

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Kotuń
za 2014 roku

Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczenie danych o wykonaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z prowadzonych ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element systemu kontroli, jest też dostarczeniem danych liczbowych niezbędnych do analiz i planowania gospodarczego, a także zabezpieczeniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych. Sprawozdawczość budżetowa stanowi także istotny materiał porównawczy, pozwalający na ocenę kształtowania się poziomu dochodów i wydatków budżetowych w różnych przedziałach czasowych i może być podstawą konstrukcji przyszłych budżetów.

Budżet gminy to podstawowy plan finansowego samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w sposób jawny uchwalony w formie uchwały budżetowej na okres roku kalendarzowego. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków, a ponadto przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Budżet gminy na 2014r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2013r. –
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/236/2013, przedstawia się następująco :

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **26 129 900**
w tym :
 - dochody bieżące - 23 746 059
 - dochody majątkowe - 2 383 841
- Wydatki budżetu w wysokości - **25 968 700**
w tym :
 - wydatki bieżące - 23 144 975
 - wydatki majątkowe - 2 823 725

- Nadwyżka budżetu gminy na 2014r. ustalona została w kwocie - 161 200.

W budżecie gminy na 2014r. ustalone zostały następujące zależności :

-w planie dochodów znajdują się dochody pochodzące ze środków unijnych na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych realizowanych w 2013r. , w kwocie - 1 648 841, którymi zostanie spłacona pożyczka w BGK z pozostałych dochodów powstał deficyt w kwocie - 1 487 641, który zostanie pokryty

- a) zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW w kwocie - 428 000,00
 b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 1 059 641,00
 Ustalono zostały przychody w kwocie - 1 490 641 z następujących tytułów :
 - kredyt w kwocie - 3 000,00
 - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie - 428 000
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie - 1 059 641
 Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie - 1 651 841 z następujących tytułów:
 - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 1 648 841
 - spłata pożyczki z WFOŚiGW - 3 000.

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości , zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w ich globalnym ujęciu w stosunku do wielkości pierwotnie uchwalonych przez Radę Gminy.

Podstawą zmiany planu budżetu gminy w 2014 były następujące uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta :

- 1)Uchwały Rady Gminy : Nr XXXV/246/2014 z dnia 28.01.2014r.
 Nr X XXVI/254/14 z dnia 24.03. 2014r., Nr XXXVII/260/2014 z 28.04.2014r,
 Nr XXVIII/266/2014 z dnia 23.06. 2014r, Nr XXXIX/271/2014 z dnia
 25.08.2014r, Nr XL/277/2014 z dnia 22.09.2014, Nr XLI/278/2014 z dn.
 27.10.2014 , Nr XLII. 287.2014 z dn.12.11.2014r., NrIII.10.2014 z dnia
 12.12.2014r. , Nr III.15.2014 z dn. 20.12.2014r.
 2)Zarządzenia Wójta Gminy : Nr 12/2014 z dnia 28.02. 2014r. , Nr 19/2014
 z dnia 31.03.2014r. , Nr 21/2014 z dnia 11.04.1014r. Nr 28/2014 z dnia
 27.05.2014, Nr 30/2014 z dnia 27.05. 2014r. ,Nr 30/2014 z dnia
 11 .06.2014 , Nr 33/2014 z dn. 30.06.2014r, Nr 41/2014 z dn. 31.07.2014,
 Nr 51/2014 z d. 25.08.2014, Nr 52/2014 z dn. 29.08.2014, Nr 56/2014 z dn.
 17.09.2014, Nr 59/2014 z dn. 30.09.2014, Nr 61/2014 z dn. 07.10.2014,
 Nr 63/2014 z dn. 20.10.2014, Nr 65/2014, z dn. 31.10.2014, Nr 68/2014
 z dn.14.11.2014, Nr 70/2014 z dn. 24.11.2014, Nr 71/2014 z dn. 28.11. 2014 ,
 N74/2014 z d. 12.2014, Nr 78/2014 z dn. 31.12.2014 .

