

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołbiel
za 2010 rok.**

Budżet Gminy wraz z planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010r. uchwalony został na kwotę 17.882.109,00zł po stronie dochodów oraz na kwotę 18.982.109,00zł po stronie wydatków.

Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet Gminy na dzień 31.12.2010r opiewał na kwotę :

- po stronie dochodów na kwotę złotych - 19.384.752,00

z tego:

- planowane dochody własne - 17.402.864,00

w tym:

subwencja ogólna - 7.445.667,00

dochody majątkowe - 858.015,00

- plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.981.888,00

- po stronie wydatków na kwotę złotych - 20.984.752,00

z tego:

- planowane wydatki na zadania własne - 19.002.864,00

w tym:


- plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.981.888,00

Wykonanie dochodów i wydatków ogółem za 2010r. przedstawia się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	19.384.752,00	19.376.016,54
a.	Dochody bieżące	18.526.737,00	18.610.430,13
b.	Dochody majątkowe	858.015,00	765.586,41
2.	Wydatki budżetowe	20.984.752,00	20.329.819,36
a.	Wydatki bieżące	16.284.678,00	15.756.791,72
b.	Wydatki majątkowe	4.700.074,00	4.573.027,64
3.	Nadwyżka – Deficyt (1-2)	-1.600.000,00	-953.802,82

Planowano deficyt budżetu Gminy Kołbiel w kwocie 1.600.000,00. Na dzień 31.12.2010r. deficyt budżetowy stanowi kwotę 953.802,82zł.

Sporządził: 

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta

I Realizacja dochodów budżetowych .

Dochody budżetowe za 2010 r. zostały wykonane w 99,95%, plan 19.384.752,00zł., wykonanie 19.376.016,54zł., w tym dochody majątkowe 765.586,41 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale rolnictwo i lowiectwo - dochody wykonano w 104,80%, plan 760.758,00zł., wykonanie 797.250,46zł.

W 2010r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 309.567,04 zł, na plan 285.550,00 zł, co stanowi 108,41%. Wpłaty za wydanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącego wodociągu ulicznego wyniosły 7.350,00zł. , na plan 7.350,00zł. , co stanowi 100,00%.

Wpłaty na budowę kanalizacji w Kołbieli wyniosły 375.645,01 zł. na plan 363.146,00, co stanowi 103,44%.

W 2010 roku wpłynęła dotacja w kwocie 104.607,02zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 106,51% ,plan 614.420,00 zł. , wykonanie 654.406,82 zł .

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

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa – dochody wykonano w 81,66%, plan 557.700,00 zł., wykonanie 455.439,66 zł.

Wpłynęły dochody z najmu , dzierżaw oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 1.078,80 zł.

W budżecie zaplanowano sprzedaż mieszkań w bloku mieszkalnym przy ul.1-go Maja oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy na kwotę 292.869,00zł.Wpływy z tego tytułu wyniosły 187.941,40zł. Dochody nie zostały wykonane, w związku z rozłożeniem wpłat za w/w mieszkania na raty na okres 5-ciu lat. Natomiast działka w miejscowości Borków planowana do sprzedaży nie została sprzedana, ponieważ nie było zainteresowania kupnem.

4. W dziale administracja publiczna – dochody wykonano w 100,60%, plan 521.376,00zł wykonanie 524.521,10 zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 76.115,00 zł., wykonanie 100,00 % . Dochody Urzędu Gminy wyniosły 421.563,00 zł. na plan 417.921,00zł. , co stanowi 100,87%. Są to głównie zwroty podatku VAT z US w Otwocku za rok 2009 i inne drobne wpłaty.

5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonano w 76,47%, plan 64.807,00zł., wykonanie 49.560,08zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.698,77 zł. dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 25.376,32zł. oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Wójta i do Rady Gminy w kwocie 22.484,99zł.

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

W 2010 roku wpłynęły środki ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2.000,00zł., z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy samochodu strażackiego dla jednostki OPS Rudzienko .

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonano w 100,62%, plan 6.824.620,00zł., wykonanie 6.867.107,73zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 128,01%, plan 15.500,00zł. , wykonanie 19.842,09zł.

