

# I Realizacja dochodów budżetowych .

Dochody budżetowe za rok 2003 zostały wykonane w 97,5%, plan 9.769.071zł, wykonanie 9.525.124zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. W dziale rolnictwo i łowiectwo** - dochody wykonano w 99,4%, plan 51.300zł, wykonanie 51.002zł.

Wpłaty za wyrażenie zgody na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 44.600zł, na plan 44.600zł, co stanowi 100,0%.

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w Radachówce, Siwiance, Człękówce wykonano w 95,0%, plan 5.500zł, wykonanie 5.225zł.

Dochody z tytułu wpływów za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt rzeźnych wykonano w 98,0%, plan 1.200zł, wykonanie 1.177zł.

**2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - dochody wykonano w 63,4%, plan 102.080zł, wykonanie 64.814zł.

Wpłaty z tytułu dostarczania wody wyniosły 64.687zł. Kwota ta stanowi dochody za okres 3 m-cy 2003r. W wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej z dniem 01.10.2003r. wpłaty z tytułu poboru wody stanowią dochody Urzędu Gminy .

**3. W dziale gospodarka mieszkaniowa** – dochody wykonano w 101,2%, plan 251.770zł, wykonanie 254.733zł

Wpłynęły dochody z najmu, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów.

**4. W dziale administracja publiczna** – dochody wykonano w 99,3%, plan 204.140zł, wykonanie 203.996zł

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 68.889zł, wykonanie 68.889zł. Otrzymano środki ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na prowadzenie spraw geodezji i budownictwa w kwocie 23.284zł, na plan 23.284zł.

Dochody Urzędu Gminy wyniosły 111.823zł na plan 111.967zł. Są to wpływy za specyfikacje, prowizja za pośrednictwo w sprzedaży gruntów Agencji Rolnej Skarbu Państwa i inne.

**5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dochody wykonano w 97,0 plan 27.691zł. wykonanie 26.874zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

**6.W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody zostały wykonane w 100,0% plan 400zł, wykonanie 400zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego.

**7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - wykonano w 94,0%, plan 3.487.190zł, wykonanie 3.277.508zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 71,3%, plan 53.000zł, wykonanie 37.819zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zmniejszeniem liczby podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 92,0%, plan 971.254zł, wykonanie 894.295zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 92,4%, plan 933.812zł, wykonanie 862.970zł
- podatek rolny wykonano w 84,9%, plan 7.838zł, wykonanie 6.661zł
- podatek leśny wykonano w 106,4%, plan 2.804zł, wykonanie 2.984zł
- podatek od środków transportowych wykonano w 154,3%, plan 5.300zł, wykonanie 8.180zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 11.283zł, na plan 11.500zł, co stanowi 98,1%

Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 96,7 % na plan 1.337.470zł, wykonanie 1.294.375zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 92,8%, plan 568.582zł, wykonanie 527.997zł
- podatek rolny wykonano w 95,0 %, plan 373.279zł, wykonanie 354.951zł
- podatek leśny wykonano 99,1%, plan 36.000zł, wykonanie 35.685zł
- podatek od środków transportowych wykonano w 103,0%, plan 109.495zł, wykonanie 112.822zł
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 91,8% , plan 41.000zł, wykonanie 37.659zł
- podatek od posiadania psów wykonano w 105,0% plan 700zł , wykonanie 735zł.
- wpływy z opłaty targowej, wykonano w 102,6% plan 122.495zł, wykonanie 125.732zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , wykonano w 105,0 %, plan 4.000zł, wykonanie 4.200zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w 112,3% ,plan 70.000zł, wykonanie 78.651zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonano w 133,7%, plan 11.919zł, wykonanie 15.943zł.

Na dzień 31.12.2003r.pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków ogółem na kwotę 385.323zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Są to między innymi :

- SKR Rudzienko - 4.170zł – upomnienie
- Fabryka Palników i Urzędzeń Grzewczych IMP Wagner – 55.301zł ( tytuł wykonawczy US
- PKP Centrala w-wa - 9.521zł ( tytuł wykonawczy w US )
- Pan Lewandowski Zbigniew – 65.781zł ( przebywa za granicą )
- Pan Marczak Krzysztof – 50.991zł ( tytuł wykonawczy w US )
- Pan Płużański Marek W-wa - 26.584zł

Znaczna część zaległości dotyczy podatków od osób fizycznych .

Do wszystkich zalegających wysłano upomnienia oraz częściowo tytuły wykonawcze.

Występują pozycje nieściągalne przez Urzędy Skarbowe .

Jeśli chodzi o udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 92,8% , plan 1.015.773zł , wykonanie 943.558zł . Środki przekazuje Ministerstwo Finansów zgodnie ze sprawozdawczością . Brak wykonania z przyczyn od nas niezależnych . Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 1.412zł.

**8. W dziale różne rozliczenia** – dochody wykonano w 99,8%, plan 5.060.152zł, wykonanie 5.053.587zł

Ministerstwo Finansów w Warszawie przekazało subwencje w 100% w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.445.339zł
- część podstawowa subwencji ogólnej – kwota 329.575zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej – kwota 285.238zł

Na podstawie sprawozdania o dochodach z Urzędu Skarbowego dotyczącego różnych rozliczeń finansowych dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 6.565zł. Dotyczy to głównie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**9. W dziale oświata i wychowanie** – dochody wykonano w 99,5% , plan 35.716zł, wykonanie 35.549zł.

Wpłynęła dotacja Z Urzędu Wojewódzkiego Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej - kwota 1.665zł, dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputerów do Gimnazjum kwota – 12.000zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 14.500zł.

Wpływy z wynajęcia autobusu wyniosły 7.302zł na plan 7.302, co stanowi 100,0%

**10. W dziale opieka społeczna** – dochody wykonano w 99,7%, plan 391.082zł, wykonanie 390.020zł.

W ramach dochodów na opiekę społeczną wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków stałych, pielęgnacyjnych , rodzinnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli kwota 355.403zł , oraz dotacje na dożywianie uczniów w kwocie 32.000zł i dodatki mieszkaniowe 413zł.

Dochody z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły 2.204zł.

**11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody wykonano w 108,6%, plan 105.550zł, wykonanie 114.641zł. Są to wpływy z opłaty za przedszkole oraz dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

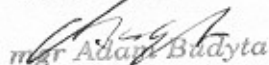
**11.W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** dochody wykonano w 100,0% plan 52.000zł, wykonanie 52.000zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie na dofinansowanie oświetlenia ulicznego w gminie Kołbiel .

Sporządził:



WÓJT GMINY



mgr Adam Budyta