



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 września 2006r.

Nr 245

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2833** — Nr XXXII/133/06 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok..... 11661
- 2834** — Nr XXXVIII/170/06 Rady Gminy w Samborcu z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 11669
- 2835** — Nr 149/XXV/06 Rady Gminy w Smykowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium..... 11685

2833

UCHWAŁA Nr XXXII/133/06 RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Rada gminy Łubnice - uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i udziela absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy: H. Adaś

Załącznik do uchwały Nr XXXII/133/06
Rady Gminy Łubnice
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Plan budżetu po stronie dochodów za 2005 rok - 7.221.827 zł wykonano w kwocie 7.262.301 zł, co stanowi 100,5 % wykonania wg. poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie	Plan
1. Dochody własne wpłynęły w kwocie	1.533.577 zł.	1.482.090 zł. = 103,4 %
- opłata za wodę - 170.312 zł		150.000 zł.
- czynsz za tereny łowieckie - 808 zł		800 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 24.972 zł		36.000 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 228.278 zł		229.300 zł.

- podatek od nieruchomości - 268.269 zł	280.500 zł.
- podatek od środków transportu - 19.965 zł	18.000 zł.
- odsetki od podatków - 4.579 zł	7.000 zł.
- różne opłaty administracyjne - 4.971 zł	5.000 zł.
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 31.268 zł.	31.268 zł.
- odsetki od rachunków bankowych - 35.305 zł	20.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 14.451 zł	5.000 zł.
- podatek od psów -	300 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 490 zł	284 zł.
- dochody ze sprzedaży mienia - 180.517 zł.	185.000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy - 68.242 zł.	66.000 zł.
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 428.134 zł.	412.884 zł.
- dochody z tytułu podatków i opłat przekazane przez Urzędy Skarb. wyniosły -	53.016 zł.
plan - 34.754 zł	
2. Dotacje celowe przekazane przez Urząd Wojewódzki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - 948.733 zł	
- na zadania z zakresu opieki społecznej - 865.487 zł	
- na administrację rządową - 52.970 zł.	
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 691 zł	
- na zakup księgozbioru dla biblioteki - 5.000 zł.	
- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Prezydenta RP - 24.585 zł.	
3. Dotacja na zadania własne otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego - 187.852 zł.	
w tym:	
- na wypłatę stypendiów dla uczniów - 102.919 zł.	
- na dofinansowanie dożywienia dzieci w szkole - 54.336 zł.	
- na wypłatę wyprawek szkolnych - 54.97 zł.	
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w szkole - 100 zł.	
- na dofinansowanie remontów dróg gminnych - 25.000 zł.	
4. Środki z SAPARD-u. - 313.998 zł.	
- refundacja kosztów modernizacji dróg gminnych wykonanych w 2004 roku	
5. Subwencja ogólna - 4.208.381 zł.	
w tym:	
- subwencja oświatowa - 2.418.873 zł	
- subwencja wyrównawcza dla gmin - 1.248.465 zł	
- subwencja równoważąca - 144.011 zł.	
- subwencja uzupełniająca - 397.032 zł.	
6. Środki z Biura ds. usuwania skutków powodzi w Krakowie - 69.760 zł. z przeznaczeniem na remont drogi w Borkach	

Na najwyższe wykonanie dochodów, decydujący wpływ mają ponadplanowe dochody:

w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 150.000 zł. wpłynęło 170.312 zł. tj. 113,5 % ogólnego wykonania w związku z prowadzoną egzekucją na zaległe wpłaty.

w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

§ 0340 - podatek od środków transportu na plan 18.000 zł. wpłynęło 19.965 zł. tj. 110,9 % wykonania w związku z prowadzoną egzekucją na zaległe wpłaty.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn na plan 1.000 zł. wpłynęło 4.901 zł. tj. 490 % zaplanowanego podatku.

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 29.254 zł. wpłynęło 43.297 zł. tj. 148,0 % planowanego podatku.

W/w podatki przekazywane są przez 5 Urzędów Skarbowych. Są to ponadplanowe dochody w związku z zaniżeniem planu przy opracowaniu budżetu.

rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - na plan 412.884 zł. wpłynęło 428.134 zł. co stanowi 103,6 % wykonania.

Przy opracowaniu budżetu przyjęto plan podany przez Ministerstwo Finansów

w dziale 758 - „Różne rozliczenia”

rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe”

§ 0920 - na plan 20.000 zł. wpłynęło 35.305 zł. tj. 176,5 % wykonania.

Są to ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych z założonych lokat.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

§ 0310 - podatek od nieruchomości na plan 280.500 zł. wpłynęło 268.269 zł. w stosunku do przypisu w kwocie - 383.181 zł. zaległości wynoszą 114.991 zł. w tym:

zaległości od osób fizycznych - 90.773 zł.

zaległości od osób prawnych - 24.218 zł.

§ 0320 - podatek rolny na plan 229.300 zł. wpłynęło 228.278 zł. w stosunku do przypisu w kwocie 255.872 zł., zaległości wynoszą 28.345 zł.

Na zalegających w podatkach rolnych i od nieruchomości po każdej racie wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, które w części ściągają i przekazuje do Urzędu Gminy. Większość tytułów jest nieściągalną ze względu na brak źródła dochodu zobowiązanego lub właściciele i spadkobiercy nie żyją.

Plan wydatków budżetu wyniósł 7.904.416 zł i został zrealizowany na kwotę 6.940.640 zł co stanowi 87,8 % Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - wykorzystano 4.533 zł przekazanie środków na Izby Rolnicze
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykorzystano 175.275 zł.
 - wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody tj. płace i pochodne pracownika d(s obsługi 37.741 zł.
 - energia - 74.193 zł.
 - przelew środków do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie - 11.098 zł.
 - ryczałt samochodowy i delegacje - 3.380 zł.
 - zakup środków chemicznych i odczynników - 2.615 zł.
 - usunięcie awarii w Wilkowej - 5.933 zł.
 - naprawa zestawu hydroforowego - 11.032 zł.
 - zakup materiałów do usuwania awarii - 14.647 zł.
 - zakup stabilizatora, tablic informacyjnych, akumulatora - 953 zł.
 - nadzór nad programem komputerowym - 1.098 zł.
 - rozmowy telefoniczne - 865 zł.
 - zakup pompy głębinowej - 3.631 zł.
 - zakup zgrzewarki - 4.026 zł.
 - zakup sprężarki - 4.063 zł.
3. Transport i łączność - wykorzystano 312.064 zł.
 - na płace i pochodne dla pracownika ds. drogownictwa - 8.972 zł.
 - remont koparko-spycharki - 19.623 zł.
 - bieżący remont dróg gminnych - 43.395 zł.
 - zakup pługa - 4.307 zł.
 - dotacja - współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej - 20.000 zł.
 - przekazanie środków na fundusz socjalny - 355 zł.
 - remont drogi w Borkach - 87.200 zł.
 - remont drogi w Zalesiu - 128.212 zł.
4. Administracja Publiczna - ogółem - 1.066.225 zł.
 - na płace i pochodne wykorzystano - 813.435 zł
 - na delegacje i ryczałt samochodowy - 10.066 zł.
 - zakup materiałów biurowych i druków - 12.617 zł.
 - zakup środków czystości - 2.398 zł.
 - za prasę - 2.725 zł.
 - zakup stabilizatora - 230 zł.
 - opłata energii elektrycznej - 11.674 zł.
 - opłaty telefoniczne - 44.605 zł.
 - opłaty pocztowe skredytowane - 17.443 zł.

- prowizja BS - 6.000 zł.
 - szkolenia - 4.890 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku - 3.444 zł.
 - odpis na fundusz socjalny - 15.132 zł.
 - zakup oleju opałowego - 31.269 zł.
 - paliwo do samochodu - 5.604 zł.
 - obsługa informatyczna - 7.000 zł.
 - remont samochodu - 2.930 zł.
 - naprawa ksera i maszyn - 1.734 zł.
 - opłata za abonament BIP - 2.196 zł.
 - ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - 1.809 zł.
 - wypłaty diet dla radnych, członków komisji i przewodniczącego RG - 44.880 zł.
 - zakup xera - 4.200 zł
 - zakup programów komputerowych - 10.740 zł.
 - za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - 9.204 zł.
5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 25.276 zł.
- za przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 15.522 zł.
 - za prowadzenie stałego rejestru wyborców - 691 zł.
 - za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 9.063 zł.
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykorzystano 43.868 zł.
- na bieżące utrzymanie 5 jednostek OSP tj. wynagrodzenia i pochodne dla kierowców - 5.738 zł.
 - zakup paliwa, opłata za energię zakup umundurowania, delegacje, ubezpieczenia samochodów, prenumerata - 28.130 zł.
 - przelew środków na dofinansowanie remontu pomieszczeń dla Policji - 10.000 zł.
7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykorzystano 32.732 zł.
- wypłata prowizji dla sołtysów - 25.786 zł.
 - wypłata diet - 4.600 zł.
 - zakup upominków - 2.346 zł.
8. Oświata i wychowanie - 3.594.474 zł
- a) wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu szkół na terenie gminy wynoszą - 1.697.172 zł
- na płace i pochodne wypłacono - 1.303.437 zł
 - przelew środków na fundusz socjalny - 74.800 zł
 - zakup opału - 126.740 zł
 - za energię elektryczną i wodę - 13.891 zł
 - wyprawki szkolne - 5.497 zł.
 - opłaty telefoniczne - 6.931 zł
 - prowizja bankowa - 6.600 zł
 - ubezpieczenie sprzętu - 1.844 zł
 - przegląd kominów - 1.754 zł.
 - wywóz nieczystości - 11.365 zł
 - naprawa kotła c.o w Wilkowej - 2.452 zł.
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 86.303 zł
 - za usługi instalacji zasilania komputerów w szkole w Budziskach - 1.435 zł.
 - zakup materiałów, środków czystości, programów komputerowych i drobne remonty - 12.485 zł.
 - delegacje - 891 zł.
 - malowanie sal szkolnych w Gacach - 5.000 zł.
 - malowanie sal szkolnych w Łubnicach - 3.000 zł.
 - renowacja szkoły w Budziskach - 32.747 zł.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 132.253 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych - 9.154 zł.
 - płace i pochodne - 123.099 zł.
- c) wydatki na gimnazjum - wykorzystano - 1.499.639 zł
- na płace i pochodne - 575.415 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 37.985 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i szkolenia - 3.712 zł
 - zakup oleju opałowego - 44.754 zł.
 - opłata energii - 5.688 zł

