

8. „TAT-POL” Działoszyn - 12.187,00

9. „ELEKTROMONTAŻ – EXPORT” S.A. Warszawa - 1.023,00

Zaległości w podatkach od środków transportowych wynoszą 15.950,00 zł

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W wyniku działań egzekucyjnych uzyskano kwotę 122.899,00 zł, w tym na zobowiązania pieniężne

☞ od osób fizycznych - 18.677

☞ od osób prawnych - 42.955

☞ podatek od środków transportowych – 61.267

Wydano decyzje na przeniesienie własności rzeczy na zaległości podatkowe w kwocie 114.624,00 zł.

W zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych odpisano 106.535 zł zaległości nieściągalnych i przedawnionych oraz umorzono zaległości w wysokości 5.259 zł. W podatku od środków transportowych umorzono 4.641 zł.

W związku z brakiem skuteczności prowadzonych czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy podpisano umowę z firmą windykacyjną na ściągnięcie zaległości w wysokości 368.726 zł

Złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 16.726 zł + należne odsetki.

Zaległości podatkowe na koniec 2005 roku zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 150.069 zł

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 - 83.711,70

☞ Kamil Modliński - 20.251,70

☞ Rafał Kwaśniewski - 45.697,50

☞ Jacek Dziadak - 27.230,40

☞ Marian Chrobak - 7.430,40

☞ Eugeniusz Rus - 91.074,30

☞ Edmund Jagiełło - 65.794,50

Wydatki budżetowe za rok 2005 zaplanowane w wysokości 21 572 778,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 136 655,00 zł wykonano w kwocie 20 377 734,00 zł. co stanowi 97 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo Plan 16 300,00 zł, wykonanie 14 415,00 zł co stanowi 88 %, w tym wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, utylizacja padłych zwierząt oraz zapobieganie wściekliznie

Leśnictwo Plan 3 000,00 zł – wykonane 490,00 zł stanowi 16 % i obejmuje opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę Plan 656 000,00 zł wykonanie 635 295,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 70 295,00 zł. Kwota obejmuje dotację dla KZB na dostarczenie wody i odbiór ścieków. Wykonanie 97%.

Transport i łączność Plan 1 635 925,00 zł, wykonanie 1 378 284,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 1239400,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg w całej gminie oraz oznakowania, naprawę znaków drogowych i ubezpieczenie dróg gminnych. Wykonanie 84 %

Gospodarka mieszkaniowa Dział 700	Plan 45 000,00 zł. Wykonanie 44 200,00 zł. Kwota obejmuje drobne remonty przystanków i budynków komunalnych oraz opłaty za c.o. i energię elektryczną w obiektach komunalnych. Wykonanie 98%
Działalność usługowa Dział 710	Plan 139 000,00 zł, wykonanie 137 638,00 zł. Kwotę przeznaczono na mapy do celów projektowych, regulację stanów prawnych, opracowanie dokumentacji technicznych i planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizację planów rozwoju lokalnego oraz raportu oddziaływania na środowiska. Wykonanie 99%
Administracja Dział 750	Plan 2 011 716,00 zł, wykonanie 1 950 447,00 zł z tego wydatki inwestycyjne 70 000,00 zł -działalność organów gminy – 214 132,00 zł. -działalność administracji rządowej i samorządowej – 1 736 315,00 zł. w tym wydatki płacowe 1 368 872,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup komputerów, oprogramowania i licencji oraz wyposażenia biurowego. Wykonanie 80 %
Wybory Dział 751	Plan 70 169,00 zł. wykonanie 70 169,00 zł obejmuje przygotowania i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu i Prezydenta oraz aktualizację rejestrów wyborczych. Wykonanie 100 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754	Plan 297 609,00 zł wykonanie 290 904,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 10 000,00 zł. Środki wykorzystano na płace i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, remont i modernizację strażnic oraz wyposażenie dla gminnego zespołu reagowania oraz zakup paliwa dla Policji. Wykonanie 98 %
Pobór podatków Dział 756	Plan 36 500,00 zł. Wykonanie 31 515,00 zł. Wydatki dotyczą inkasa za pobór podatków. Wykonanie 86%.
Różne rozliczenia Dział 758	Plan 335 000,00 zł, wykonanie 317 010,00 zł. Kwotę przeznaczono na odsetki od kredytów. Wykonanie 95 %
Oświata i wychowanie Dział 801	Plan 11 184 002,00 zł wykonanie 10 554 257,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 2 019 081,00 zł. - szkoły podstawowe – 4 308 446,00 zł. w tym wydatki płacowe 3 533 609,00 zł - gimnazja – 2 235 568,00 zł. w tym wydatki płacowe 1 834 098,00 zł - przedszkola – 1 703 400,00 zł. w tym wydatki płacowe 1 298 724,00 zł - dowóz uczniów – 286 462,00 zł. - komisje kwalifikacyjne – 1 300,00 zł. Wykonanie 94 %

