

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2009

Uchwalony przez Radę Miejską w Działoszynie budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 32 153 328,08 zł. Budżet wykonany został za 2009 rok. w wysokości 30 089 511,99 zł. co stanowi 93,58 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

lp.	Źródła pochodzenia dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja – zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	111 181,44	111 181,44	100
2.	Opłata planistyczna	700	70005	0690	50 000	8 060,00	16,12
3.	Dotacja – opieka nad grobami	710	71035	2020	3 000	3 000,00	100
4.	Dotacja – administracja rządowa	750	75011	2010	95 841	95 841	100
5.	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	750	75011	2360	400	5 511,20	1377,8
6.	Dotacja aktualizacja rejestrów wyborczych	751	75101	2010	2 148	2 148	100
7.	Dotacja – wybory do UE	751	75113	2010	20 485	20 485	100
8.	Dotacja - obrona cywilna	754	75414	2010	2 200	2 200	100
9.	Karta podatkowa	756	75601	0350	45 000	34 791,57	77,31
10.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310	5 890 000	5 947 703,46	100,98
	Podatek rolny od osób prawnych	756	75615	0320	600	564	94
12.	Podatek leśny od osób prawnych	756	75615	0330	17 500	18 250	104,29
13.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340	80 000	85 388,8	106,774
14.	Opłata targowa	756	75615	0430	330 000	334 473,7	101,36
15.	Opłata eksploatacyjna od osób prawnych	756	75615	0460	450 000	301 722	67,05
16.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	756	75615	0500	60 000	11 747	19,58
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	-	10 732,97	-
		756	75616	0910	-	24 773,2	-
18.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	1 050 000	998 450,7	95,09
19.	Podatek rolny od osób fizycznych	756	75616	0320	102 000	96 068,62	94,18
20.	Podatek leśny od osób fizycznych	756	75616	0330	52 000	47 945,4	92,2
21.	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	756	75616	0340	700 000	917 822	131,12

22.	Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	756	75616	0360	50 000	43 535,01	87,07
23.	Opłata eksploatacyjna od osób fizycznych	756	75616	0460	25 000	14 703	58,81
24.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75616	0490	2 000	1 192,07	59,6
25.	Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	200 000	252 251,61	126,13
26.	Opłata skarbową	756	75618	0410	70 000	42 665,3	61
27.	Udziały gmin w pod. od osób fizycznych	756	75621	0010	6 263 497	5 693 540	90,90
28.	Udziały gmin w pod. od osób prawnych	756	75621	0020	1 965 000	2 009 164,56	102,25
	Dywidendy	756	75624	0740	-	7 040	
29.	Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7 316 213	7 316 213	100
30.	Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	302 373	302 373	100
	Odsetki bankowe	758	75814	0920	25 000	26 888,05	107,55
32.	Czesne i opłaty w przedszkolach	801	80104	0830	270 000	283 183,45	104,88
33	Dotacja celowa z WFOŚiGW	801	80110	2440	14 704	14 703,9	100
33.	Dotacja z PFRON	801	80110	2440	858	858	100,
	Dotacja z PFRON	801	80144	2440	2093	2093	100
	Dotacja koszty komisji egzaminacyjnej	801	80195	2030	396	396	100
34.	Wpływy z opłat alkoholowych	851	85154	0480	180 000	180 626,82	100,34
35.	Dotacja koszty wydawania decyzji	851	85195	2010	800	800	100
36.	Dotacja zasiłki rodzinne	852	85212	2010	2 864 792	2 864 450,51	100
37.	Dochody związane z realizacją zadań administr. rządowej	852	85212	2360	6 120	15 790,47	258
38.	Dotacja-składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010	2 623	2621,36	100
	Dotacja składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2030	2 032	1 616,65	79,56
39.	Dotacja- zapomogi i zasiłki	852	85214	2010	21 596	20 866,92	96,62
40.	Dotacja-zasiłki okresowe	852	85214	2030	84 334	82 552,16	97,89
41.	Dotacja-opieka Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219	2030	150 602	150 602	100
42.	Wpływy z usług opiekuńczych	852	85228	0830	5 000	3 607,7	33,51
43.	Dotacja - „Program dożywianie”	852	85295	2030	104 897	104 897	100
	Dotacja rozwojowa ŚDS Nizankowice	852	85295	6208	1 580 184,7	80 751,33	5,11
44.	Wpływy z opłat w świetlicach szkolnych	854	85401	0830	243 000	218 145,1	89,77
45.	Dotacja edukacyjna pomoc materialna	854	85415	2030	85 969	78 342	91,13
46.	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste	900	90095	0470	20 000	22 743,17	113,72
47.	Wpływy z czynszu i dzierżaw	900	90095	0750	160 000	140 855,88	88,03
48.	Wpływy ze sprzedaży mienia	900	90095	0870	100 000	9556,8	9,56
49.	Wpływy z usług-kultura	921	92109	0830	95 000	92 553,2	97,42
	Darowizna	921	92109	0960	30000	30000	100
50.	Wpływy z usług – obiekty	926	92601	0830	20 000	25 447,5	127,24