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 99,17%, plan 1.201.352,00zł. , wykonanie 1.191.440,24zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 99,80%, plan 1.156.054,00zł, wykonanie 1.153.745,14zł.
- podatek rolny wykonano w 101,04%, plan 3.836,00zł. , wykonanie 3.876,00zł.
- podatek leśny wykonano w 69,06%, plan 7.887,00zł. , wykonanie 5.447,00zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w 91,15%, plan 28.657,00zł. , wykonanie 26.122,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 418,00zł. , wykonanie 418,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.832,10zł., na plan 4.500,00zł. , co stanowi 40,71%

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 105,46%, plan 2.101.369,00zł. , wykonanie 2.216.085,44zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w 100,46%, plan 1.152.221,00zł. , wykonanie 1.157.557,46zł.
- podatek rolny wykonano w 100,60% ,plan 359.146,00zł. , wykonanie 361.286,44zł.
- podatek leśny wykonano w 97,67%, plan 55.361,00zł. , wykonanie 54.071,21.
- podatek od środków transportowych wykonano w 95,68%, plan 122.624,00zł., wykonanie 117.327,00zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 257,74%, plan 35.498,00zł., wykonanie 91.493,68zł.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 102,01%, plan 127.658,00zł. ,wykonanie 130.225,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 122,26%, plan 236.618,00zł, wykonanie 289.293,56zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 121,14%, plan 12.243,00zł, wykonanie 14.831,09zł.

Na dzień 31.12.2010r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 825.454,11zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 1.135.455,66zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości .

Są to między innymi :

- W.Ł.ADZINN Spółka z o.o. – 93.069,00zł, upomnienie
- MAR Dystrybucja Produktów Luksusowych Sp. z o.o. – 57.689,00 tytuły wykonawcze u komornika,
- SKR Rudzienko – 37.741,00zł., upomnienie
- BASS-BUD Sp. z o.o. Władzin – zaległości 14.376,00zł, tytuły wykonawcze u komornika.
- MAK BOM Sp.z o.o. - 18.546,00zł. tytuły wykonawcze u komornika

Na dzień 31.12.2010r. 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 – 21.171,60zł. , tytuły wykonawcze u komornika.
- Mazek Ryszard - 19.124,64 tytuły wykonawcze u komornika ,
- Młynarczyk Łukasz - 5.770,40 zł, tytuły wykonawcze u komornika.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 101,94%, plan 32.741,00zł. , wykonanie 33.375,00zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,93%, plan 112.622,00zł. , wykonanie 113.671,48zł. 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 98,15%, plan 3.350.466,00zł. , wykonanie 3.288.515,53zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 3.228.715,00zł. , a od osób prawnych 59.800,53zł.

8. W dziale różne rozliczenia – dochody wykonano w 99,89%, plan 7.457.667,00zł., wykonanie 7.449.183,79zł.

Na dzień 31.12.2010r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.683.730,00zł. ,na plan 5.683.730,00zł. , co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.761.937,00zł. , na plan 1.761.937,00zł., co stanowi 100,00%

Odsetki od rachunków bankowych stanowią kwotę 3.516,79zł., na plan 12.000,00zł.

9. W dziale oświata i wychowanie – dochody wykonano w 99,94% , plan 267.965,00zł., wykonanie 267.816,22zł.

Wpływy z usług (wpłaty za przedszkole) wyniosły 184.861,00zł na plan 185.000,00zł., co stanowi 99,92% , natomiast wpływy z tytułu wynajęcia autobusu wyniosły 2.084,00zł.

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzenia z Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w kwocie 8.460,00zł, wykonanie 8457,97zł, co stanowi 99,98%. W budżecie zaplanowano 21.500,00zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na przygotowanie i prowadzenie „Klubu Malucha” w Rudzienku. Środki wpłynęły w 100,00%. Wpłynęła również dotacja w

kwocie 8.440,00zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Ekspert w Regionie. Został zorganizowany cykl szkoleń mających na celu podniesienie potencjału mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania środków UE i realizacji projekt na rzecz Gminy.

10. W dziale pomoc społeczna – dochody wykonano w 99,81%, plan 1.969.648,00zł., wykonanie 1.965.837,04zł.

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 1.943.583,05zł.

W 2010r. wpłynęły dochody w kwocie 6.494,32zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W budżecie zaplanowano dotację w kwocie 83.827,00zł. na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki wpłynęły w kwocie 83.805,72zł.

11. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 96,40% plan 24.333,00zł, wykonanie 23.456,35zł.

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 100,00%, plan 27.101,00zł, wykonanie 27.101,58zł.

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 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00zł.

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

14. W dziale kultura fizyczna i sport – dochody wykonane w 100,00%..

W budżecie zaplanowano dotację w kwocie 200.000,00zł na pomoc finansową w realizacji zadania „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Człekówce”. Ministerstwo Sportu przekazało środki w 100,00%. W 2010 roku wpłynęła dotacja w kwocie 7.419,99zł. 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