00zł wykonanie 119.275,71zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 44.236,00 zł., wykonanie 100,00%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 75.035,76zł. na plan 60.471,00zł. , co stanowi 124,09%. Są to głównie zwroty z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, odszkodowanie za uszkodzony przystanek i inne drobne wpłaty.

5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonano w 99,83%, plan 1.600,00zł., wykonanie 1.597,21zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.597,21zł.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonano w 98,48%, plan 9.331.022,00zł., wykonanie 9.189.337,30zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 156,42%, plan 14.787,00zł. , wykonanie 23.130,20zł.

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 99,63%, plan 1.557.818,00zł. , wykonanie 1.552.115,51zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 99,60%, plan 1.461.840,00zł, wykonanie 1.455.963,42zł.
- podatek rolny wykonano w 73,77%, plan 9.572,00zł. , wykonanie 7.061,00zł.
- podatek leśny wykonano w 97,72%, plan 9.593,00zł. , wykonanie 9.374,00zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,08%, plan 48.070,00zł. , wykonanie 48.110,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 7569,09zł., na plan 4.965,00zł. , co stanowi 152,45%

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 100,96%, plan 3.069.019,00zł. , wykonanie 3.098.537,87zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 100,90%, plan 1.650.345,00zł. , wykonanie 1.665.160,92zł.
- podatek rolny wykonano w 99,57% ,plan 644.412,00zł. , wykonanie 641.616,54zł.
- podatek leśny wykonano w 99,73%, plan 74.179,00zł. , wykonanie 73.980,10zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,65%, plan 142.829,00zł., wykonanie 143.759,28zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 73,44%, plan 39.500,00zł., wykonanie 29.009,13zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 100,00%, plan 138.902,00zł. ,wykonanie 138.902,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 115,87%, plan 103.500,00zł, wykonanie 119.924,41zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 116,69%, plan 14.629,00zł, wykonanie 17.069,99zł.
- wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wykonano w 103,23%, plan 260.223,00zł, wykonanie 268.615,50zł.

Na dzień 31.12.2013r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 1.007.076,17zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 1.304.585,17zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości .
Są to między innymi :

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ Sophie” sp.z.o.o – 119.265,00zł , tytuły wykonawcze u komornika,
- MAR Dystrybucja Produktów Luksusowych Sp. z o.o. W-wa – 57.689,00 tytuły wykonawcze u komornika,
- SKR Rudzienko – 79.605,18zł., upomnienie - tytuły wykonawcze u komornika
- BASS-BUD Sp. z o.o. Władzin – zaległości 14.376,00zł, tytuły wykonawcze u komornika.
- Lewandowski Zbigniew W-wa – 192.381,00zł , prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,
- Wicik Henryk Wola Ducka – 85.761,00zł nieruchomości przekazana synowi, wystawione tytuły wykonawcze,
- Wicik Tomasz Wola Ducka - 48.679,00zł, wysłano upomnienie.

Na dzień 31.12.2013r. 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 :

- Mazek Ryszard - 16.920,00zł, tytuły wykonawcze u komornika ,
- Więsik Marek - 4.160,60zł, tytuły wykonawcze u komornika,
- Kańtoch Piotr – 5.272,30zł, tytuły wykonawcze u komornika,
- Kańtoch Kazimierz – 3.170,00zł, tytuły wykonawcze u komornika,

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 85,49%, plan 30.200,00zł. , wykonanie 25.818,80zł.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 103,22%, plan 136.856,00zł. , wykonanie 141.258,52zł. 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 96,19%, plan 4.506.838,00zł. , wykonanie 4.335.232,76zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 4.305.887,00zł. , a od osób prawnych 29.345,76zł.

7. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 100,01%, plan 7.661.107,00zł., wykonanie 7.661.388,35zł.

Na dzień 31.12.2013r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.129.479,00zł. ,na plan 6.129.479zł. , co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.427.299,00zł. , na plan 1.427.299,00zł., co stanowi 100,00%

Odsetki od rachunków bankowych stanowią kwotę 12.901,00zł., na plan 12.619,00zł, co stanowi 102,23%.

8. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 101,17% , plan 609.757,40zł., wykonanie 616.897,36zł.

Wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) wyniosły 183.706,40zł. na plan 183.000,00zł., co stanowi 100,39% , natomiast wpływy z tytułu wynajęcia autobusu wyniosły 1.524,00zł. Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 210.986,24zł, na plan 210.000,00zł, co stanowi 100,47%.

9. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 99,56%, plan 1.884.679,00zł., wykonanie 1.876.357,34zł.

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 1.834.370,40zł. W 2013r. wpłynęły dochody w kwocie 3.933,33zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody w kwocie 36.612,90zł z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych przez Urząd Zatrudnienia.

10. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 99,96% plan 26.367,00zł, wykonanie 26.357,28zł.

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

11. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wykonano w 77,48%, plan 19.101,00zł, wykonanie 14.799,84zł.


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

12. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wykonano w 30,29%, plan 21.704,90, wykonanie 6.574,40zł

W 2013r. wpłynęły środki w kwocie 6.574,40zł z tytułu pomocy finansowej w ramach realizacji projektu PROW na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania albumu „, Kołbielszczyzna wczoraj i dziś”.

13. W dziale kultura fizyczna - dochody wykonano w 100,00%, plan 46.520,00zł, wykonanie 46.520,00zł.

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 Człękówce.

Sporządził: 

WOJT GMINY

mgr Adam Budyta