	sportowe						
	Dotacja celowa Orlik	926	92601	6330	666 334	666 334	100
	Wpływy z tytułu gwarancji	926	92601	8020	-	50 000	
51.	Dotacja – Europejski Fundusz Społeczny „Otwarcie na jutro”	852	85295	2008	152 482,35	148 813,08	97,6
52.	Dotacja – Europejski Fundusz Społeczny „Otwarcie na jutro”	852	85295	2009	8 072 ,59	7 878,33	97,59
	Razem				32 153 328,08	30 089 511 ,99	93,58

Realizacja dochodów za 2009 rok stanowi 93,58 % planu rocznego. Słabiej niż planowano wykonano dochody z tytułu opłaty planistycznej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej , udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia .

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych 494 920,19 zł. z czego:

- w podatku od nieruchomości 493 953,99 zł.
- w podatku od środków transportowych - 966,20 zł.

Znaczące kwoty zaległości obejmują :

- Adpol SP Z O.O. z siedzibą w Bytomiu - 29 250,20 zł
- Stachmet Trębaczew - 22 532,80 zł
- Remur SA w upadłości Radom - 31 840,80 zł
- Trawertyn Polska Sp ZO.O .Radom - 351 753,40 zł
- Elektromontaż – Eksport SA Warszawa - 1 642,75 zł
- Kopalnia odkrywkowa Trawertyn Zalesiaki - 56 934 zł

2. W podatkach od osób fizycznych 609 500,76 zł. w tym:

- w podatku od nieruchomości - 381 090,98zł.
- w podatku rolnym - 107 954,29 zł.
- w podatku leśnym - 17 910,61 zł.
- w podatku od środków transportowych - 59 192,55 zł.
- w opłacie eksploatacyjnej – 42 604,33 zł

Na wszystkie zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze w wyniku, których uzyskano dochody w wysokości 83 580,68 zł. Występowano do Urzędu Skarbowego o przyspieszenie działań egzekucyjnych wskazując źródła możliwości egzekucji u podatników.

Założono hipoteki przymusowe i zwykłe na 223 940,40 zł. dotyczące Pana Eugeniusza Rusa – 89 002,70 zł zł, Pana Jacka Dziadaka - 34 623,70 zł, Pana Kamila Modlińskiego – 8 979 zł., Pana Edmunda Jagiełły -69 418 zł . Pana Mirosława Modlińskiego 21 917 zł.

W zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych umorzono zaległości na kwotę 582,60 zł, .w podatku od środków transportowych umorzono zaległości w wysokości 650 zł.. Umorzono naliczone odsetki od osób fizycznych w wysokości 1 347,34 zł

Znaczna kwota zaległości obejmuje podmioty faktycznie nieistniejące, a uchylające się od wyrejestrowania działalności i składania deklaracji podatkowych oraz dokonywania wszelkich

rozliczeń finansowych. Są to między innymi :

- Mirosław Modliński -74 381,60 zł
- Kamil Modliński - 28 323,51 zł
- Rafał Kwaśniewski - 45 697,5 zł
- Jacek Dziadak - 50 196,80 zł
- Marian Chrobak – 9 979,80 zł
- Eugeniusz Rus 129 005,60 zł
- Edmund Jagiełło -93 750 zł

W stosunku do pięciu podatników toczy się postępowanie sądowe i komornicze.

