

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2008 rok

Uchwalony przez Radę Miejską w Działoszynie budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 28 270 155,10 zł. Budżet wykonany został za 2008 rok w wysokości 28 995 830,40 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja- zwrot podatku akcyzowego	010	01095	2010	93 472,11	93 472,11	100
2.	Opłata planistyczna	700	70005	0690	50 000	18 888,94	38
3.	Dotacja – opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi	710	71035	2020	6 000	6 000	100
4.	Dotacja – administracja rządowa	750	75011	2010	92 597	92 597	100
5.	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	750	75011	2360	3 000	1 390,74	46
6.	Środki z EFS na dofinansowanie zadań bieżących	750	75075	2708	42 370,80	41 283,86	97
7.	Środki z BP na dofinansowanie zadań bieżących	750	75075	2709	7 477,20	7 285,39	97
8.	Dotacja aktualizacja rejestrów wyborczych	751	75101	2010	1 912	1 912	100
9.	Dotacja - obrona cywilna	754	75414	2010	1 860	1 860	100
10.	Karta podatkowa	756	75601	0350	45 000	36 585,33	81
11.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756	75615	0310	5 600 000	5 619 743,20	100
12.	Podatek rolny od osób prawnych	756	75615	0320	500	610	122
13.	Podatek leśny od osób prawnych	756	75615	0330	17 000	16 459	97
14.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	756	75615	0340	72 000	84 429,40	117
15.	Opłata targowa	756	75615	0430	300 000	301 416,40	100
16.	Opłata eksploatacyjna	756	75615	0460	450 000	342 873,60	76
17.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	756	75615	0500	10 000	63 444	634
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	-	3 142,50	-
		756	75616	0910	-	27 327,43	-
19.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756	75616	0310	1 000 000	868 982,88	87
20.	Podatek rolny od osób fizycznych	756	75616	0320	97 000	88 104,41	91
21.	Podatek leśny od osób fizycznych	756	75616	0330	50 000	43 593,90	87
22.	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	756	75616	0340	670 000	763 828,43	114
23.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	50 000	33 976,49	68
24.	Opłata eksploatacyjna od osób fizycznych	756	75616	0460	20 000	19 967,34	100

25.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75616	0490	2 000	819,28	41
26.	Podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	756	75616	0500	156 000	267 412,76	171
27.	Opłata skarbową	756	75618	0410	70 000	54 572,61	78
28.	Udziały gmin w pod. od osób fizycznych	756	75621	0010	5 407 305	5 997 360	111
29.	Udziały gmin w pod. od osób prawnych	756	75621	0020	1 510 000	1 674 530,57	111
30.	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej	756	75619	0960	100 000	100 000	100
31.	Subwencja oświatowa	758	75801	2920	7 002 366	7 002 366	100
32.	Subwencja wyrównawcza	758	75807	2920	257 574	257 574	100
33.	Odsetki bankowe	758	75814	0920	25 000	18 818	75
34.	Dotacja – nauczanie języka angielskiego, wyprawka szkolna	801	80101	2030	51 116	51 116	100
35.	Czesne i opłaty w przedszkolach	801	80104	0830	235 000	256 012	109
36.	Dotacja- prace komisji kwalifikacyjnych ,koszty przygotowania zawodowego	801	80195	2030	217 545	196 358,75	90
37.	Środki z EFS na dofinansowanie zadań bieżących	801	80144	2708	12 000	11 566,47	96
38.	Wpływy z opłat alkoholowych	851	85154	0480	160 000	163 939,52	102
39.	Dotacja – koszty wydawanych decyzji	851	85195	2010	500	500	100
40.	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	852	85212	2360	9 000	11 477,90	128
41.	Dotacja zasiłki rodzinne	852	85212	2010	3 161 017	3 091 924,81	98
42.	Dotacja-składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2010	3 732	3 610,50	97
43.	Dotacja- zapomogi i zasiłki	852	85214	2010	39 723	37 977,11	96
44.	Dotacja-zasiłki okresowe	852	85214	2030	65 906	65 906	100
45.	Dotacja- Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	151 678	151 678	100
46.	Wpływy z usług opiekuńczych	852	85228	0830	3 000	1 519,58	51
47.	Dotacja - „Program dożywianie”	852	85295	2030	105 679	105 679	100
48.	Dotacja rozwojowa z EFS	852	85295	2008	66 068,26	65 480,32	99
49.	Dotacja rozwojowa BP	852	85295	2009	3 497,73	3 466,59	99
50.	Dotacja – edukacyjna pomoc materialna	854	85415	2030	95 259	86 395,40	91
51.	Wpływy z opłat w świetlicach szkolnych	854	85401	0830	190 000	194 750	103
52.	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste	900	90095	0470	21 000	19 512,66	93
53.	Wpływy z czynszu i dzierżaw	900	90095	0750	145 000	175 442,14	121
54.	Wpływy ze sprzedaży mienia	900	90095	0870	213 000	232 434,38	109
55.	Wpływy z usług-kultura	921	92109	0830	90 000	93 928,70	104
56.	Wpływy z usług – obiekty sportowe	926	92601	0830	20 000	22 527	113
	Razem				28 270 155,10	28 995 830,40	102,57

Realizacja dochodów za 2008 rok stanowi 102,57% planu rocznego. Słabiej niż planowano

wykonano dochody z tytułu opłaty planistycznej, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi:

W podatkach od osób prawnych – 500 859,15 zł., z czego podatek od nieruchomości 499 689,45 zł., podatek od środków transportowych - 1 159,70 zł.

Znaczące kwoty zaległości obejmują:

1. „Adpol” Sp ZO.O. z siedzibą w Bytomiu – 29 250,20 zł.
2. „Stachmet” Trębaczew - 22 532,80 zł.
3. „Remur” S.A. w upadłości Radom – 31 840,80 zł.
4. „Trawertyn Polska Sp. ZO.O. Radom- 351 753,40 zł.
5. „Elektromontaż – Export” S.A. Warszawa – 1 880,25 zł.
6. Kopalnia odkrywkowa „Trawertyn” Zalesiaki – 61 876,00 zł.

Na wszystkie zaległości wszczęto działania egzekucyjne. W związku z upadłością niektórych podmiotów egzekucja nie przyniosła efektów finansowych.

W podatkach i opłatach od osób fizycznych stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 479 182,10 zł., z tego:

- podatek od nieruchomości - 354 188,70 zł.
- podatek rolny – 110 352,49 zł.
- podatek leśny – 14 640,91 zł.

W poszczególnych sołectwach stan zaległości przedstawia się następująco:

Sołectwo	Zaległości	Nadpłata	Saldo
Bobrowniki	9 038,26	166,20	8 872,06
Draby	855,46	66,00	789,46
Działoszyn, os. 1	20 510,82	807,30	19 703,52
Działoszyn, os.2	126 915,68	738,32	126 177,36
Działoszyn, os.3	49 756,24	417,14	49 339,10
Grądy	611,30	92,20	519,10
Kolonia Lisowice	2 060,70	118,10	1 942,60
Lisowice	3 563,90	0,30	3 563,60
Niżankowice	243,80	97,40	146,40
Posmykowizna	50,90	59,20	+8,30
Raciszyn	124 331,78	250,88	124 901,70
Sadowce	1 598,20	44,10	1 554,10
Sadowiec Wrzosey	124,80	28,80	96,00
Szczepany	3 145,65	41,60	3 104,05
Szczyty	11 292,00	746,50	10 545,50
Trębaczew	123 038,01	808,10	122 229,91
Zalesiaki	1 481,70	206,30	1 275,40
Zalesiaki Pieńki	562,90	61,60	501,30

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 80 282,80 zł., a z tytułu opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych 32 548,93 zł.

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W wyniku działań egzekucyjnych uzyskano kwotę 50 320,37 zł., w tym zobowiązania pieniężne:

- od osób fizycznych 4 072,08 zł.
- podatek od środków transportowych - 46 248,29 zł.

Występowano do Urzędu Skarbowego o przyspieszenie działań egzekucyjnych wskazując źródła możliwości egzekucji u podatników.

Założono hipotekę na zaległości w wysokości 23 784,00 zł. dotyczącą Pana Eugeniusza Rus, 9 247,00 zł. Pana Jacka Dziadaka, 21 917,00 zł. Pana Mirosława Modlińskiego, Pana Edmunda Jagiełło 69 418,00 zł.

Należy zaznaczyć, że tytuły wykonawcze wystawione za II ratę podatku od środków transportowych za 2008 rok i IV ratę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego będą egzekwowane w 2009 roku.

W zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych umorzono zaległości w wysokości 1 119,00 zł + 12,00 zł odsetki

W podatku od środków transportowych umorzono zaległości w wysokości 3 939,50 zł. + 866,14 odsetki.

Trzeba nadmienić, że 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 – 96 298,60 zł.,
- Kamil Modliński – 24 703,60 zł.,
- Rafał Kwaśniewski – 45 697,50 zł.,
- Jacek Dziadak – 43 334,80 zł.,
- Marian Chrobak – 8 644,80 zł.,
- Eugeniusz Rus – 111 390,60 zł.,
- Edmund Jagiełło – 69 418,00 zł.

W stosunku do trzech podatników toczy się postępowanie sądowe i ogłoszono licytację.

W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia zbyto mieszkanie w Domu Nauczyciela w Raciszynie, tereny górnicze w okolicach cmentarza w Działoszynie, działkę w Sadowcu i działkę w Działoszynie.

Wydatki budżetowe za 2008 rok zaplanowane w wysokości 32 885 421,86 zł. w tym wydatki inwestycyjne 9 106 159,17 zł. wykonano w kwocie 32 441 672,19 zł. w tym wydatki inwestycyjne 9 094 437,26 zł. wykonanie stanowi 98,66%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo
Dział 010

Plan 168 672,11 zł, wykonanie 168 580,47 zł. w tym wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, utylizacja padłych zwierząt, zapobieganie wściekliznie i opłaty za schronisko dla wyłapywanych z terenu gminy zwierząt oraz zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Wykonanie 99,9%.

Leśnictwo
Dział 020

Plan 9 000 zł, wykonanie 2 599,43 zł. Kwota obejmuje opłaty leśne i opracowanie planu urządzania lasów. Wykonanie 29 %.