W planie budżet gminy w 2014 r

dokonano następujące zmiany :

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę - 1 5643 64,93
 w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę - 984 194,93
 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę - 580 170,00
 - po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę - 1564 364,93
 w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę - 1 138 405,93
 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 425 959,0000

Budżetu gminy na dn. 31.12. 2014r. przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	Wyk. %
- dochody	- 27 694 264,93	26 225 205,83	94,70
w tym ;			
dochody bieżące	- 24 730 253,93	24 104 521,09	97,47

dochody bieżące	-	24 730 253,93	24 104 521,09	97,47
dochody majątkowe	-	2 964 011,00	2 120 684,74	71,54
- wydatki	-	27 533 064,93	25 611 698,58	93,02
w tym:				
wydatki bieżące	-	24 283 380,93	22 600 244,09	93,06
wydatki majątkowe	-	3 249 684,00	3 011 454,49	92,66

Realizacja dochodów budżetowych w/g działów i rodzajów :

Dział 010 - „ROLNICTWO”

Plan	-	649 593,70
Wykon.	-	205 548,13 tj. 31,64%

Z tego :

- odpłatność mieszkańców za podłączenie do sieci kanalizacyjnej ,
- plan - 10 000 ,00
- wykon. - 4 260,00, tj 42,60%
- różne opłaty , plan - 0 , wykon. - 7,50
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z budżetu Unii Europejskiej,
- Plan - 435 886,00
- Wykon. - 0
- Wpływ dokonany będzie w 2015r.
- pozostałe odsetki , Plan – 500,00, wykon - 459,81 tj. 91,96%
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich
- plan - 5 700,00
- wykon. - 3 313,12 tj. 58,12 %
- dotacja celowa na wypłatę podatku paliwowego dla rolników
- Plan - 197 507,70, wykon. – 197 507,70 , tj 100%

Dział 150 - „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”

Plan	-	1 530
Wykon.	-	1 529,68 ,tj. 99,98%

Zwrot dotacji z rocznego rozliczenia projektu realizowanego przez Wojewodę z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan	-	305 730,00
Wykon.	-	256 983,69 tj 84,06%
z tego :		

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie Porozumień /zimowe utrzymanie dróg/

Jest to dotacja na poniesione wydatki związane z odśnieżaniem dróg powiatowych.
/w IV kw. nie było realizacji – brak opadów śniegu/

-Środki na finansowanie budowy drogi powiatowej Bojmie- Grębków,
plan - 200 000,00 , wykon. - 165 649,71 tj 82,82 % /zgodnie z rozliczeniem zadania/ .

-pomoc finansowa na modernizację dróg dojazdowych do pól zgodnie z porozumieniem , plan - 73 112 , wykon. – 69125,98 , tj 84, 06.

-dochody z różnych dochodów , plan - 972 , wykon - 0.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan - 1 496 333,00

Wykon. - 1.092 813,66 , tj 73,03%

Z tego :

- wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste
plan - 3 420,00
wykon. - 3 420,00 tj. 100 %
- dochody z najmu i dzierżawy (budynków komunalnych)
plan - 116 000,00
wykon. - 111 956,29 tj 96,51%
- grzywna i inne kary pieniężne od osób prawnych
Plan- 400 000,00, wykon. - 0 / nal. kara dla wykon. kanalizacji sprawa sądowa w toku/
- pozostałe odsetki plan – 526, wykon. – 380,18 , tj . 76,04%
- wpływy za odpłatne nabycie Prawa Własności /za wysypisko/ oraz za sprzedaż działek komunalnych.
Plan - 925 200
wykon. - 925 231,00 ,tj. 100%
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych / wyeksploatowane ze SUW części urządzeń /
Plan - 13 000
Wykon. - 12 505,48, tj. 96,20%
- wpływy pozostałych dochodów ,plan- 35 187 , wykon.- 38 286,73 , tj.108,81%
- grzywna i inne kary , plan - 1 000,00, wykon. - -500,00, tj. 50 %
- wpływy z różnych dochodów plan - 500 , wykon. - 526,48/ rozlicz. z lat ub./
- wpływ z różnych opłat , plan - 1 500 , wykon. - 7,50

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 31 735

Wykon. – 31 734,68 tj. 100%

Są to wpływy na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem linii elektrycznej Miłosna – Siedlce.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan - 66 080,00
Wykon. - 66 193,77, tj. 100,17%

z tego :

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (USC, ewidencja ludności)
 plan - 51 873, wykon. - 51 873,00 tj. 100%
- różne dochody pobierane przez gminę (opłaty za druki,/
 plan - 100,00, wykon. - 0
- dochody związane z realizacją zadań zleconych
 plan - 10
 wykon. - 17,05 ,tj. 170,50%
- wpływy z różnych opłat, plan - 100, wykon. - 0
- rozliczenia z lat ubiegłych, plan - 587 , wykon. - 0
- wpływy z tyt. zwrotu dotacji, plan - 1 500,00, wykon. - 1 492,63 tj. 99,51%
- wpływ z różnych dochodów , plan - 8 700, wykon. - 9 515,60, tj. 109,37%
- wpływy z różnych, plan- 10 , wykon. - 8,44 ,
- wpływy ze zwrotu dotacji z rozliczenia rocznego realizowanego zadania przez Wojewodę , plan - 3 300, wykon. -3 287,05 , t. 99,61%

Dział 751 - „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY”

Plan - 74 886
Wykon. - 58 162,00 tj. 77,67%

Z tego :

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców
 plan - 1463 , wykon. - 1 463,00 , tj. 100%
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego
 Plan - 17 572 , wykon. - 17 572,00, tj 100%
- dotacja na wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmiku.
 Plan - 55 851, wykon. - 39 127,00 tj. 77,67%
 /odbyła się jedna tura wyborów – dotacja wykon. w 77.7%/

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 283 804 , wykon. -- 212 602,00, tj 74,91 %

Planowane środki unijne na własne zadania inwestycyjne OSP Kotuń.

Dział 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Plan - 6 623 588
Wykon. - 6 521 536,30 ,tj 98,46%

Z tego :

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**Plan - 3 100****Wykon.- 1 039,57 , tj 33,53%**

- podatek dochodowy od osób fizycznych (karta podatkowa realizowana przez Urząd Skarbowy)

plan - 3 000

wykon. - 994,38tj. 33,15 %

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan. - 100,00 wykon. - 45,19 , tj. 45,19%

2) wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

plan - 1 282 390

wykon. - 1 255 020,38 tj. 97,87%

z tego :

- podatek od nieruchomości

plan - 1 214 590

wykon. - 1 189 749,66 tj. 97,95%

- podatek rolny

plan - 10 500

wykon. - 9 996,00 tj. 95,20%

- podatek leśny

plan - 23 600

wykon. - 22 478,00 , tj. 95,25,%

- podatek od środków transportowych

plan - 21 500

wykon. - 22 550,00, tj. 104,88%

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 4 000

Wykon - 1 684,00, tj, 42,10%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 8 200

wykon. - 8 562,72 tj 104,42%

Wpływy z podatku rolnego , podatku od spadków i darowizn , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**plan - 1 948 000****wykon - 1859 332,06 tj. 95,45%**

w tym :

- podatek od nieruchomości
plan - 800 000
wykon. - 784 535,16tj. 98,07%
- podatek rolny
plan - 700 000
wykon. - 629 911,15 , tj. 89,99%
- podatek leśny
plan - 101 300
wykon. - 85 692,70 tj. 84,59%
- podatek od środków transportowych
plan - 87 500
wykon. - 88 073,30, tj. 100,66%
- od spadków i darowizn
plan - 15 000
wykon. - 19 738,10 , tj 131,50%
- podatek z opłaty targowej
plan - 18 000
wykon. - 12 368,00 tj 68,71%
- podatek od czynności cywilno-prawnej (realizowany przez Urząd Skarbowy)
plan - 220 500
wykon. - 232 933,80, tj. 105,64 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
plan - 5 700
wykon. - 6 079,85tj. 106,66%

1) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan - 164 886,00

wykon. - 133 032,63 tj 80,68%

z tego :

- opłata skarbowa
plan - 28 800
wykon. - 29 317,25, tj. 101,80%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan - 4 200
Wykon. - 1 584,00 ,tj. 37,71 %
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
plan - 86 876
wykon.- 86 876,61 tj. 100%
- wpływy do pobrania na podstawie odrębnych ustaw
plan - 45 000
wykon. - 15 246,12, tj. 33,88%
- pozostałe odsetki
Plan - 10,00, wykon - 8,65

4) Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan - 3 225 212

wykon. - 3 273 111,66, tj. 101,49%

z tego :

- udział podatku dochodowego od osób fizycznych
plan - 3 195 212
wykon. - 3 230 674,00 ,tj. 101,11%
- od osób prawnych
plan - 30.000 ,
wykon. - 42 437,66 tj. 141,46%

W 2014r. na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie - 4 994,67 , z tego w :

-podatku od nieruchomości - 1 089,96 , podatku rolnym - 3 340,85 ,
podatku leśnym - 563,86,

-Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi - 1 138 905,63 , z tego :

- w podatku od nieruchomości - 796 391,00
- w podatku rolnym - 251 754,00
- w podatku od środków transportowych - 90 760,63

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - 667,16

- Dział 758 - „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Plan - 12 308 222,94

Wykon. - 12 300 190,97 tj. 99,9%

- subwencja oświatowa
plan - 7 613 622
wykon. - 7 613 622,00 tj. 100%
- subwencja wyrównawcza
plan - 4 535 084
wykon. - 4 535 084, tj. 100,0%
- pozostałe rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan - 32 000,00
wykon. - 23 368,00 tj. 73,02%
- dotacja na realizację własnych zadań / zwrot poniesionych wydatków z Funduszu sołeckiego / plan -- 68 116,94, wykon.- 68 116,94 , tj. 100%
- różne rozliczenia finansowe ,plan – 60 000,00, wykon. - 60 000,00, tj 100%

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan - 1 450 637,00

Wykon. - 1 449 355,08 , tj. 99,91%

z tego:

1.Szkoły podstawowe , plan - 15 165 , wykon. – 14 885,67z tego :

- środki na dofinansowanie zadań własnych, plan - 5 490 , wykon. – 5 490,00
- wpływy z różnych dochodów , plan - 200 , wykon. - 40,33

- dotacja na zadania zlecone , plan - 9 475, wykon. – 9 355,34,

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych, plan – 173 686,00, wykon – 188 684,00 tj 108,63% , z tego :

- dotacje otrzymane z innych gmin na zadania real. na podstawie porozumień dotyczy klas „0” /, plan – 25 000 , wykon. - 12 320,00, tj. 49,28%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
Plan - 176 364, wykon. - 176 364,00 , tj. 100%

3) Przedszkola , plan - 117 686, wykon. - 116 906 tj. 99,34%, z tego :

- odpłatności za wyżywienie w przedszkolach
plan - 44 000
wykon.- 43 220,00, tj, 98,23%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących,
plan - 73 686, wykon. – 73 686,00, tj 100%

4) Gimnazja

Plan – 730 055

Wykon. - 730 808,10, tj. 100,10% ,

- Są to otrzymane środki pozyskane z budżetu UE na realizację projektu pn. „
- dokończenie budowy Gimnazjum w Kotuniu „, plan - 730 000, wykon. – 730 753,84 , tj. 100,10 %
- wpływy z różnych dochodów , plan - 55, wykn. 54,26

5). Stołówki szkolne

Plan - 322 747

Wykon. - 335 179,50 , tj. 103,85%

- odpłatności za obiady .

6) Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół.

Plan - 17 700

Wykon. - 17 108,32 , tj. 96,66 % , z tego :

- różne opłaty / za druki , legitymacje / - 133,00
- czynsz dzierżawny - 14 240,16
- kapitalizacja odsetek - 2 735,16
- wpływy z różnych dochodów , plan – 500, wykon.- 0

7) Pozostała działalność

Plan - 45 920

Wykon. – 45 783,49, tj 99,70 %

- zabezpieczone środki na realizację projektu unijnego ,

Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”

Plan - 3 057 700,00

Wykon. - 3 024,468,09 , tj. 98,91%

z tego :

- dotacja na wspieranie rodzin ,plan - 23 918, wykon. – 23 917,75, tj 100%
- dotacja na świadczenia rodzinne
plan – 2.504 014 , wykon.- 2 476 986,00, tj. 98,92%
- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej,
Plan – 15 200, wykon. – 9 332,71, tj. 6140%
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze

- plan - 40 462
- wykon. - 40 462,00, tj 100%
- dotacja z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotne
 - plan - 20 616 , wykon. - 20 575,29 , tj. 99,80%
- dotacja na zasiłki stałe
 - Plan - 142 990,00, wykon. - 142 990,00, tj. 100 %
- kapitalizacja odsetek , plan - 4 500, wykon - 3 537,20 . 78,60%
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie GOPS-u plan - 83 000,00
 - wyk. - 83 000,00, tj. 100%
- wpływy za usługi opiekuńcze
 - plan - 7 200
 - wykon. - 7 963,58 , tj 110,61 %
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań usług specjalistycznych
 - Plan - 32 878 wykon. - 32 878,00 tj, 100%
- otrzymana darowizna, plan – 500, wykon. - 500,00
- dotacja na zadania własne na dożywianie dzieci w szkołach , plan -123 000,00
 - Wykon - 123 000,00 tj . 100%
- dotacja na dożywianie z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , plan – 59 422,00, wykon. – 59 325,56 tj. 99,84%

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 82 776,29
Wykon - 76 467,02 tj. 92,38%

Dotacja rozwojowa na realizację projektów ze źródeł budżetu środków Europejskich i budżetu państwa - 76 169,05
 -kapitalizacja odsetek , wykon. - 297,97

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 165 358,00
Wykon. - 165 358,00 tj 100,00%

Z tego:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zakupu podręczników .

Dział 900 - „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan - 778 340,00
Wykon. - 744 073,40, tj. 95,60,%

z tego :

- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - plan - 626 000 , wykon. - 621 998,36, tj. 99,36%
- wpływy opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska
 - plan- 35 000 , wykon. - 12 936,04 , tj. 36,96%

- nadwyżka środków obrotowych ZGK ,plan - 25 647, wyk. – 25 647,00, 100%
- odsetki od nieterminowych ,plan - 100 , wykon. - 120,00
- środki na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu , plan – 91 593, wyk. – 83 372,00, tj. 91,02 %

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 317 351,00

Wykon. - 18 189,36 , tj 5,73%

Plan środków unijnych za realizację projektu /dot. realizowanych zadań inwestycyjnych świetlicy w Sosnowem i Nowej Dąbrówce/ - 299 151,00, Wpływ nastąpi w 2015r.

-środki unijne dot. realizacji zadania bieżącego / Festyn rodzinny w Kotuniu/
Plan - 18 200, wykon. - 18 189,36 , tj. 99,94% .

OGÓŁEM DOCHODY :

PLAN - 27 694 264,93

WYKON. - 26 225 205,83 tj. 94,70%

z tego zrealizowano :

1). dochody własne , plan - 9 494 314,94 , wykon. – 8 919 006,59, tj.93,94 %

w tym: - udział w PIT, plan – ,3 195 212,00, wykon. – 3 230 674,00,

tj.101,11% - dochody ze sprzedaży mienia , plan - 855 000,00, wykon.

851 777,24, tj. 99,62%

2). dotacje na zadania własne gminy , plan - 938 200,00.wykon. – 937 736,48 tj. 99%

3). dotacje na zadania zlecone , plan- 2 940 634,70, wykon.- 2 896 666,60 tj . 98.50%

4).dotacja rozwojowa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan - 146 598,29 wykon. - 140 141,90 tj 95,60 %

5) dotacje i środki unijne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy

plan - 2 025 811,00 , wykon. – 1 182 948,26, tj . 58,39%

6) subwencja , plan - 12 148 706, wykon. – 12 148 706,00 tj. 100%

Na dzień 31.12.2014r. stan należności ogółem wynosi - 936 500,03

w tym zaległości - **786 427,24 , z tego :**

553 022,71 - to zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do spłaty istniejących zaległości polegające na :

-przekazaniu komornikowi sądowemu informacji mających na celu wyegzekwowanie zasądzonych świadczeń alimentacyjnych ,

-zobowiązał dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,

-poinformował powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,

alimentacyjnych.

W wyniku przeprowadzonych działań tutejszego ośrodka kilku dłużników zobowiązało się comiesięcznie spłacać i spłacają zaległe należności.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę - 152 169,89

- kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi - 81 234,64.

Zostały podjęte działania celem likwidacji zaległości podatkowych poprzez wystawienie upomnień :

1. Łączne zobowiązanie pieniężne od os. Fizycznych – wystawiono 773 upomnień na łączną kwotę - 500 641,00,
2. Podatek od nieruchomości os. Prawne - wystawiono 4 upomnienia na kwotę – 125 843,00
3. Podatek od środków transportowych os fizyczne – wystawiono 14 upomnienia na kwotę – 28 520 ,00

Skierowanie spraw do komornika - tytułu wykonawcze :

1. Łączne zobowiązanie pieniężne os. Fizyczne - wystawiono 187 tytułów wykonawczych na kwotę - 58 059,00
2. Podatek od środków...w transportowych os. Fizyczne – wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę - 12 478,00

Realizacja tytułów wykonawczych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 :

-1. zrealizowano 109 szt, tytułów na zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w łącznej kwocie – 27 204,00zł.

-zrealizowano 3 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę - 12 478,00zł.

W okresie od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Saldo początkowe	70.539,00 zł
w tym: gospodarstwa domowe	61.689,00 zł
Firmy i instytucje	8.850,00 zł
Przypis należności wyniósł	636.014,00 zł
w tym: z gospodarstw domowych	534.891,00 zł
z firm i instytucji	101.123,00 zł

Dochody wykonane w tym okresie wyniosły	621.998,36 zł
w tym: z gospodarstw domowych	520.296,36 zł
z firm i instytucji	101.702,00 zł

Na dzień 31.12.2014r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą	95.531,64 zł
w tym: z gospodarstw domowych	86.269,64 zł
z firm i instytucji	9.262,00 zł
z czego zaległości występują w 690 pozycjach i wynoszą	81.234,64 zł
- zaległości za rok 2013 -	20.227,20 zł
- zaległości za rok 2014 -	61.007,44 zł
w tym: gospodarstwa domowe 669 pozycji	74.489,64 zł
Firmy i instytucje pozycji 21 na kwotę	6.745,00 zł

W okresie tym otrzymano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 120,00zł i dotyczą firm i instytucji

Celem wyegzekwowania zaległości do dnia 31.12.2014 r. wysłano 772 sztuk upomnień na kwotę 114.253,53zł w tym: gospodarstwa domowe 751 sztuk

Firmy i instytucje 21 sztuk

Zaewidencjonowano przychód z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4.969,20 zł

Ilość deklaracji wymiarowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 30.09.2014r. wynosi - 2345 pozycji

w tym: gospodarstwa domowe - 2242 pozycji

Firmy i instytucje - 103 pozycji

Ilość decyzji wymiarowych wydanych do dnia 31.12.2014 r. wynosi 46 szt.-gospodarstwa domowe. 45 szt .firmy 1 szt.

Na dzień 31.12.2014 r. złożono według nowych stawek obowiązujących od dnia 01.10.2014 1998 szt. deklaracji – w tym gospodarstwa domowe 1909 poz.
firmy i instytucje 89 poz.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czaral