Ochrona zdrowia Dział 851	Plan 160 200,00 zł wykonanie 131 559,00 zł .Wydatki związane z problematyką antyalkoholową i wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni . Wykonanie 82 %
Opieka społeczna Dział 852	Plan 2 794 620,00 zł wykonanie 2 753 897,00 zł w tym zakup inwestycji 1 268,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują: - dodatki mieszkaniowe – 92 631,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze – 246 232,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 253,00 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 206 097,00 zł w tym wydatki płacowe 186 517,00 zł - usługi opiekuńcze – 6 000,00 zł. - dofinansowanie dożywiania – 102 156,00 zł. w tym posiłki dla potrzebujących – 11 980,00 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 2 096 528,00 zł. Wykonanie stanowi 99 %
Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 854	Plan 466 976,00 zł , wykonanie 457 548,00 zł Wydatki obejmują utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów - stypendia Wykonanie 98%
Gospodarka Komunalna Dział 900	Plan 803 100,00 zł, wykonanie 717 017,00 zł. w tym wydatki inwestycyjne – 88 685,00 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na dotacje związane z oczyszczaniem miasta, wydatki związane z utrzymaniem zieleni, oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem targowiska gminnego. Wykonanie 89 %.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921	Plan 508 466,00 zł wykonanie 505 350,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Domu Kultury, świetlic wiejskich i bibliotek, promocja czytelnictwa oraz organizacji Dni Miasta i Gminy Działoszyn. Wykonanie 95%.
Kultura fizyczna i sport Dział 926	Plan 409 195,00 zł wykonanie 387 739,00 zł., w tym: - Hala Sportowa – 148 416,00 zł z czego wydatki płacowe 47 624,00 zł - dotacje dla KS i LZS -ów – 227 125,00 zł - SKS – 12 198 ,00 zł Wykonanie 95%

Ogółem wydatki wykonano w wysokości 20 377 734,00 zł. na plan 21 572 778,00 zł. co stanowi 94,5%.

Splącono kredyty w wysokości 789 267,00 zł. z tego – 150 000,00 na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Raciszynie, 611 111,00 zł na budowę Gimnazjum i Hali Sportowej w Działoszynie oraz 28 156,00 zł na termomodernizację Urzędu.

Podjęto uchwałę i zaciągnięto kredyt w wysokości 216 362,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Raciszynie.

Pozyskano dodatkowe środki finansowe i dotacje:

cs na budowę sali gimnastycznej w Raciszynie 400 000,00 zł z czego w 2005 roku zrealizowano 292 410,00 zł

cs na wyposażenie stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej – 1 268,00 zł

- ☞ na dofinansowanie utworzenia nowego miejsca wydawania posiłków 12 000,00 zł – stołówka przy Gimnazjum w Działoszynie
- ☞ na promocję czytelnictwa – 8 000,00 zł
- ☞ na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Trębaczewie – 6 297,00 zł
- ☞ na stypendia – 32 203,00 zł

Podpisano umowę na modernizację oświetlenia ulicznego, którego koszty mieszczą się w oszczędnościach z bieżącego zakupu energii i będą regulowane zgodnie z harmonogramem spłat w okresie 3 lat.

Wolne środki będące dochodami 2005 roku, które wpłynęły w 2006 roku to jest podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych wynoszą 433 274,00 zł. Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 65 596,00 zł. Razem stanowią kwotę 498 870,00 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA:

B.O. – 46 633,00 zł.

Plan przychodów - 300 000,00 zł.

Plan wydatków - 300 000,00 zł.

Wpływy - 257 660,00 zł.

Realizacja wykonania - 292 135,00 zł.

Wydatki obejmują: roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe w Działoszynie i Raciszynie oraz automatyzację hydroforni.

Stan środków finansowych na koniec 2005 roku wynosi 2 960,00 zł

ŚRODKI SPECJALNE

Zgodnie z zapisami ustawy z 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków w zakresie żywienia w stołówkach szkolnych uchwałą XXVI/177/05 Rady Miejskiej z dnia 31.05.2005 r. Nie podjęto decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

B.O. – 238 045,00 zł

Planowane przychody – 3 953 706,00 zł.

Planowane wydatki – 4 187 646,00 zł.

Wykonanie – 4 111 178,00 zł

Wykonanie – 4 210 675,00 zł. w tym podatek dochodowy 58 087,00 zł

Stan środków na koniec roku – 138 548,00 zł

Przychody obejmują kwoty dotacji przedmiotowych do gospodarki wodno-ściekowej i prac porządkowych oraz sprzedaż usług.

Wykonanie obejmuje koszty płacowe, koszty rzeczowe, odpisy amortyzacyjne i podatek dochodowy od osób prawnych.

sporządziła: S. Pol

SKARBNIK
MIASTA (GMINY)
Stanisław Pol

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Piekora