- delegacje - 750 zł.
 - prowizja - 4.038 zł.
 - przelew funduszu socjalnego - 31.881 zł.
 - ubezpieczenie sprzętu - 811 zł
 - art. biurowe, pobór wody - 1.754 zł.
 - zakup programów komputerowych - 1.040 zł
 - opłata za internet - 738 zł.
 - za roboty inwestycyjne przy budowie bloku żywieniowego - 772.538 zł.
 - malowanie klas i korytarza - 10.000 zł.
 - drobne remonty - 3.189 zł.
 - wywóz nieczystości - 1.701 zł.
 - zakup farb i środki czystości - 3.645 zł.
- d) dowóz dzieci do szkoły w Łubnicach wykorzystano - 115.638 zł.
- na płace i pochodne dla kierowcy - 29.332 zł
 - zakup paliwa - 36.847 zł
 - za przewóz dzieci przez PKS Staszów - 33.858 zł
 - fundusz socjalny - 733 zł
 - prowizja - 700 zł.
 - naprawa i przegląd samochodu - 4.732 zł.
 - zakup opon i tafografu - 5.826 zł.
 - przewóz dzieci upośledzonych - 856 zł.
 - ubezpieczenie samochodu - 2.754 zł.
- e) wydatki związane z utrzymaniem przedszkola - 129.721 zł.
- wynagrodzenie i pochodne - 107.449 zł
 - zakup oleju, gazu - 5.476 zł
 - opłata energii elektrycznej - 2.290 zł
 - opłaty telefoniczne - 794 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5.479 zł
 - przelew fundusz socjalnego - 5.717 zł
 - prowizja BS - 900 zł.
 - czyszczenie kominów - 85 zł.
 - środki czystości, farby, pobór wody - 1.229 zł.
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 302 zł.
- f) Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 16.825 zł.
- g) Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano 3.226 zł.
9. Edukacyjna opieka wychowawcza - 169.236 zł.
- a) wydatki związane z utrzymaniem kuchni przy szkole w Łubnicach i Wilkowej wynoszą - 66.317 zł
- na płace i pochodne - 63.123 zł
 - przelew funduszu socjalnego - 3.194 zł.
- b) wypłata stypendiów dla uczniów wynosi - 102.919 zł.
10. Ochrona zdrowia - wykorzystano - 31.268 zł
- wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym:
- zakup druków i materiałów, programu do komputera - 1.212 zł
 - diety dla komisji z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli - 6.223 zł.
 - zapłata za spektakl związany z problemem alkoholowym - 4.815 zł.
 - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole - 8.000 zł.
 - opłata za kolonie - 1.018 zł.
 - zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych - 4.000 zł.
 - opłata za badania - 500 zł.
 - wynagrodzenie za prowadzenie świetlic - 5.500 zł.
11. Pomoc społeczna - ogółem wykorzystano - 1.022.113 zł.
- rozdział 85202 - utrzymanie domów pomocy społecznej - 7.042 zł. - opłacono koszt pobytu w domu pomocy społecznej dla 1 osoby od miesiąca sierpnia w wysokości 7.042 zł.
- rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 4.950 zł.
- w tym:
- opłacono składki dla 17 osób - 159 świadczeń na kwotę 4.950 zł.

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ - 63.500 zł.
w tym:
wyplacono zasiłki stałe dla 19 osób - 187 świadczeń na kwotę 63.500 zł.
rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ - 60.400 zł.
w tym:
wyplacono zasiłki celowe dla 107 rodzin - 136 świadczeń na kwotę 14.931 zł.
wyplacono zasiłki okresowe dla 95 rodzin - 278 świadczeń na kwotę 45.469 zł.
rozdział 85295 - dożywianie - 68.406 zł.
wyplacono zasiłki celowe dla 81 rodzin na kwotę 24.300 zł.
z dożywiania skorzystało 167 rodzin - 262 dzieci - koszt ogółem 44.106 zł.
rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 642.237 zł.
w tym:
wyplacono zasiłki rodzinne - 4.703 świadczenia na kwotę 218.391 zł.
wyplacono zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 16 świadczeń na kwotę 8.000 zł.
wyplacono zasiłki wychowawcze - 100 świadczeń na kwotę 39.459 zł.
wyplacono zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 9 świadczeń na kwotę 3.600 zł.
wyplacono zasiłki z tytułu samotnego wychowywania - 401 świadczeń na kwotę 68.680 zł.
wyplacono zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji - 274 świadczenia na kwotę 17.540 zł.
wyplacono zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 489 świadczeń na kwotę 44.010 zł.
wyplacono zasiłki na dojazdy do szkół - 686 świadczeń na kwotę 27.580 zł.
wyplacono na zamieszkanie w internacie - 142 świadczenia na kwotę 11.360 zł.
wyplacono na wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 671 świadczeń na kwotę 33.550 zł.
wyplacono zasiłki pielęgnacyjne - 528 świadczeń na kwotę 76.032 zł.
wyplacono świadczenia pielęgnacyjne - 125 świadczeń na kwotę 52.500 zł.
składki na ubezpieczenia emeryta - rent - 47 świadczeń na kwotę 6.691 zł.
na koszty obsługi - 18.684 zł.
wyplacono zaliczkę alimentacyjną - 64 świadczenia na kwotę 16.160 zł.
rozdział 85228 - wyplacono koszty związane z usługami opiekuńczymi na kwotę 25.681 zł.
rozdział 85219 - koszt utrzymania ośrodka OPS wynosi 147.302 zł.
rozdział 85215 - wyplacono dodatki mieszkaniowe na koszt 2.595 zł.
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykorzystano 322.163 zł.
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulic - 98.712 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie nowych punktów świetlnych - 138.933 zł.
- wywóz z nieczystości z sołectw - 58.868 zł.
- przelew należnej składki Rzędów - 25.650 zł.
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem przekazano z budżetu środki w kwocie 140.413 zł
- dotacja dla biblioteki - 35.000 zł
- dotacja dla Centrum Kultury - 80.000 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - 10.113 zł.
- remont świetlicy w Przeczowie - 15.300 zł.
14. Kultura fizyczna i sport - wykorzystano 1000 zł.

Realizacja wydatków za 2005r. w niektórych działach jest niższa od zaplanowanych.

Najniższe wykonanie występuje w działach:

Dział 600 - „Transport i łączność” - na plan 385.115 zł., wykorzystano 312.064 zł. tj. 81 %. Zaplanowane środki na dofinansowanie modernizacji drogi w Słupcu w kwocie 45.000 zł. nie zostały wykorzystane w związku z opóźnieniami prac remontowych. Środki na ten cel zostały zwiększone uchwałą Rady Gminy w miesiącu grudzień.

Dział 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem”

Zaplanowane środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady zostały wykorzystane w kwocie 4.600 zł. co stanowi 53 % planu.

Dział 758 - „Różne rozliczenia”.

Nie rozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 30.000 zł. ponieważ nie wystąpiły nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”.

Na plan 4.361.950 zł. wykorzystano 3.594.474 zł. tj 82 %.

Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 80110 w Gimnazja na plan 2.143.721 zł. wykorzystano 1.499.639 zł. co stanowi 70 % wykonania w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na inwestycje - budowa bloku żywieniowego.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - zaplanowane środki w kwocie 16.450 zł. wykorzystano 3.226 zł. tj. 20 %, ponieważ nie zostały złożone dokumenty do wypłat za dokształcanie i doskonalenie.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł. na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wypłacono na złożone rachunki 1.000 zł. co stanowi 50 % ogólnego wykonania.

Z uwagi na niewykorzystane niektórych wydatków oraz wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych, które wpłynęły w miesiącu styczniu br. pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.004.250 zł., do rozdysponowania przez Radę Gminy.

Wykonanie dochodów w działach za 2005 rok

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	800	808	101.0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	150.000	170.312	113.5
750	Administracja publiczna	308.970	306.700	100.0
751	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.276	25.276	100.0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości Prawnej oraz wydatki związane z poborem	1.041.290	1.073.422	103.0
758	Różne rozliczenia	4.228.381	4.243.686	100.3
801	Oświata i Wychowanie	319.595	319.595	100.0
852	Pomoc społeczna	944.836	919.823	97.3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.919	102.919	100.0
600	Transport i łączność	94.760	94.760	100.0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100.0
Razem		7.221.827	7.262.301	100.5

Wykonanie dochodów wg. poszczególnych źródeł za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
020	02001	0750	Leśnictwo	800	808
400	40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elek. Gaz i wodę	150.000	170.312
600	60016	2030 2700	Transport i łączność	94.760	94.760
				69.760	69.760
				25.000	25.000
750	75011 75023 75023 75023	2010 0750 0870 0690	Administracja publiczna	308.970	306.700
				52.970	52.970
				66.000	68.242
				185.000	180.517
				5.000	4.971
751	75107 75101 75108	2010 2010 2010	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.276	25.276
				15.522	15.522
				691	691
				9.063	9.063
756	75601 75615 0320 0330 0910 75616 0310 0320 0330 0340	0350 0310 0320 0330 0910 0310 0320 0330 0340	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych jednostek od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	1.041.290	1.073.422
				2.500	2.202
				227.000	225.847
				3.300	3.202
				14.000	16.123
					13
				53.500	42.422
				226.000	225.076
				8.000	8.849
				18.000	19.965

		0360		1.000	4.901
		0370		300	-
		0500		29.254	43.297
	75618	0910		7.000	4.580
		0410		5.000	14.451
		0480		31.268	31.268
	75621	0460		284	490
		0010		412.884	428.134
		0020		2.000	2.602
758			Różne rozliczenia	4.228.381	4.243.686
	75801	2920		2.418.873	2.418.873
	75807	2920		1.248.465	1.248.465
	75814	0920		20.000	35.305
	75831	2920		144.011	144.011
	75802	2750		397.032	397.032
801			Oświata i Wychowanie	319.595	319.595
	80101	2030		5.497	5.497
	80110	6291		313.998	313.998
	80195	2030		100	100
852			Pomoc Społeczna	944.836	919.823
	85212	2010		666.710	641.697
	85212	6310		540	540
	85213	2010		4.950	4.950
	85214	2010		62.500	62.500
	85214	2030		45.400	45.400
	85219	2030		110.400	110.400
	85295	2030		54.336	54.336
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102.919	102.919
	85415	2030		102.919	102.919
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000
	92116	2020		5.000	5.000
Ogółem				7.221.827	7.262.301

Wykonanie wydatków w działach za 2005 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.586	4.533	98,8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	175.600	175.275	99,8
600	Transport i łączność	385.115	312.064	81,0
750	Administracja publiczna	1.091.825	1.066.225	97,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.276	25.276	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	44.100	43.868	99,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i od innych jedn. nie posiadających osob. prawnej	40.300	32.732	81,2
758	Różne rozliczenia	30.000	0	0
801	Oświata i Wychowanie	4.361.950	3.594.474	82,4
851	Ochrona zdrowia	31.268	31.268	100,0
852	Pomoc społeczna	1.074.116	1.022.113	95,1
854	Edukacyjna opieka wychow.	171.133	169.236	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.147	322.163	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.000	140.413	97,5
926	Kultura fizyczna i sport	2.000	1.000	50,0
Razem		7.904.416	6.940.640	87,8

Wykonanie wydatków wg. ważniejszych zadań za 2005 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	4.586	4.533
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elek. gaz i wodę	175.600	175.275
600		Transport i łączność	385.115	312.064
	40078		87.200	87.200
	60016		297.915	224.864
750		Administracja publiczna	1.091.825	1.066.225
	75011		52.970	52.970
	75022		60.000	44.880
	75023		978.855	968.375

751		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sadow- nictwa	25.276	25.276
	75107		15.522	15.522
	75108		9.063	9.063
	75101		691	691
754		Bezp. Publiczne i ochrona p.poż	44.100	43.868
	75404		10.000	10.000
	75412		34.100	33.868
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	40.300	32.732
	75647		40.300	32.732
758	75818	Różne rozliczenia	30.000	-
801		Oświata i Wychowanie	4.361.950	3.594.474
	80101		1.786.587	1.697.172
	80103		142.760	132.253
	80104		135.547	129.721
	80110		2.143.721	1.499.639
	80113		120.060	115.638
	80146		16.450	3.226
	80195		16.825	16.825
851	85154	Ochrona zdrowia	31.268	31.268
852		Pomoc Społeczna	1.074.116	1.022.113
	85202		15.000	7.042
	85212		667.250	642.237
	85213		4.950	4.950
	85214		123.900	123.900
	85215		3.000	2.595
	85219		149.650	147.302
	85228		26.030	25.681
	85295		84.336	68.406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.133	169.236
	85401		68.214	66.317
	85415		102.919	102.919
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.147	322.163
	90015		237.687	237.645
	90095		85.460	84.518
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.000	140.413
	92109		29.000	25.413
	92113		80.000	80.000
	92116		35.000	35.000
926	92605		2.000	1.000
Ogółem			7.904.416	6.940.640

2834

UCHWAŁA Nr XXXVIII/170/06 RADY GMINY W SAMBORCU

z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r. i udziela absolutorium Wój-

towi Gminy - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: S.Kiliański

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/170/06
Rady Gminy w Samborcu
z dnia 26 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2005 rok.

Uchwałą Nr XXVI/96/05 z dnia 15 marca 2005 został uchwalony budżet Gminy Samborzec na rok 2005 w następujących kwotach:

Plan dochodów	- 13.900.000 zł.
Plan wydatków	- 13.223.014 zł.
Zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości na spłatę kredytu inwestycyjnego.	676.986 zł.

W wyniku pozyskania środków, budżet zwiększył się o kwotę 1 296 908 zł i na dzień 31.12.2005 roku wynosił odpowiednio:

Plan dochodów	- 15 196 908 zł
Plan wydatków	- 15 722 381 zł
Plan dochodów zrealizowany został w 102,04 %	
zgrupowane środki budżetowe wyniosły łącznie	15 508 091 zł

a złożyły się na to następujące dochody:

Największy dochód budżetu stanowi subwencja ogólna dla gminy - 45,12 % w kwocie	6 998 746 zł
w tym: Subwencja oświatowa	- 4 223 669 zł
Subwencja wyrównawcza	- 2 775 077 zł
10,75 % budżetu stanowiły dotacje na zadania zlecone	- 1 667 621 zł

w tym: - z Krajowego Biura Wyborczego	
- na aktualizację rejestru wyborców	- 1 477 zł
- na przeprowadzenie wyborów	- 35 041 zł
- na zadania zlecone przez Wojewodę Świętokrzyskiego	- 1 631 103 zł

z tego:

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej	- 52 970 zł
- dotacja na zadania z zakresu Pomocy Społecznej	- 1 578 133 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne	- 1 453 359 zł
- zasiłki stałe	- 94 000 zł
- usługi opiekuńcze	- 21 600 zł
- na składki zdrowotne zasiłkobiorców	- 9 174 zł

Dotacje na zadania własne gminy wyniosły 2 868 221 zł

co stanowiło 18,49 % budżetu, a otrzymane były na zadania:

w oświacie:

- na wyposażenie klas zero	23 732 zł
- na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	4 632 zł
- na stypendia dla uczniów	185 825 zł
z PAOW na remont Szkoły Podst. w Samborcu	50 691 zł

z zakresu pomocy społecznej:

- zasiłki stałe	130 000 zł
- wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	121 800 zł
- na dożywianie w szkołach	71 400 zł

na zadania inwestycyjne:

- środki otrzymane z SAPARD na:	
- drogi wybudowane /w 2004 roku/	1.092.677 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Samborcu	611.504 zł -
- dotacja z PFRON na zakup sam. dla WTZ -	81.500 zł
- dotacja z Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi /na oczyszczalnię/	140 000 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na oczyszczalnię	315 560 zł
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup wyposażenia dla GZOZ w Samborcu	9 900 zł
środki z Urz. Marszałkowskiego na budowę drogi w Szewcach	15 000 zł
środki z Urz. Wojewódzkiego - na obchody Św. Kwitnącej Jabłoni	7 000 zł
środki z Min. Kultury na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publ.	7 000 zł

Następne dochody budżetu to dochody podatkowe.

W związku z tym, że gmina nasza jest typowo rolnicza, głównym dochodem własnym gminy są podatki: rolny, od nieruchomości i od środków transportu.

Wpływy tych podatków przedstawiają się następująco:

z podatku rolnego	- 843 628 zł
z podatku od nieruchomości	- 645 798 zł
z podatku od środków transportowych	- 302 731 zł

Poważną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów - 1 055 204 zł.

Uzyskujemy również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. W roku budżetowym wyniosły one - 151 394 zł

m.in. z podatków od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych.

Razem dochody podatkowe wyniosły: 19,33 % tj. 2 998 755 zł

Z majątku gminy uzyskaliśmy: 674 294 zł

tj.4,34 % z tego:

- ze sprzedaży wody	319 312 zł
- z czynszów za lokale	- 57 099 zł
- z czynszów dzierżawnych	- 13 821 zł
- z dzierżawy gruntów	- 1 566 zł
- za zrzut ścieków	- 32 696 zł
- za sprzedaż części obiektu UG pod bank	197.000 zł
- ze sprzedaży gruntów	52 800 zł

Ponadto budżet uzyskał dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 105 130 zł oraz z darowizn i dobrowolnych wpłat mieszkańców - 71 057 zł

w tym:

- na budowę wodociągów	- 18 917 zł
- na budowę dróg	- 7 320 zł
- na budowę kanalizacji	- 44 820 zł

Pozostałe dochody to m.inn. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za zwłokę - razem - 124 267 zł.

Jak widać z przedstawionej powyżej informacji, w dalszym ciągu budżet gminy - jego wielkość i kierunki finansowania uzależnione są w ogromnym stopniu od wielkości środków z zewnątrz.

W celu zwiększenia dochodów własnych intensywnie prowadzona była egzekucja podatkowa.

W zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości wystawiono 4 434 upomnienia oraz 438 tytułów wykonawczych,

w zakresie podatku od środków transportowych wystawiono - 382 decyzje i 72 tytuły wykonawcze,

dla należności za pobór wody i za zrzut ścieków wystawiono 459 upomnień,

w zakresie czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wystawiono 18 upomnień.

Egzekucja zaległości w naszych warunkach jest niezwykle trudna, gospodarstwa są w większości małe /- ogółem 4.540 gospodarstw oraz 1.271 gospodarstw do 1 ha/, w których niewielki dochód z gospodarstwa jest jedynym źródłem utrzymania rodziny. Najczęściej odpowiedzią na upomnienie, jest złożenie podania o umorzenie zaległych zobowiązań. Wzmoczona egzekucja, spowodowała zmniejszenie zaległości. Stan należności dla budżetu z tytułu różnych podatków i opłat wynosi na dzień 31.12.2005 ogółem 527 833 zł

O wpłatach i stanie zaległości w poszczególnych miejscowościach na 31.12..2005r. informują szczegółowo zał. Nr 1a, 1b, 1c.

Ze zgromadzonych dochodów spłacono ratę kredytu w kwocie 500.000 zł do BS Sandomierz oraz 130.000 zł pożyczki do WFOŚ w Kielcach. Z pozostałych dochodów realizowane były sukcesywnie wydatki budżetowe.

Największą pozycję stanowi niezmiennie Dz. 801 - Oświata

W 2005 roku wydatki wyniosły tu 5 627 237 zł tj. 37,7 % planu rocznego.

W minionym roku w zakresie oświaty poniesione były wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 351 788 zł na:

1. zapłatę za wymianę otworów okiennych w SP w Samborcu
2. zapłatę za wykonanie kanału wentylacyjnego, niezbędnego dla prowadzenia dożywiania uczniów w S.P. w Samborcu
3. zapłatę końcową za salę gimnastyczną w Samborcu

Wydatki bieżące oświaty wyniosły 5 275 449 zł (działalność tę obrazuje zał. Nr 2). Dział 854 - wydatki wyniosły tu 201 621 zł a były zrealizowane na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów /stypendia/ a także wypłaty świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Następną co do wielkości pozycją budżetu jest działalność w zakresie gospodarki komunalnej. Łączne wydatki wyniosły tu 3 292 703 zł.

Modernizowana od czerwca 2003 roku oczyszczalnia ścieków w Samborcu została oddana do użytku. Wydatki na tym zadaniu w 2005 roku. wyniosły 1 553 883 zł. W tym ze środków powodziowych 140 000 zł, z dotacji WFOŚiGW w kwocie 315 560 zł. w Kielcach. Łączny koszt modernizacji oczyszczalni wyniósł 3 277 767 zł. Oczyszczalnia wykonana została według najnowszych technologii. Po zakończeniu tej inwestycji, Gmina Samborzec otrzymała nominację do tytułu: „MODERNIZACJA ROKU 2005” - w konkursie o zasięgu krajowym. Następne wydatki to zapłata za wykonaną kanalizację Samborzec, łącznie z nadzorem inwestorskim w kwocie 883.241 zł. w tym ze środków SAPARD 611 504 zł a także za kanalizację Samborzec-Pogórze i Polanów -Pastwiska w łącznej kwocie 51 457 zł.

Wykonana została dokumentacja kanalizacji Chobrzany-Strączków za 63 200 zł. W roku 2005 dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w Zajeziorku za kwotę 16 904 zł.

Ponadto w dziale tym zrealizowane były wydatki bieżące na kwotę 724 018 zł

w tym m.in: na oświetlenie uliczne i konserwację lamp ulicznych

- 161 174 zł,

- składka na Ekolog. Z.G.D.K.

67 882 zł

- zapłata za energię na oczyszczalni ścieków

- 80 620 zł

- zapłata za energię na ujęciach wody oraz za gaz i energię OZ Chobrzany i OZ Skotniki -

39 929 zł

- zapłata za wielokrotne usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, za wywóz śmieci, opłaty za zanieczyszczenie środowiska i inne wydatki

- 189 791 zł.

- zapłata odsetek od kredytów

- 184 622 zł

- Dział - Drogownictwo.

W bieżącym roku zrealizowane były zadania na drogach gminnych

w kwocie

541 177 zł

z tego:

125 000 zł wydatkowano na budowę dróg powiatowych w ramach porozumień pomiędzy samorządami

110 769 zł wydatkowano na doraźne remonty dróg gminnych, oraz roboty sprzętowe na drogach gminnych w tym również zimowe utrzymanie dróg gm.

204.239 zł dokonano zapłaty końcowej za drogi wybudowane w 2004r.

23.211 zł wydatkowano na budowę drogi w Gorzyczanach,

21.252 zł wydatkowano na utwardzenie placu przy strażnicy OSP Gorzyczany

15.030 zł uregulowano za remont drogi w m-ci Strączków,

14.589 zł wydatkowano za remont drogi w Ryłowicach.

27.000 zł zapłacono za projekt przebudowy drogi Chobrzany-Janowice.

87 zł uzgodnienia map Milczany i Szewce.

Następne wydatki to Dz. 750 - administracja -

98 502 zł - to koszty zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej a były to m.inn. wydatki osobowe i ubezpieczenia społeczne dla stanowisk: Ewidencja Ludności, USC i OC, oraz zakupy materiałów biurowych i drobne usługi konserwacji sprzętu komputerowego.

111 382 zł to wydatki Rady Gminy. Zostały poniesione na wypłatę diet za odbyte posiedzenia Rady Gminy, wypłaty delegacji służbowych, zakupy czasopism samorządowych, zakup nagród dla „prymusów” szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakupy wiązanek okolicznościowych, koszty szkoleń, składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i inne wydatki.

Administracja Samorządowa:

Wydatki bieżące wyniosły tu 1 879 853 zł. 58 % tej kwoty stanowiły wypłaty wynagrodzeń (24,5 etatu). Pozostałe wydatki to: składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenie budynku U.G. i wyposażenia biur, zapłata za gaz i energię elektryczną, zapłata za prenumeratę Dzienników Urzędowych i czasopism fachowych, zakup sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości. Ponadto: koszty szkoleń pracowników, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zapłata za konserwację sprzętu komputerowego, opłaty komornicze, koszty podróży służbowych i inne. Wydatki inwestycyjne w administracji wyniosły 212.097 zł. W roku 2004 oddana została do użytku nowa sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. W roku 2005 dokonano zapłaty końcowej 195.000 zł. Poza tym zostały wymienione drzwi wejściowe do budynku UG za kwotę 17.097 zł.

Następne wydatki to różna działalność w administracji - 126 005 zł

Finansowane są tu prowizje sołtysowskie - 63 841 zł i wynagrodzenia osób zatrudnionych w grupach interwencyjnych i robotach publicznych - 45 935 zł.

Poza tym składki ubezpieczeniowe sołtysów i grup interwencyjnych, koszty przejazdów i diet sołtysów i inne wydatki związane z tą działalnością. Urząd Gminy umożliwia corocznie kilkunastu absolwentom szkół

średnich i wyższych, odbycie stażu i zdobycie doświadczenia w pracy biurowej. Absolwenci wykonywali różne prace na rzecz U.G. na koszt Powiatowego Urzędu Pracy.

Łączne wydatki na administrację wyniosły w bieżącym roku 2 215 742 zł i zostały wykonane w 95 % planu rocznego.

Następną pozycją w wydatkach stanowił - Dz. 852 - Pomoc Społeczna -

Wydatki w tej działalności wyniosły 2 264 259 zł.

Szczegółową informację przedstawia zał. Nr: 3.

W dziale 853 zrealizowane były wydatki w kwocie 125 000 zł.

3000 zł przekazano jako dotację dla WTZ na zakup nowego komputera,

122 000 zł wydatkowano na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z dotacji PFRON 81500 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatki wyniosły 215 451 zł, a była to przede wszystkim zapłata za zużytą na hydroforniach energię elektryczną, zapłata za wodę z PGKiM Sandomierz, zakup środków do uzdatniania wody, zakup niezbędnych materiałów dla hydrofornii w Szewcach a także sfinansowano aktualizację map pod wodociąg Samborzec.

W dziale rolnictwo: przekazano składkę na Izby Rolnicze w kwocie 20 387 zł

Następny dział 754 to bezpieczeństwo publiczne.

Wydatki w tym dziale wyniosły - 84 520 zł. i były zrealizowane na potrzeby jednostek OSP na terenie gminy m.in. pomoc w zorganizowaniu wyjazdu młodzieżowej drużyny pożarniczej ze Skotnik na zawody do Chorwacji, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenia samochodów i drużyn pożarniczych i inne wydatki. Przekazana została dotacja w kwocie 7.000 zł dla KPSP w Sandomierzu na częściowe sfinansowanie zakupu specjalistycznej drabiny pożarniczej

Z budżetu gminy przekazana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu w kwocie 117 000, zł. w tym 7 000 zł z dotacji Min. Kultury. Informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej i o sposobie wydatkowania środków przedstawia zał. Nr 4.

Następny dział to Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki wyniosły tu 85.688 zł a były to: opłaty startowe Szkolnego Klubu Sportowego z Chobrzezan, ubezpieczenie drużyn sportowych, dotacje dla LZS Jachimowice i LZS Samborzec na prowadzenie działalności w zakresie szerzenia kultury fizycznej.

Następne wydatki poniesione zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi i wyniosły - 114 893 zł, z czego 3 540 zł wypłacono za pracę Komisji, 8 674 zł to wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Socjoterapeutycznego, 5470 zł zapłacono szpitalowi za prowadzenie badań profilaktycznych, pozostałe to zapłata za transport dzieci i młodzieży na zielone szkoły i wycieczki krajoznawcze, zapłata za naukę w sandomierskiej szkole muzycznej dzieci muzycznie uzdolnionych, dofinansowanie zespołu „Skrzydła nadziei” z Chobrzezan, zakup nagród i słodyczy na obchody „Dnia dziecka” i na organizowany konkurs antynikotynowy przeciwdziałania narkomanii i inne. Ponadto gmina przeprowadziła /jako zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze/ wybory parlamentarne i prezydenckie. Koszty wyborów i prowadzenia rejestru wyborców wyniosły 36 518 zł i w całości sfinansowane zostały z dotacji KBW.

Łącznie w 2005 roku, wydatki budżetowe były zrealizowane w 95 %%. i wyniosły 14 942 343 zł. Wydatki były mniejsze od zgromadzonych dochodów o 565 748 zł i kwota ta stanowi nadwyżkę 2005 roku.

Na dzień 31.12.2005r. zadłużenie Gminy Samborzec wynosi 3 296.115 zł, co stanowi 21,25 % dochodów ogółem i w rozumieniu art. 170 Ustawy o finansach publicznych - jest bezpieczne dla budżetu.

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium.

Dziękuję za uwagę.

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2005 w dziale „Oświata i Wychowanie”**

W Gminie Samborzec wydatkowano w 2005r w szkołach prowadzonych przez Gminę kwotę ogółem 4.993.113 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

Subwencja oświatowa na rok bieżący wyniosła 4.203.669 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy w tym zakresie wyniosło 789.444 zł.

W podziale na zadania szkolne wydatkowano na:

- szkoły podstawowe - 3.048.699 zł,
- oddziały przedszkolne i „0” - 162.687 zł,
- gimnazja - 1.301.367 zł,
- liceum ogólnokształcące - 345.235 zł,
- dowóz uczniów - 94.505 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 40.620 zł.

Wydatki na powyższe zadania zrealizowano z następujących źródeł dochodu:

- subwencja oświatowa na realizację zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- dotacja z budżetu gminy dofinansująca funkcjonowanie oświaty w gminie,
- dotacja na stypendia socjalne i Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o systemie oświaty.
- środki na stypendia współfinansowane z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na podstawie podpisanej umowy,
- dotacja przeznaczona na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna” przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów klas I z rodzin uboższych.

Dofinansowanie z budżetu gminy przeznaczone zostało na następujące grupy wydatków

- dofinansowanie funkcjonowania małych szkół podstawowych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych: - obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci sześciolletnich przy wszystkich szkołach podstawowych,
- prowadzenie grup przedszkolnych młodszych w czterech naszych szkołach w postaci oddzielnych oddziałów oraz jednego w połączeniu z grupą sześciolatków,
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci mieszkańców naszej gminy a korzystających z usług przedszkoli w Sandomierzu,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych mieszkańców gminy realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Radość Życia”
- pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych z odległości powyżej 3 km dla uczniów klas I-II i z odległości powyżej 4 km dla uczniów starszych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- pokrycie kosztów bieżących remontów wynikłych z bieżącej eksploatacji szkół oraz wynikłych ze stworzenia przepisów z zakresu prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-epidemiologicznej, inspekcji pracy, eksploatacji instalacji elektroenergetycznej, odgromowej, gazowej i wentylacyjnej.

W układzie rodzajowym bieżące wydatki szkół w 2005r przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi stanowią - 88,5 %
- wydatki rzeczowe tj. wydatki na energię i gaz, inne wydatki rzeczowe, środki czystości oraz usługi i bieżące remonty - 11,5 %

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło za 2005 roku 101,03 etatu.

Zatrudnienie obsługi - 16,85 w przeliczeniu na pełne etaty, wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o jeden etat sprzątaczkę zatrudnioną w związku z oddaniem sali gimnastycznej w Samborcu.

W dziale Oświata i Wychowanie zrealizowano zakup wyprawek szkolnych dla klas I na kwotę 4.632 zł.

Po podpisaniu umowy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach zrealizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wypłatę stypendium dla 26 uczniów liceum na kwotę 29.591,42 zł.

Ponadto gminy zostały zobowiązane ustawą o systemie oświaty od stycznia 2005r do realizacji pomocy materialnej dla uczniów o dochodach obliczonych wg ustawy o pomocy społecznej,

W 2005r w gminie Samborzec zrealizowano dwie transze stypendiów tzw. socjalnych:

I transza od stycznia do czerwca i II transza od września do grudnia na ogólną kwotę 169.791 zł

Stypendia te otrzymało 488 uczniów i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, językowych i służb socjalnych.

Wypłacono również stypendium Prezesa Rady Ministrów za dobre wyniki w nauce na kwotę 2.580 zł.

Obsługę ekonomiczno-finansową dla szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki prowadzi Zespół Jednostek Organizacyjnych Gminy, który zatrudnia 5 pracowników, w tym 1 konserwator pracujący na rzecz wszystkich szkół.. Koszty ZOJOG za 2005 roku wynoszą 282.336 zł.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2005 rok**

Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu wojewódzkiego i z budżetu gminy. Wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne i własne obowiązkowe.

Na zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego otrzymano kwotę - 1 578 133 zł

Na zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego otrzymano kwotę - 323 200 zł

Na zadania własne i własne obowiązkowe z budżetu gminy otrzymano kwotę - 362 927 zł

Razem dotacje wyniosły - 2 264 260 zł.

Rozdział 85201

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Wykonanie - brak wykonania, ponieważ żadna niepełnoletnia osoba nie wymaga umieszczenia w takiej placówce.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - brak wykonania w 2005 roku nie wystąpiły potrzeby umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej. Osoby potrzebujące pomocy umieszczano w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Koprzywnicy lub w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu (Hospicjum Św. Ojca Pio). Z tej formu pomocy skorzystały 4 osoby.

Rozdział 85203

Ośrodki Wsparcia

Wykonanie kwota

- 2 700 zł

Kwota ta została przeznaczona na opłatę Schroniska im. Brata Alberta dla 1 osoby, która opuściła Zakład Karny.

Rozdział 85220

Mieszkania Chronione

Wykonanie kwota

- 1 197 zł

Kwota została przeznaczona na opłatę Ośrodka wsparcia dla samotnej matki z dwójką małych dzieci w wyniku interwencji kryzysowej.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Zadanie zlecone - finansowane z budżetu wojewódzkiego:

Wykorzystano środki w wys. 1 452 819 zł z przeznaczeniem na:

Zasiłek rodzinny wraz z ośmioma dodatkami tj.

Zasiłki rodzinne na kwotę - 487 633 zł

Dodatki na kwotę 623 320 zł w tym:

1. z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 23 000 zł
2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 77 744 zł
3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę - 243 866 zł
4. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę - 44 320 zł
5. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę - 82 080 zł
6. z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania dla 1 osoby na kwotę - 4 800 zł.
7. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 87 660 zł
8. z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 59 850 zł

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinom w których dochód nie przekracza 504 zł na osobę, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 583 zł miesięcznie na osobę.

Wyplacane są również świadczenia opiekuńcze tj. świadczenia pielęgnacyjne dla osób wychowujących niepełnosprawne dzieci i tu obowiązuje w/w kryterium oraz zasiłki pielęgnacyjne, przy przyznawaniu tych zasiłków nie jest obliczany dochód. Świadczenie pielęgnacyjne pobierają osoby które rezygnują z pracy w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Świadczenie pielęgnacyjne wykorzystano kwotę - 80 122 zł

Zasiłki pielęgnacyjne wykorzystano kwotę - 153 648 zł.

Łącznie na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń opiekuńczych wykorzystano kwotę - 1 344 723 zł. Zasiłki zostały wypłacone w terminie.

Na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. W roku 2005 do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zgłoszonych było 18 osób i odprowadzono składkę na kwotę 22 727 zł.

Od 1 września 2005 roku wypłacane jest nowe świadczenie tzw. zaliczka alimentacyjna. Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna. Jest to świadczenie zależne od dochodu rodziny i przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł

Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej w 2005 roku wykorzystano kwotę 43 054 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w tym:

- na płace wykorzystano kwotę 30 890 zł
- materiały biurowe i wyposażenie biura 11 425 zł

Kwotę 540 zł dotacji z budżetu wojewódzkiego tut. Ośrodek otrzymał na wyposażenie stanowiska realizującego wypłatę zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85213

Ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego

Odprowadzona składka na ubezpieczenia zdrowotne kwota 9 174 zł

Za osoby, które pobierają zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Składkę zdrowotną odprowadzono dla 19 osób.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze

Zadania zlecone, zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego oraz zadania własne z budżetu gminy.

Wykonanie - na wypłatę zasiłków stałych zadanie zlecone kwota 94 000 zł

Zasiłek stały może otrzymać osoba całkowicie niezdolna do pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym której dochód w przypadku samotnego zamieszkania nie przekracza 461 zł a w rodzinie 316 zł na osobę. Zasiłek stały przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.

Zasiłek stały otrzymuje 36 osób w tym 20 osób samotnie gospodarujących, a 16 osób pozostających w rodzinie.

Zasiłek stały wypłacany jest w wysokości od 30 zł do 418 zł miesięcznie.

Wykonanie - na wypłatę zasiłków okresowych zadanie własne dotowane przez budżet wojewódzki. kwota 130 000 zł

Zasiłek okresowy przyznawany jest osobom i rodzinom których dochód nie przekracza kryterium dochodowego i wypłacany jest w wysokości:

- 1) W przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.
- 2) W przypadku rodziny - 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny i w tej wysokości gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Z zasiłków okresowych korzystało 181 osób i rodzin które podpisały kontrakt socjalny czyli pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc określającą uprawnienia i zobowiązania stron w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki te wypłacane w wysokości 20 zł do 438 zł miesięcznie przez okres od 2 do 4 miesięcy.

Na zadanie własne z budżetu gminy wykorzystano kwotę 112 174 zł

Wykonanie - zasiłki celowe specjalne kwota 33 440 zł

Wykonanie - zasiłki celowe kwota 78 734 zł

Zasiłek celowy specjalny otrzymują osoby i rodziny w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Z w/w zasiłku korzystało 175 osób. Zasiłek przyznany był w wysokości od 30 zł do 400 zł jednorazowo.

Zasiłki celowe przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Z zasiłków celowych korzystało 357 osoby i rodziny.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Zadanie własne gminy wykonano na kwotę 3 969 zł

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przysługuje on osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące między innymi wysokości dochodów i powierzchni mieszkania Dodatek mieszkaniowy otrzymują 4 rodziny w kwocie od 59 zł do 195 zł miesięcznie.

Rozdział 85219

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania własne dotowane z budżetu wojewódzkiego i budżetu gminy

Wykonanie z budżetu wojewódzkiego kwota 121 800 zł

Wykonanie z budżetu gminy kwota 174 114 zł

Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Z tych osób dwóch pracowników ma w części wypłacane wynagrodzenie z rozdziału 85212 a jeden pracownik z rozdziału 85228.

Otrzymane środki przeznaczono na wypłacanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prowizji bankowych itp.

Rozdział 85228

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania zlecone z budżetu wojewódzkiego i z budżetu gminy.

Wykonanie zadania z budżetu wojewódzkiego kwota 21 600 zł

Wykonanie zadania z budżetu gminy kwota 18 085 zł

Łącznie na wykonanie tego zadania wykorzystano kwotę 39 685 zł

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, posiadające dowody leczenia z Poradni Zdrowia Psychicznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie tut. Gminy obejmują, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji wspierającej proces leczenia i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Jest to szczególnie rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Środki wykorzystane na wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85295.

Dożywianie

Zadanie własne gminy dotowane przez budżet wojewódzki.

Wykonanie zadania zleconego z budżetu wojewódzkiego kwota 71 400 zł

Wykonanie zadania z budżetu gminy kwota 50 688 zł

Zadanie wykonano na łączną kwotę 122 088 zł

Z dożywiania korzystało 642 dzieci. Dożywianie prowadzone jest w 7 szkołach podstawowych i w 2 gimnazjach w formie zup + chleb lub bułka słodka + mleko lub herbata, na kwotę 82 408 zł. Kwotę 39 680 zł przeznaczono na „Posiłek dla potrzebujących” w ramach tego programu przyznano zasiłki celowe 138 rodzinom w tym 262 osób, dla 71 dzieci do lat siedmiu, 62 osobom w szkołach ponad gimnazjalnych, 40 osobom niepełnosprawnym i 89 osobom bezrobotnym. Zasiłek wypłacony był w wysokości 40 zł miesięcznie na osobę i wypłacony był w okresie od 2 do 3 miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży najuboższej, deklarując pomoc finansową, jak również dla dzieci z rodzin które stać na sfinansowanie wypoczynku we własnym zakresie bądź częściowo.

Dzieci z terenu Gminy Samborzec za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały z następujących ofert wypoczynku:

- Do Zaklikowa wyjechało 40 dzieci. Kolonia zorganizowana przez ZHP w Stalowej Woli. Koszt uczestnictwa jednego dziecka wynosił 225 zł, całkowity koszt koloni 9000 zł. Pokryty został z funduszu Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzieci wypoczywały w dniach 26.06-03.07.2005r.
- 20 dzieci uczestniczyło w koloni w Olchowcu w dniach 01.07-14.07.2005r. zorganizowanej przez ZHP „Jędrusie” Tarnobrzeg. Koszt uczestnictwa jednego dziecka 370 zł, koszt całkowity 7400 zł. Pokryty został z funduszu Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Siedmioro dzieci wyjechało do Mszany Dolnej w dniach 08.07-21.07.2005r na kolonię zorganizowaną przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, który pokrył całkowity koszt wypoczynku. Kolonia przeznaczona była dla dzieci byłych pracowników „Państwowych Gospodarstw Rolnych”.

- Z wycieczki w Ustce skorzystało 4 dzieci w dniach 25.06-06.07.2005r. Organizatorem kolonii było Kuratorium Oświaty Kielce, które pokryło całkowity koszt kolonii. Urząd Gminy sfinansował dojazd dzieci do Kielc.
- Nad morze do Rewala w dniach 25.06-08.07.2005r wyjechało 18 dzieci. Organizatorem kolonii było Ministerstwo Rolnictwa. Łączny koszt koloni jednego dziecka 900 zł z tego 550 zł dofinansowano z Ministerstwa Rolnictwa. W Kolonii mogły uczestniczyć tylko dzieci rolników. Koszt kolonii wraz z dojazdem i ubezpieczeniem ponosili sami rodzice 570 zł od dziecka.
- Na obóz sportowy do Zakopanego w dniach 07.08-17.08.2005r organizowany przez Zespół Publicznych Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Chobrzeżanach uczestniczyło 27 uczniów w tym 22 najbiedniejszych uczniów otrzymało pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 3300 zł.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za 2005r. w Dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Biblioteki

Miniony rok dla Biblioteki był w miarę pomyślny. Otrzymaliśmy dotację celową na zakup nowości w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury w wysokości 7 000 zł. Mimo znacznego wzrostu ceny książki, udało się utrzymać zakup nowości na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Czynione starania o utworzenie „Kawiarenki Internetowej” nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Biblioteka wprawdzie wzbogaciła się o dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na ten cel, ale nie uzyskała stałego dostępu do Internetu. Zadanie to będzie realizowane w 2006 roku.

Z Biblioteki korzysta rocznie 1 000 czytelników. W trosce o nich zakupiono w roku ubiegłym 620 nowych książek. Zbiory Biblioteki stanowią prawie 21 tys. woluminów, a w minionym roku wypożyczono ich ponad 19 tys. Prenumerowane jest również 17 tytułów czasopism.

Wśród naszych czytelników dużą grupę stanowią ambitni kształcący się ludzie, rozumiejący rolę wykształcenia, chcący podnieść swoje kwalifikacje. To z myślą o nich rozpoczęliśmy automatyzację biblioteki i starania o dostęp do Internetu.

Swoją obecność w środowisku staramy się zaznaczyć poprzez różne formy pracy z czytelnikiem. Z roczną częstotliwością uczestniczymy w regionalnej imprezie Święcie Kwitnącej Jabłoni, organizując konkursy: poetycki „O Laur Święta Kwitnącej Jabłoni” i plastyczny „Kocham Tę Ziemię”. Organizujemy spotkania z autorami, gościliśmy Wandę Chotomską, Krzysztofa Petka - pisarza dla młodzieży. W maju 2005 gościliśmy aktorów z Teatru „Lajkonik” z Krakowa z przedstawieniem dla najmłodszych. Ponadto organizujemy wystawy, konkursy.

To wszystko jest możliwe dzięki dobrej współpracy ze szkołami. Jest to również zasługa samorządów wszystkich dotychczasowych kadencji, aprobujących podejmowane w bibliotece działania, rozumiejących czytelnicze potrzeby.

Oferta biblioteczna w postaci księgozbiorów, czasopism, dobrej informacji, uprzejmej obsługi możliwa jest dzięki wysiłkom 2 osobowej kadry zatrudnionej na 2 etatach, 1 osoba magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej i jedna osoba studiująca. Biblioteka czynna jest przez sześć dni w tygodniu.

Pilną potrzebą jest dalsza automatyzacja biblioteki, utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Kolejną istotną sprawą jest zwiększenie ilości prenumerowanych czasopism oraz większy zakup literatury edukacyjnej w tym, materiały multimedialne.

I. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów

Do zbiorów GBP włączono 620 wol. książek na kwotę 17 175 zł.,
w tym:

- zakup ze środków własnych 319 wol. na kwotę 10 175 zł.
- z dotacji Ministra Kultury 276 wol. na kwotę 7 000 zł.

Wskaźnik zakupu wyniósł 6,3 wol. na 100 mieszkańców (norma krajowa 18 wol.).

Średnia cena zakupionej książki wyniosła 27,7 zł.

Nabyto w drodze prenumeraty 17 tyt. czasopism, na które wydatkowano 1 460 zł.

Prowadzono ewidencję przybytków i ubytków w/g obowiązujących zasad.

Stan zbiorów na 31.12.2005 roku wyniósł 20 917 wol.

II. Opracowanie zbiorów

Nabytki opracowano pod względem formalnym i rzeczowym. Sukcesywnie prowadzono prace nad katalogami tradycyjnym kartkowym i komputerowym.

Do katalogów rzeczowego i alfabetycznego włączono około 2 000 kart katalogowych.

Do komputerowego katalogu książek wprowadzono 825 rekordy (stan bazy 2 976).

W celu usprawnienia procesów bibliotecznych nadal kontynuowano prace nad komputeryzacją GBP w zakresie: utrzymania i budowy własnych baz danych.

III. Udostępnianie zbiorów

Zarejestrowano 942 czytelników (więcej o 39 niż w 2004)

Wypożyczono na zewnątrz 22 010 zbiorów (2004 : 22 930 mniej o 920) w tym:

- książek - 19 908 (2004 : 19908)
- czasopism - 2 102

Zanotowano 12 802 odwiedzin w wypożyczalni i 2 829 odwiedzin w czytelni

Udostępniono na miejscu 5 519 egz. zbiorów, w tym:

- książek - 3 304
- czasopism - 2 215

Odnotowano niewielki spadek zamówień na materiały biblioteczne z Wypożyczeń Międzybibliotecznych. Zarejestrowano w ciągu roku 58 zamówień, zrealizowano 11.

IV. Działalność informacyjna, oświatowa, kulturalna

Udzielono 1 764 informacji czytelnikom indywidualnym.

W ramach przysposobienia bibliotecznego przeprowadzono:

- 2 lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych /Złota, Samborzec/
- 3 wystawy - pokonkursową „Kocham Tę Ziemię”, Turystyka w Gminie Samborzec i o tematyce ekologicznej - wspólnie z nauczycielami ze szkoły podstawowej w Złotej i gimnazjum w Samborcu
- 4 konkursy plastyczne
- przedstawienie teatralne dla najmłodszych (Teatr Lajkonik z Krakowa)
- współorganizowano Gminny Dzień Dziecka
- biblioteka brała również czynny udział w Festiwalu Piosenki Religijnej

Pracownicy GBP uczestniczyli w 8 seminariach dla bibliotekarzy zorganizowanych przez WBP w Kielcach.

V. Sprawy organizacyjne, administracyjno-gospodarcze

Na koniec 2005r. zatrudniono w Bibliotece 2 osoby na stanowiskach merytorycznych.

Realizacja budżetu

Dysponowano budżetem w wysokości (w tym dotacja Ministra Kultury 7 000)	117 231,04 zł.
- Na zakup książek wydatkowano	17 175,00 zł.
- Na zakup czasopism	1 460,00 zł.
- Wydatki osobowe ze składką ZUS	95 922,00 zł.
- Nagrody w konkursach	500,00 zł.
- Wydatki rzeczowe tj. delegacje, usługi, bieżące utrzymanie biblioteki, zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych	2 174,04 zł.
Razem za 2005 rok wydatki wyniosły:	117 231,04 zł.

2835

UCHWAŁA Nr 149/XXV/06 RADY GMINY W SMYKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Smyków za 2005 rok.
Przyjęte sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: M. Milcarz

Załącznik do uchwały Nr 149/XXV/06
Rady Gminy w Smykowie
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Smyków za 2005 rok

Budżet Gminy w Smykowie na rok 2005 po stronie dochodów został uchwalony w kwocie 5.538.444 zł. Na dzień 31.12.2005 roku plan dochodów wynosi 7.086.439 zł, wzrósł o kwotę 1.547.995 zł, z tego:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 6310	116.937 zł
w tym:	
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - KBW	19.070 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - KBW	11.681 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, w tym obsługa - GOPS	122.324 zł
- wyposażenie stanowiska pracy wobec dłużników alimentów - GOPS	540 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - GOPS	- 3.599 zł
- wypłata zasiłków - GOPS	- 33.079 zł
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020, 6630	21.000 zł
w tym:	
- zakup wydawnictw dla Gminnej Biblioteki Publicznej	6.000 zł
- refundacja kosztów remontu drogi gminnej	15.000 zł
3. Dotacje na zadania własne § 2030, 2033, 6330	419.407 zł
w tym:	
- wyprawka szkolna	1.610 zł
- wypłata zasiłków - GOPS	20.310 zł
- bieżąca działalność GOPS	1.600 zł
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”	70.570 zł
- stypendia dla uczniów	325.317 zł
4. Zwiększenie subwencji oświatowej	54.292 zł
5. Zwiększenie pozostałych dochodów	936.359 zł
Razem zwiększenia w ciągu roku	1.547.995 zł

Wykonanie dochodów za rok 2005 wynosi	7.059.602 zł
co stanowi 99,6 % realizacji, w tym:	
- dochody własne (w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) - 28,5 %	
- plan	1.948.179 zł
- wykonanie	2.016.261 zł
	103,5 %
- dotacje celowe (w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) - 26,2 %	
- plan	1.941.152 zł
- wykonanie	1.846.233 zł
	95,1 %
- subwencje ogółem (w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem) - 45,3 %	
- plan	3.197.108 zł
- wykonanie	3.197.108 zł
	100 %

z tego:

Wykonanie dochodów własnych gminy według źródeł przedstawia się następująco:

1) Podatkowe

A. Podatki lokalne

- podatek opłacany w formie karty podatkowej § 0350	
- plan	400 zł
- wykonanie	1 zł
- podatek od nieruchomości § 0310	
- plan	286.100 zł
- wykonanie	287.227 zł
	100,4 %
- podatek rolny § 0320	
- plan	40.400 zł
- wykonanie	41.006 zł
	101,5 %
- podatek leśny § 0330	
- plan	54.000 zł
- wykonanie	54.631 zł
	101,2 %
- podatek od środków transportowych § 0340	
- plan	45.220 zł
- wykonanie	45.621 zł
	100,9 %
- podatek od spadków i darowizn § 0360	
- plan	2.929 zł
- wykonanie	4.635 zł
	158,2 %
- podatek od posiadania psów § 0370	
- plan	100 zł
- wykonanie	0 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	
- plan	14.400 zł
- wykonanie	22.806 zł
	158,4 %

B. Udziały w podatkach państwowych

- podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	
- plan	240.000 zł
- wykonanie	271.003 zł
	112,9 %
- podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	
- plan	13.000 zł
- wykonanie	17.221 zł
	132,5 %

2) Z opłat

- wpływy z opłaty skarbowej § 0410	
- plan	9.200 zł
- wykonanie	7.901 zł
	85,9 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	
- plan	37.612 zł
- wykonanie	37.612 zł
	100 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	
- plan	53.456 zł
- wykonanie	53.456 zł
	100 %
- wpływy z opłaty administracyjnej § 0450	
- plan	3.000 zł
- wykonanie	2.799 zł
	93 %
- pozostałe opłaty § 0690, 0910, 0920, 0970, 2360, 2390	
- plan	200.141 zł
- wykonanie	213.273 zł
	106,6 %

w tym:

uzyskane dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowią - 466 zł

3) Z majątku

- wpływy ze sprzedaży składników majątku komunalnego § 0870	
- plan	85.884 zł
- wykonanie	85.884 zł
	100 %
Dokonano sprzedaży działki Nr 597 o pow. 0,74 ha wraz z budynkiem po byłej szkole Podstawowej w Kawęczynie. Zakupu dokonał Pan Borkowski Janusz zam. Kielce z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka w łącznej kwocie 82.334 zł. Dokonano sprzedaży działki nr 103/02 o pow. 0,38 ha położona w miejscowości Królewiec. Zakupu dokonali P. Anna i Roman Osiak zam. Miedziana Góra na łączną kwotę 3.550 zł.	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku komunalnego § 0750	
- plan	29.220 zł
- wykonanie	30.798 zł
	105,4 %
- pozostałe wpływy z majątku gminy § 0830	
- plan	136.301 zł
- wykonanie	145.071 zł
	106 %
- środki pozyskane z innych źródeł § 2705, 6290, 6291	
- plan	696.816 zł
- wykonanie	695.316 zł
	99,8 %

w tym:

wykonanie stanowią

- środki pozyskane z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na wypłatę stypendium	6.000 zł
- udział mieszkańców z tytułu budowy wodociągów Ścinków, Cisownik	58.450 zł
- środki otrzymane z „SAPARD” z tytułu modernizacji drogi Miedzierz - Wólka Smolana	142.187 zł
- środki otrzymane z firmy Lafarge Dachy z tyt. przebudowy drogi gminnej Huta - Kozów	488.679 zł
Razem	695.316 zł

Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010, 6310	
- plan	1.388.526 zł
- wykonanie	1.348.704 zł
	97,1 %
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień § 2020, 6630	
- plan	21.000 zł
- wykonanie	21.000 zł
- dotacje na zadania własne § 2030, 2033	
- plan	531.626 zł
- wykonanie	476.529 zł
	89,6 %

Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa § 2920	
- plan	1.681.918 zł
- wykonanie	1.681.918 zł
	100 %
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	
- plan	1.515.190 zł
- wykonanie	1.515.190 zł
	100 %

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera Zał. Nr 1 - Plan i Wykonanie Dochodów Budżetu Gminy za 2005 rok. Jak wynika z załączonego zestawienia realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 100 % lub powyżej. Niższy wskaźnik realizacji wykonanych dochodów nastąpił w ramach działu 756 w § 0350 z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, brak wykonania w § 0370 z tytułu podatku od posiadania psów.

Nie nastąpiła realizacja wykonania § 0830 - Wpływy z usług w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ponieważ nie były świadczone usługi w tym zakresie.

Stan zaległości na dzień 31.12.2005r. (zgodnie z rub. 10 spr. Rb - 27S.) wynosi 36.083 zł.

Podatki lokalne

- zaległość w podatku od nieruchomości	§ 0310	18.005
- zaległość w podatku rolnym	§ 0320	2.655
- zaległość w podatku leśnym	§ 0330	5.701
- zaległość w podatku od środków transportowych	§ 0340	2.105
- zaległość z wpływów z karty podatkowej	§ 0350	1.001
- przypisane odsetki od zaległości podatkowych	§ 0910	4.029

Opłaty

- zaległość za pobór wody	§ 0830, 0920	2.205
- zaległość z tytułu zużycia energii elektrycznej	§ 0830, 0920	382
	Razem zaległości	36.083 zł

Urząd Gminy wystawił dla zalegających upomnienia i tytuły wykonawcze. Na znaczny wzrost zaległości w w/w podatkach ma wpływ nieuregulowany stan prawny gruntów, przez co gmina nie ma możliwości ściągnięcia należności.

Stan nadpłat na 31.12.2005r. wynosi 1.030 zł, z tego:

- nadpłata w podatku od nieruchomości	§ 0310	390
- nadpłata w podatku rolnym	§ 0320	423
- nadpłata w podatku leśnym	§ 0330	207
- nadpłata za pobór wody	§ 0830	10
	Razem nadpłaty	1.030 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 17.444 zł natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2005 wynoszą 195.620 zł.

Plan Budżetu Gminy w Smykowie po stronie wydatków na dzień 31.12.2005r. wynosi 7.086.439 zł, jest zrównoważony w relacji ze stroną dochodową budżetu.

Wykonanie wydatków za rok 2005 wynosi 6.880.213 zł, co stanowi 97,1 % realizacji, z tego:

1. Wydatki bieżące

- plan	5.234.073 zł
- wykonanie	5.029.461 zł
	96,1 %

w tym:

Wykonanie wydatków bieżących za 2005 rok przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń § 4010, 4040, 4100, 4110, 4120

- plan	2.151.434 zł
- wykonanie	2.093.574 zł
	97,3 %

2. Wydatki majątkowe § 6050, 6060, 6620

- plan	1.852.366 zł
- wykonanie	1.850.752 zł
	99,9 %

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- budowa wodociągów wiejskich § 6050

- plan	48.324 zł
- wykonanie	48.324 zł
	100 %

- budowa dróg gminnych § 6050

- plan	864.388 zł
- wykonanie	863.537 zł
	99,9 %

- sfinansowanie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich § 6620

- plan	5.000 zł
- wykonanie	5.000 zł
	100 %

- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królewcu

- plan	177.923 zł
- wykonanie	177.923 zł
	100 %

- budowa Ośrodka Zdrowia w Smykowie

- plan	730.391 zł
- wykonanie	730.391 zł
	100 %

w tym:

z wykonania budowy Ośrodka Zdrowia kwota 711.357 zł stanowi środki niewygasające

- wyposażenie w sprzęt nowej pracowni komputerowej Sz. P. w Miedzierzy

- plan	16.000 zł
- wykonanie	15.320 zł
	95,8 %

- wyposażenie w sprzęt klaso pracowni w Gimnazjum w Miedzierzy uzyskanych w wyniku adaptacji

- plan	9.800 zł
- wykonanie	9.717 zł
	99,2 %

- wyposażenie w sprzęt nowego stanowiska pracy celem realizacji świadczeń alimentacyjnych

- plan	540 zł
- wykonanie	540 zł

Szczegółową strukturę finansową wykonanych zadań, inwestycyjnych i remontowych zamieszcza Zał. Nr 3.

Wykonanie planu wydatków ogółem za rok 2005 według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera Zał. Nr 2 - Plan i Wykonanie Wydatków Budżetu Gminy za 2005 rok. Jak wynika z załączonego zestawienia wykonanie wydatków w poszczególnych działach stanowi 100 % lub poniżej, nie stwierdza się przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

Budżet Gminy na dzień 31.12.2005r. zamknięty został nadwyżką budżetową w kwocie 179.389 zł, wyliczoną w następujący sposób:

- zrealizowane dochody za 2005 rok stanowią kwotę	7.059.602 zł
- minus zrealizowane wydatki za 2005 rok stanowią kwotę	6.880.213 zł
Nadwyżka	179.389 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi	161.491 zł
Nadwyżka budżetowa z roku 2005 wynosi	179.389 zł
Razem nadwyżka budżetu ustalona na dzień 31.12.2005r. wynosi	340.880 zł

Środki specjalne

Realizacja planu finansowego środków specjalnych kształtowała się w następujący sposób:

- stan środków na początek roku	638 zł
- wpływy środków na rachunek stanowią kwotę	200 zł
- wydatki środków z konta	79 zł
- przekazane na dochody budżetu	171 zł
- przekazane na rachunek dochodów własnych	588 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.	0 zł

Rachunki dochodów własnych.

Realizacja planu finansowego rachunków dochodów własnych kształtowała się w następujący sposób:

- stan środków na początek roku	588 zł
- wpływy środków na rachunek stanowią kwotę	32.085 zł
- wydatki środków z konta	31.662 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2005r.	1.011 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Realizacja planu Finansowego G.F.O.Ś. kształtowała się w następujący sposób:

- stan środków pieniężnych na 01.01.2005r. wynosi	5.340 zł
- wpływy środków na rachunek	5.323 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2005r. wynosi	10.663 zł

Z przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 rok wynika, iż realizacja wydatków budżetowych ogółem w wysokości 6.880.213 zł stanowi 97,1 % planu wydatków, wskazuje na prawidłowy przebieg w relacji ze stroną dochodową budżetu,

w tym:

wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynosi 1.988.130 zł, co stanowi 28,9 % w stosunku do poniesionych wydatków ogółem, zgodnie z Zał. Nr 3.

Nie stwierdza się zobowiązań wymagalnych, a wobec ustalonych należności zastosowana została procedura ściągnięcia należności dla Gminy.

Załączniki do Sprawozdania

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.034	74.534	98,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76.034	74.534	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.084	16.084	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59.950	58.450	
			- udział mieszkańców Cisownik - 40.650 zł			
			- udział mieszkańców Świnków - 17.800 zł			
020			Leśnictwo	1.200	1.272	106,0
	02001		Gospodarka leśna	1.200	1.272	106,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200	1.272	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98.730	107.726	109,1
	40001		Dostarczanie ciepła	43.000	46.251	107,6
		0830	Wpływy z usług	43.000	46.251	
	40002		Dostarczanie wody	54.730	60.392	110,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	9	
		0830	Wpływy z usług	54.600	60.282	
		0920	Pozostałe odsetki	100	101	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1.000	1.083	
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.083	
600			Transport i łączność	645.866	645.866	100
	60016		Drogi publiczne gminne	645.866	645.866	100
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.547	35.547	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488.679	488.679	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106.640	106.640	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	
630			Turystyka	23.836	23.994	100,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.836	23.994	100,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.658	
		0830	Wpływy z usług	22.330	22.330	
		0920	Pozostałe odsetki	6	6	
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.034	113.388	101,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	112.034	113.388	101,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.120	27.468	105,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.884	85.884	
		0920	Pozostałe odsetki	30	36	
710			Działalność usługowa	146.400	146.400	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146.400	146.400	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146.400	146.400	
750			Administracja publiczna	59.905	65.220	108,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.310	35.310	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.310	35.310	
	75023		Urzędy gmin	24.595	29.910	121,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	2.799	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	13.566	
		0830	Wpływy z usług	8.200	8.550	
		0920	Pozostałe odsetki	20	2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675	4.335	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	658	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.318	31.183	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567	567	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567	567	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.070	18.935	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.070	18.935	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.681	11.681	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.681	11.681	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	797.887	844.199	105,8
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400	1	0,2
	75615		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400	1	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237.190	236.473	99,7
		0310	Podatek od nieruchomości	197.000	196.557	
		0320	Podatek rolny	1.400	1.179	
		0330	Podatek leśny	38.500	38.508	
		0340	Podatek od środków transportowych	220	217	
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70	12	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	207.029	220.532	106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	89.100	90.670	
		0320	Podatek rolny	39.000	39.827	
		0330	Podatek leśny	15.500	16.123	
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	45.404	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.929	4.635	
		0370	Podatek od posiadania psów	100	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.400	22.806	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	176	
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800	892	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.268	98.969	98,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.200	7.901	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.612	37.612	
	75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.456	53.456	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	253.000	288.224	113,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	240.000	271.003	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.000	17.221	
758			Różne rozliczenia	3.209.108	3.217.079	100,2
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.681.918	1.681.918	100
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.681.918	1.681.918	
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.515.190	1.515.190	100
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.515.190	1.515.190	
			Różne rozliczenia finansowe	12.000	19.971	166,4
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	19.971	
801			Oświata i wychowanie	41.862	41.867	100
	80101		Szkoły podstawowe	35.082	35.082	100
		0830	Wpływy z usług	53	53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.610	1.610	
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.419	33.419	
	80110		Gimnazja	171	171	99,7
	80195	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	171	171	
			Pozostała działalność	6.609	6.614	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	400	
		0830	Wpływy z usług	6.209	6.214	
852			Pomoc społeczna	1.493.778	1.453.491	97,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.194.174	1.157.058	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.193.634	1.156.518	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	540	540	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.601	9.486	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.601	9.486	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.833	162.377	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.123	115.667	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.710	46.710	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54.000	54.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000	54.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600	0	
		0830	Wpływy z usług	600	0	
	85295		Pozostała działalność	70.570	70.570	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.570	70.570	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331.317	276.220	83,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331.317	276.220	83,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	325.317	270.220	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000	6.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.164	11.163	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.855	10.855	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.855	10.855	
	90095		Pozostała działalność	309	308	99,7
		0830	Wpływy z usług	309	308	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100,0
	92116		Biblioteki	6.000	6.000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	6.000	
			ogółem	7.086.439	7.059.602	99,6

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	52.551	52.391	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.743	51.743	100
		4530	Podatek od towarów i usług	3.419	3.419	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.324	48.324	100,0
			- Wodociąg grupowy Pokoradz	15.640	15.640	
			- Wodociąg grupowy Kozów	13.934	13.934	
			- Wodociąg grupowy Świnków	18.750	18.750	
	01030		Izby rolnicze	808	648	80,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	808	648	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217.234	197.843	91,1
	40001		Dostarczanie ciepła	47.500	38.609	81,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.890	15.934	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040	2.040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.680	3.084	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	475	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.210	1.131	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.345	
		4260	Zakup energii	600	457	
		4300	Zakup usług pozostałych	550	519	
		4430	Różne opłaty i składki	200	86	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.030	1.173	
		4530	Podatek od towarów i usług	3.500	365	
	40002		Dostarczanie wody	169.734	159.234	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.964	48.150	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.346	3.346	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800	8.678	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350	1.246	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.166	

		4260	Zakup energii	46.500	46.407	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	28.592	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	13.875	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.774	1.774	
		4530	Podatek od towarów i usług	3.000	0	
600			Transport i łączność	870.044	867.997	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	870.044	867.997	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.556	4.395	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864.388	863.537	99,9
			- Przebudowa drogi gminnej Kozów - Komorniki	116.490	115.886	
			- Przebudowa drogi gminnej Matyniów - Sachalin	139.904	139.904	
			- Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól Stano- wiska-Podłazie	25.515	25.515	
			- II etap odnowy nawierzchni drogi gminnej Cisownik przez wieś	73.500	73.324	
			- Budowa drogi gminnej Matyniów - Piaski	20.300	20.229	
			- Przebudowa drogi gminnej Huta- Kozów	488.679	488.679	
630			Turystyka	7.430	7.257	97,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.430	7.257	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	221	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.280	1.280	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.270	2.270	
		4260	Zakup energii	1.730	1.728	
		4300	Zakup usług pozostałych	830	829	
		4530	Podatek od towarów i usług	900	898	
710			Działalność usługowa	157.850	150.453	95,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157.850	150.453	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.450	4.053	
		4300	Zakup usług pozostałych	146.400	146.400	
750			Administracja publiczna	799.083	770.903	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.310	35.310	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.504	29.504	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.084	5.084	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722	722	
	75022		Rady Gmin	56.150	55.943	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.350	55.350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	593	
	75023		Urzędy Gmin	707.256	679.283	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.166	1.166	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.697	405.790	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.103	32.103	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.700	71.514	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.300	10.912	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	179	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.274	43.164	
		4260	Zakup energii	21.100	21.064	
		4270	Zakup usług remontowych	500	99	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.834	64.384	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.616	2.492	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	8.944	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.706	
		4440	Odpisy na ZFŚS	12.766	12.766	
	75095		Pozostała działalność	367	367	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	367	367	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- wa oraz sądownictwa	31.318	31.183	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	567	567	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118	118	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3	3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	326	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.070	18.935	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600	12.465	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	815	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	116	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.731	4.731	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308	308	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.681	11.681	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.650	7.650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371	371	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.153	2.153	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.098	1.098	
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	
		4410	Podróże służbowe krajowe	206	206	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.900	61.042	95,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58.900	56.042	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	726	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	103	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	7.532	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	37.525	
		4260	Zakup energii	1.500	1.370	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	769	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.768	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500	6.076	
		4530	Podatek od towarów i usług	250	173	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.500	16.246	79,3
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	20.500	16.246	79,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800	4.575	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.500	9.744	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	405	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.522	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	
801			Oświata i wychowanie	1.998.800	1.963.709	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.294.575	1.275.496	98,6
			Szkoła Podstawowa w Królewcu	777.133	766.145	98,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.500	28.130	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.021	1.021	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.000	327.797	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.736	23.736	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.500	65.816	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600	9.036	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.700	35.813	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.534	1.535	
		4260	Zakup energii	5.000	3.932	
		4270	Zakup usług remontowych	56.000	55.331	
		4273	Zakup usług remontowych	33.419	33.419	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	4.770	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	178	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	907	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.433	
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.800	23.168	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.923	149.923	100,0
			- Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królewcu, polegające na urządzeniu boisk sportowych, placów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców	149.923	149.923	
			Szkoła Podstawowa w Miedzierzy	517.442	509.351	98,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.600	28.519	
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	588	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.730	297.860	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.364	20.364	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.700	60.577	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800	8.301	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	831	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.181	32.705	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100	2.076	
		4260	Zakup energii	11.300	10.833	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	5.976	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.894	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	671	
		4430	Różne opłaty i składki	909	908	
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.500	20.928	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	15.320	95,8

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.466	118.658	97,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.200	5.687	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.900	81.924	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.204	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200	16.676	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.290	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	11	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	507	507	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.359	5.359	
80110		Gimnazja	507.818	499.863	98,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.000	28.000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.900	297.889	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700	21.218	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.300	59.485	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500	8.187	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.568	34.093	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.408	
	4260	Zakup energii	11.300	10.752	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	791	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900	2.319	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	813	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.587	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	598	
	4440	Odpisy na ZFŚS	24.050	22.750	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.800	9.717	99,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51.200	49.062	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.536	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.200	29.308	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.218	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.400	5.289	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.860	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	429	
80195		Pozostała działalność	15.341	15.341	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6.209	6.209	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.132	9.132	
851		Ochrona zdrowia	789.008	789.008	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	735.552	735.552	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.161	5.161	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.391	730.391	
85154		- budowa Ośrodka Zdrowia w Smykowie			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.456	53.456	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.906	3.906	
	3110	Świadczenia społeczne	8.800	8.800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.982	8.982	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.710	3.710	
	4410	Podróże służbowe krajowe	58	58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000	28.000	
		- zagospodarowanie terenu przy Sz. P. Królewiec			
852		Pomoc społeczna	1.516.304	1.472.764	97,1
85202		Domy pomocy społecznej	8.500	8.315	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	8.500	8.315	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecznego	1.194.174	1.157.058	96,9
	3110	Świadczenia społeczne	1.134.042	1.096.926	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651	20.651	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.354	29.354	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491	491	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.056	6.056	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.905	2.905	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52	52	
	4430	Różne opłaty i składki	83	83	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540	540	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.601	9.486	98,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.601	9.486	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166.008	163.553	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	166.008	163.553	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	54.000	54.000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.480	34.480	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.713	2.713	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.413	6.413	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	913	913	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.804	1.804	
	4260	Zakup energii	710	710	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.151	3.151	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.382	1.382	
	4410	Podróże służbowe krajowe	740	740	
	4430	Różne opłaty i składki	227	227	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.467	1.467	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.629	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.119	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	
85295		Pozostała działalność	82.392	80.352	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	52.923	52.923	
	4220	Zakup środków żywności	29.469	27.429	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331.317	276.220	83,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	331.317	276.220	83,4
	3240	Stypendia dla uczniów	325.317	270.220	
	3245	Stypendia dla uczniów	6.000	6.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.855	193.748	96,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.800	20.323	97,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.500	19.500	
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	823	
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.055	173.425	96,3
	4260	Zakup energii	128.305	121.929	
	4270	Zakup usług remontowych	51.350	51.350	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	146	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.745	28.262	98,3
	92116	Biblioteki	27.003	26.754	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.781	13.742	
	4040	Odpisy na ZFŚS	1.589	1.589	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.670	2.643	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	376	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	553	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7.000	7.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30	30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	88	
	4440	Odpisy na ZFŚS	733	733	
92195		Pozostała działalność	1.742	1.508	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	691	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	695	
	4440	Odpisy na ZFŚS	122	122	
926		Kultura fizyczna i sport	1.500	1.187	79,1
	92695	Pozostała działalność	1.500	1.187	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.187	
		Ogółem	7.086.439	6.880.213	97,1

Załącznik Nr 3

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontowych za 2005 rok

Dział	Nazwa	Poniesione wydatki 2005 rok
010	Rolnictwo i leśnictwo	48.324
	- Wodociąg grupowy Pokoradz	15.640
	- Wodociąg grupowy Kozów	13.934
	- Wodociąg grupowy Świnków	18.750
600	Transport i łączność	867.997
	Przebudowa drogi gminnej Kozów - Komorniki o dł. 660 mb.	115.886
	Przebudowa drogi gminnej Matyniów - Sachalin o dł. 972 mb.	139.904
	Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól Stanowiska - Podłazie	25.515
	- środki Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego - 15.000 zł	
	- środki Urzędu Gminy - 10.515 zł	

	II etap odnowy nawierzchni drogi gminnej Cisownik przez wieś o dł. 720 mb. Budowa drogi gminnej Matyniów - Piaski o dł. 200 mb Przebudów drogi gminnej Huta - Kozów - refundacja otrzymana od firmy Lafarge Dachy Sp. z o.o. Opole Kopalnia Kozów - 488.679 zł Utrzymanie zimowe dróg, koszenie poboczy Ogółem finansowanie dróg: - dotacje - 503.679 zł - 58 % - środki własne Urzędu Gminy - 364.318 zł - 42 % Razem 867.997 zł	73.324 20.229 488.679 4.460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.237
	Ocieplenie garażu w budynku remizy OSP Przyłogi oraz zakup materiałów na postument figury Św. Floriana Wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnątrz budynku remizy OSP w Kozowie Zakup umundurowania, odzieży ochrony osobistej i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Sfinansowanie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	2.048 925 23.264 5.000
801	Oświata i wychowanie	258.291
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Królewcu, polegające na urządzaniu boisk sportowych, placów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Królewcu. Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury sanitarnej. Ułożenie glazury i terakoty. Wyposażenie w sprzęt nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Miedzierzy - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Wyposażenie w sprzęt klasopracowni w Gimnazjum w Miedzierzy uzyskanych w wyniku adaptacji - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Sprzęt komputerowy stanowiący wyposażenie sali komputerowej w Sz. P. w Miedzierzy, przekazany nieodpłatnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa (w ilości 11 szt.) - 42.387 zł	177.923 55.331 15.320 9.717
851	Ochrona zdrowia	730.391
	Budowa Ośrodka Zdrowia w Smykowie, w tym kwota 711.357 zł stanowi środki niewygasające	730.391
852	Pomoc społeczna	540
	Wyposażenie w sprzęt nowego stanowiska pracy celem realizacji świadczeń alimentacyjnych	540
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.350
	Zabudowanie 87 szt. opraw sodowych w m-ściach: Salata 16 szt., Muszyczar 13 szt., Miedzierza (Kawęczyn, Sachalin, Piaski 15 szt.), Przyłogi 22 szt., Adamów 7 szt., Smyków 5 szt., Królewec Poprzeczny 9 szt. wraz z przystosowaniem punktów sterowania do zwiększonego obciążenia oraz podwieszenie przewodów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Przyłogi na odc. dł. 200 mb., Adamów na odc. dł. 38 mb., Smyków na odc. dł. 191 mb.	51.350
	Ogółem	1.988.130 28,9 % poniesionych wydatków w stosunku do wykon. ogółem

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
w 2005 roku**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki budżetowej, w której utworzono rachunek dochodów własnych	Planowany stan na początek roku	Faktyczny stan na 01.01.2005r.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Faktyczny stan na 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	Szkoła Podstawowa w Królewcu	538	588	22.000	15.961	22.538	16.095	454
	80195 0830 0960 4210 4220		538 538	588	22.000 22.000	15.961 15.961	22.538 55 22.483	16.095 155 15.940	454
2.	801	Szkoła Podstawowa w Miedzierzy	0	0	10.000	8.351	10.000	8.351	0
	80195 0830 4220				10.000 10.000	8.351 8.351	10.000 10.000	8.351 8.351	
3.	801	Gimnazjum w Miedzierzy	0	0	12.000	7.773	12.000	7.216	557
	80195 0750 0830 4110 4120 4170 4220				12.000 2.000 10.000	7.773 975 6.798	12.000 63 8 347 11.582	7.216 63 8 347 6.798	
		Razem	538	588	44.000	32.085	44.538	31.662	(5+7-9) 1.011

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2006r.