W wyniku zakończonych licytacji uzyskano kwotę 21 917 zł

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia zbyto działkę na poszerzenie siedliska w Działoszynie

Wydatki budżetowe za 2009 rok zaplanowane w wysokości 33 290 430,53 zł. w wykonano w kwocie 31 190 437,11 zł w tym wydatki majątkowe 7 161 453,59 zł. Wykonanie stanowi 93,69 % planu rocznego

Wykonanie w poszczególnych działach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rolnictwo
Dział 010

Plan 199 281,44 zł, wykonanie 184 179,41 zł., w tym zwroty podatku akcyzowego dla rolników wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zapobieganie wściekliwości i opłaty za schronisko dla wyłapywanych z terenu gminy zwierząt. Wykonanie 92,42 %.

Leśnictwo
Dział 020

Plan 1 000 zł , wykonanie 620,80 zł.. Kwotę przeznaczono na opłaty związane z wyłączeniem produkcji leśnej. Wykonanie 62,08 %.

Transport i łączność
Dział 600

Plan 1 240 000 zł, wykonanie 1 233 455,75 zł w tym wydatki inwestycyjne 853 500,82 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w całej gminie, cząstkowe naprawy nawierzchni, oznakowania ulic. Wykonanie 99,47 %

Gospodarka mieszkaniowa
Dział 700

Plan 246 000,00 zł. Wykonanie 243 617,76 zł. Kwota obejmuje drobne remonty budynków i obiektów komunalnych, opłaty za c.o. i energię elektryczną, zakup opału do obiektów komunalnych, zakup wiat przystankowych, pomiary instalacji w lokalach komunalnych oraz regulacje stanów prawnych. Wykonanie 99,03 %

**Działalność usługowa
Dział 710**

Plan 383 000,00 zł, wykonanie 363 715,86 zł. Kwotę przeznaczono na mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznych, zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, audyty energetyczne oraz wykonanie nagrobka żołnierza Wojska Polskiego z II Wojny Światowej. Wykonanie 94,96 %

**Administracja
Dział 750**

Plan 2 752 154 zł, wykonanie 2 658 451,92 zł z tego wydatki na:
-działalność organów gminy – 244 777,86 zł.
-działalność administracji rządowej i samorządowej-2 373 679,75 zł, w tym wydatki płacowe 1 923 154,02 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39 994,31 zł.
Pozostałe wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy.
Wykonanie 96,6 %

**Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej
Dział 751**

Plan 22 633 zł. Wykonanie w kwocie 22 633 zł. obejmuje koszty wyborów do parlamentu europejskiego.
Wykonanie 100 %.

**Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 754**

Plan 391 200 zł wykonanie 374 656,21 zł. w tym wydatki inwestycyjne 44 000 zł., środki wykorzystano na wydatki płacowe konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, remont strażnic, zadania obrony cywilnej w ramach gminnego zespołu reagowania oraz pomoc powodzianom w ramach zarządzania kryzysowego. Wykonanie 95,77 % .

**Pobór podatków
Dział 756**

Plan 50 000 zł. Wykonanie 46 026,15 zł. Wydatki obejmują inkaso za pobór podatków oraz zakup materiałów dotyczących inkasa .Wykonanie 92,05 %.

**Obsługa długu
publicznego
Dział 757**

Plan 267 000 zł. Wykonanie 266 674,13 zł. Kwotę przeznaczono na opłaty i odsetki od kredytów i pożyczek. Wykonanie 99,88 %.

**Różne rozliczenia
Dział 758**

Plan 20 000,00 zł, bez wykonania.

**Oświata i wychowanie
Dział 801**

Plan 12 604 122,88 zł. wykonanie 12 411 204,28 zł z tego wydatki inwestycyjne 95 750 zł. pozostałe wydatki obejmują

- szkoły podstawowe – 5 898 116,55 zł, w tym wydatki płacowe 4 861 493 ,58 zł.
- gimnazja – 3 010 448,17 zł, w tym wydatki płacowe 2 464 896,66 zł.
- przedszkola – 2 303 229,25 zł, w tym wydatki płacowe 1 785 208,71 zł
- dowóz uczniów – 354 310,10zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 21 623,14 zł
- stołówki szkolne – 727 331,07 zł w tym wydatki płacowe – 392 806,01 zł.
- koszty komisji egzaminacyjnej-396 zł

Wykonanie 98,47 %

**Ochrona zdrowia
Dział 851**

Plan 180 800 zł wykonanie 173 404,15 zł. Wydatki związane z problematyką antyalkoholową i wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców .Wykonanie 95,91 %

**Pomoc społeczna
Dział 852**

Plan 5 590 171,64 zł wykonanie 4 056 942,38 zł w tym wydatki majątkowe 95 701,56 zł . Pozostałe wydatki obejmują:

- dodatki mieszkaniowe – 62 730,28 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 287 064,72zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 238,01 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 398 039,02 zł, w tym wydatki płacowe 353 827,18 zł.
- usługi opiekuńcze – 5 861,87 zł.
- dofinansowanie dożywiania i doposażenie punktów wydawania posiłków oraz szkolenia w zakresie rozwoju i upowszechnienia aktywnej integracji społecznej „Otwarcie na jutro”- 311 588,41 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2 864 450,51 zł,
- koszty dokumentacji ośrodka wsparcia -27 268 zł

Wykonanie stanowi 72,57 %

**Edukacyjna opieka
wychowawcza
Dział 854**

Plan 160 969,00 zł , wykonanie 152 583 zł Wydatki obejmują pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz zakup podręczników szkolnych

Wykonanie 94,8 %

**Gospodarka
Komunalna
Dział 900**

Plan 6 734 204,57 zł, wykonanie 6 590 989,35 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 955 707,31 zł. Pozostałe wydatki obejmują dotacje przedmiotowe dla KZB na odbiór i oczyszczanie ścieków i utrzymanie czystości, wydatki związane z utrzymaniem zieleni, oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem targowiska gminnego. Wykonanie 97,87%.

Kultura i ochrona Plan 778 250 zł wykonanie 766 605,80 zł, w tym dotacja dla
dziedzictwa narodowego instytucji kultury – 280 000 zł. Pozostałe wydatki obejmują
Dział 921 utrzymanie Domu Kultury, świetlic wiejskich oraz organizację Dni
Miasta i Gminy Działoszyn i festynów lokalnych. Wykonanie 98,5
%.

Kultura fizyczna i sport Plan 1 669 644 zł wykonanie 1 644 677,16 zł, w tym wydatki
Dział 926 inwestycyjne 1 116 793,90 zł. Pozostałe wydatki obejmują:
- Hala Sportowa i Stadion – 284 353,68 zł, z czego wydatki
płacowe 137 253,57 zł.
- dotacje dla KS i LZS – ów – 232 000 zł
imprezy sportowe – 2 347,15 zł.
- sprzęt sportowy – 4 276,43 zł.
- stypendia sportowe – 4 906 zł
Wykonanie 98,5 %.

Ogółem wykonano wydatki wykonano w wysokości 31 190 437,11 zł. na plan 33 290 430,53 zł
co stanowi 93,69 %.

Spłacono kredyty w wysokości 2 495 411,08 zł., z tego 611 111,08 zł. na budowę
Gimnazjum w Działoszynie, 1 884 300 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Działoszynie
oraz budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wsi
Szczyty.

Zrealizowano pożyczkę w wysokości 2 463 088,57 zł na modernizację oczyszczalni ścieków
w Działoszynie oraz budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi dla wsi Szczyty.

Pozyskano dodatkowe środki i dotacje:

1. Na projekty realizowane w ramach Europejskich Funduszy Społecznych

- „Otwarcie na jutro” dotacja rozwojowa -160 554,94 zł

- „Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach” dotacja rozwojowa 1 580 184,70

2. Dotacje na budowę boiska Orlik”- 666 334 zł

3. Dofinansowania z PFRON dla realizacji programu Uczeń na wsi -2 951 zł

4. Dofinansowanie programu „Nasza rzeka „ z WFOŚiGW - 14704 zł

5. Dofinansowanie opieki nad grobami wojennymi -3 000 zł

6. Dofinansowanie dożywiania i wyposażenie pkt. wydawania posiłków – 104 897 zł

7. Dofinansowanie stypendium -56 122 zł

8. Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych -29 847 zł

9. Darowizna na kulturę -30 000 zł

10. Zwrot części podatku akcyzowego 111 181,44 zł

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

B.O. 53 301,25 zł.

Planowane przychody 600 000,00 zł

Wpływy 460 138,41 zł.

Planowane wydatki 600 000,00 zł

Realizacja wykonania 513 220,56 zł

Stan środków na 31.12.2009 r 219,10 zł.

Wydatki obejmują : roboty wodociągowe na terenie gminy, monitoring składowiska odpadów,

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Odpisy amortyzacyjne wynoszą 330 038,74 zł. Podatek VAT 54 495,32 zł., Podatek CIT 33 106 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosi 56 024,38 zł..

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarczyk