



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 września 2006r.

Nr 237

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2738** — Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. i udzielenia absolutorium Wójtowi gminy..... 11277
- 2739** — Nr RG-XLII/307/06 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r..... 11297

2738

UCHWAŁA Nr II/11/2006 RADA GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2006r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 18 a ust. 3 oraz 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za rok 2005 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej absolutorium za 2005r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: *T. Nalewczyński*

Załącznik do uchwały Nr II/11/2006
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 28 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2005r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r. obejmuje:

1. Zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy
2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2005r.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.
5. Sprawozdanie ze spłat kredytów i zobowiązań.
6. Informacja z realizacji inwestycji rocznych za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie ze środków specjalnych za 2005r.
8. Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska za 2005r.
9. Sprawozdanie z działalności ZGK za 2005r.

Ad. 1. Zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2005r. wg uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Rada Gminy uchwałą Nr II/8/2005 z dnia 30.03.2005r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości 6 160 449 zł
Rada Gminy w przeciągu 2005r. wprowadziła uchwały zwiększające plan dochodów budżetu gminy na 2005r.

- uchwałą Nr III/18/2005 z dnia 29.04.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	8 018 zł
- uchwałą Nr IV/23/2005 z dnia 29.06.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	78 569 zł
- uchwałą Nr V/24/2005 z dnia 21.09.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	4 637 zł
- uchwałą Nr VI/26/2005 z dnia 29.10.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	11 144 zł
- uchwałą Nr VII/30/2005 z dnia 28.11.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	128 083 zł
- uchwałą Nr IX/45/2005 z dnia 29.12.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	51 892 zł
Razem o kwotę	282 343 zł

Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan dochodów:

- uchwałą Nr IV/23/2005 z dnia 29.06.2005r. zmniejszono plan dochodów o kwotę	21 560 zł
- uchwałą Nr VII/30/2005 z dnia 28.11.2005r. zmniejszono plan dochodów o kwotę	37 300 zł
- uchwałą Nr IX/45/2005 z dnia 29.12.2005r. zmniejszono plan dochodów o kwotę	45 692 zł
Razem o kwotę	104 552 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów:

- zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 31.03.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	70 306 zł
- zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 31.05.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	11 716 zł
- zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 30.06.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	1 730 zł
- zarządzenie Nr 27a/2005 z dnia 29.07.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	428 zł
- zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 31.08.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	7 518 zł
- zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 23.09.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	7 650 zł
- zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 23.09.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	34 541 zł
- zarządzenie Nr 45/2005 z dnia 30.09.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	40 000 zł
- zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 30.09.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	7 000 zł
- zarządzenie Nr 48/2005 z dnia 07.10.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	6 300 zł
- zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 20.10.2005r. zwiększono plan dochodów o kwotę	6 300 zł
Razem o kwotę	193 489 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów:

- zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 31.03.2005r. zmniejszono plan dochodów o kwotę	40 000 zł
- zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 23.09.2005r. zmniejszono plan dochodów o kwotę	3 000 zł
Razem o kwotę	43 000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2005r. wynosił kwotę 6 488 729 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr II/8/2005 z 30.03.2005r. uchwalono plan wydatków na 2005r. na kwotę 5 964 794 zł

Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan wydatków:

- Uchwałą Nr III/18/2005 z dnia 29.04.2005r. o kwotę	27 058 zł
- Uchwałą Nr IV/23/2005 z dnia 29.06.2005r. o kwotę	411 456 zł
- Uchwałą Nr V/24/2005 z dnia 21.09.2005r. o kwotę	57 434 zł
- Uchwałą Nr VI/26/2005 z dnia 29.10.2005r. o kwotę	25 142 zł
- Uchwałą Nr VII/30/2005 z dnia 28.11.2005r. o kwotę	159 905 zł
- Uchwałą Nr IX/45/2005 z dnia 29.12.2005r. o kwotę	48 526 zł
Razem o kwotę	729 521 zł

Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan wydatków:

- Uchwałą Nr III/18/2005 z dnia 29.04.2005r. o kwotę	19 040 zł
- Uchwałą Nr IV/23/2005 z dnia 29.06.2005r. o kwotę	354 447 zł
- Uchwałą Nr V/24/2005 z dnia 21.09.2005r. o kwotę	52 797 zł
- Uchwałą Nr VI/26/2005 z dnia 29.10.2005r. o kwotę	13 998 zł
- Uchwałą Nr VII/30/2005 z dnia 28.11.2005r. o kwotę	69 122 zł
- Uchwałą Nr IX/45/2005 z dnia 29.12.2005r. o kwotę	42 326 zł
Razem o kwotę	551 730 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków:

- zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 31.03.2005r. o kwotę	70 306 zł
- zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 31.03.2005r. o kwotę	6 231 zł
- zarządzenie Nr 9a/2005 z dnia 29.04.2005r. o kwotę	3 198 zł
- zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 31.05.2005r. o kwotę	11 716 zł
- zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 31.05.2005r. o kwotę	13 472 zł
- zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 30.06.2005r. o kwotę	1 730 zł
- zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 30.06.2005r o kwotę	7 558 zł
- zarządzenie Nr 27a/2005 z dnia 29.07.2005r o kwotę	428 zł
- zarządzenie Nr 27b/2005 z dnia 29.07.2005r o kwotę	6 740 zł
- zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 31.08.2005r o kwotę	18 131 zł
- zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 31.08.2005r o kwotę	7 518 zł
- zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 23.09.2005r o kwotę	7 650 zł
- zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 23.09.2005r o kwotę	34 541 zł
- zarządzenie Nr 45/2005 z dnia 30.09.2005r o kwotę	40 000 zł
- zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 30.09.2005r o kwotę	7 000 zł
- zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 30.09.2005r o kwotę	8 091 zł
- zarządzenie Nr 48/2005 z dnia 07.10.2005r o kwotę	6 300 zł
- zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 20.10.2005r o kwotę	6 300 zł
- zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 31.10.2005r o kwotę	7 258 zł
- zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 30.11.2005r o kwotę	22 334 zł
- zarządzenie Nr 68/2005 z dnia 30.12.2005r o kwotę	24 565 zł
- zarządzenie Nr 69/2005 z dnia 30.12.2005r o kwotę	217 597 zł
- zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 30.12.2005r o kwotę	1 226 zł
Razem o kwotę	529 890 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan wydatków:

- zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 31.03.2005r. o kwotę	40 000 zł
- zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 31.03.2005r. o kwotę	6 231 zł
- zarządzenie Nr 9a/2005 z dnia 29.04.2005r. o kwotę	3 198 zł
- zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 31.05.2005r. o kwotę	13 472 zł
- zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 30.06.2005r. o kwotę	7 558 zł
- zarządzenie Nr 27b/2005 z dnia 29.07.2005r. o kwotę	6 740 zł
- zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 31.08.2005r. o kwotę	18 131 zł
- zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 23.09.2005r. o kwotę	3 000 zł
- zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 30.09.2005r. o kwotę	8 091 zł
- zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 31.10.2005r. o kwotę	7 258 zł
- zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 30.11.2005r. o kwotę	22 334 zł
- zarządzenie Nr 68/2005 z dnia 30.12.2005r. o kwotę	24 565 zł
- zarządzenie Nr 69/2005 z dnia 30.12.2005r. o kwotę	217 597 zł
- zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 30.12.2005r. o kwotę	1 226 zł
Razem o kwotę	379 401 zł

Razem plan wydatków na 31.12.2005r. wynosił 6 293 074 zł.

Ad. 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2005r.

Dochody budżetu

Na plan 6 488 729 zł wykonano 6 401 149 zł tj. 98,65 % planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne w tym:	1 671 960	1 600 296	95,71	25,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	340 554	353 270	103,73	5,52
2.	Dotacje celowe	1 436 939	1 421 023	98,89	22,20
3.	Subwencje	2 821 975	2 821 975	100,00	44,09
4.	Środki z innych źródeł	557 855	557 855	100,00	8,71
	Razem	6 488 729	6 401 149	98,65	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2005r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje, bo 44,09 % zrealizowanych dochodów, dochody własne 25,00 % i dotacje celowe 22,20 % oraz środki pozyskane z innych źródeł 8,71 %.

Dochody zrealizowano ogółem w 98,65 % planu rocznego.

Dochody własne

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	338 454	350 962	103,70	21,93
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	2 100	2 308	109,90	0,15
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	584 308	551 680	94,42	34,47
4.	Podatek rolny § 0320	75 332	71 116	94,40	4,44
5.	Podatek leśny § 0330	75 000	73 280	97,71	4,58
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	31 000	23 568	76,03	1,47
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	4 000	4 201	105,03	0,26
8.	Podatek od posiadania psów § 0370	50	20	40,00	0,00
9.	Oplata skarbowa § 0410	12 000	6 510	54,25	0,41
10.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50	15	30,00	0,00
11.	Oplata administracyjna za czynności urzędowe § 0450	3 600	2 868	79,67	0,18
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	10 913	10 913	100,00	0,68
13.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	11 362	10 930	96,20	0,68
14.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	49 926	50 825	101,80	3,18
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	21 947	23 048	105,02	1,44
16.	Wpływy z różnych opłat § 0690	100	100	100,00	0,01
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	65 789	67 509	102,61	4,22
18.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	69 146	52 670	76,17	3,29
19.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	193 043	172 030	89,11	10,75
20.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	86 665	86 665	100,00	5,42
21.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	4 442	5 631	126,77	0,35
22.	Pozostałe odsetki § 0920	2 066	2 115	102,37	0,13
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	29 982	30 414	101,44	1,90
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	250	483	193,20	0,03
25.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych § 2390	435	435	100,00	0,03
Razem		1 671 960	1 600 296	95,71	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają podatki od nieruchomości bo 34,47 %, a następnie udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 21,93 %. Dochody własne wykonano w wysokości 95,71 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100 % i powyżej, a niektóre poniżej 100 %. Dochody z Urzędów Skarbowych przekroczyły 100 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dochody	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości	154 182	78 669
2.	Podatek rolny	-	604
3.	Podatek leśny	-	204
4.	Podatek od środków transportowych	11 997	1 400
Razem		166 179	80 877

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do wykonania tego podatku za 2005r. wynoszą 27,95 %, a w podatku od środków transportowych 50,90 %.

Skutki udzielenia ulg, umorzeń, odroczeń, zwolnień w poszczególnych podatkach w stosunku do ich wykonania stanowią: w podatku od nieruchomości 14,26 %, w podatku rolnym 0,85 %, w podatku leśnym 0,28 % i w podatku od środków transportowych 5,94 %.

Dotacje

Plan i wysokość otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 093 930	1 078 856	98,62
		- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki dla gminy rozdz. 75101	35 310	35 310	100,00
		- na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz. 75101	569	569	100,00
		- wybory Prezydenta RP rozdz. 75107	19 073	18 533	97,17
		- wybory do Sejmu i Senatu rozdz. 75108	11 684	11 684	100,00
		- zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	90 674	90 241	99,52
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia opieki społecznej rozdz. 85213	13 200	11 664	88,36
	- świadczenia rodzinne rozdz. 85212	923 420	910 855	98,64	
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	7 000	7 000	100,00
		- dotacja dla biblioteki (na zakup książek) rozdz. 92116	7 000	7 000	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	277 170	276 328	99,70
		- zakup wyposażenia uczniów rozpoczynających naukę w I klasie roku szkolnego 2005/06	2 158	2 158	100,00
		- pozostała działalność w oświacie rozdz. 80195	200	200	100,00
		- utrzymanie Terenowych Ośrodków Pomocy Społecznej rozdz. 85219	58 500	58 480	99,97
		- zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	104 560	104 042	99,50
		- pozostała działalność (dożywianie dzieci) rozdz. 85295	27 840	27 536	98,91
IV	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z PAOW)	58 839	58 839	100,00
		- remont budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej rozdz. 80101	58 839	58 839	100,00
Razem dotacje			1 436 939	1 421 023	98,89

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 910 855 zł. Procent wykonania planu dotacji waha się od 88,36 % do 100 %.

Subwencje

Plan i wykonanie subwencji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	1 653 998	1 653 998	100,00	58,61
2.	Subwencja dla gminy - część wyrównawcza	1 139 602	1 139 602	100,00	40,38
3.	Subwencja dla gminy - część równoważąca	28 375	28 375	100,00	1,01
Razem		2 821 975	2 821 975	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa - wynosi ona 58,61 % wykonania planu. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów w działach i rozdziałach będzie omówione w dalszej części sprawozdania.

Plan i realizacja wydatków przedstawia poniższe zestawienie;

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% Struktury
	Wydatki ogółem	6 293 074	6 069 821	96,45	100,00
	Z tego:				
	Wydatki bieżące	5 717 510	5 580 252	97,60	91,93
	Wydatki majątkowe	575 564	489 569	85,06	8,07

Ogólne wydatki zrealizowano w 96,45 %.

Za 2005r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 44 086 zł (wolnymi środkami).

Na nadwyżkę budżetową miało wpływ finansowanie wydatków z wolnych środków pochodzących z 2004r. w kwocie 100 724 zł, a także niewykonanie planu wydatków w 2005r.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono w 2005r. zaciągnięte kredyty i na plan 616 379 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 616 379 zł tj. 100,00 % planu.

Ad. 3. Wykonanie dochodów wg działów.

Zrealizowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 579 207 zł wykonano 579 207 zł tj. 100,00 % planu.

W dziale tym uzyskano dochody z:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 10 796 zł wykonano 10 796 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym uzyskano dochody ze Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach za wykonanie konserwacji rzeki Czarnej Koneckiej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 566 785 zł wykonano 566 785 zł tj. 100,00 % planu.

Kwota 15 600 zł pochodzi z wpłat ludności za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy. Kwota 551 185 zł stanowi zwrot środków z SAPARD na dofinansowanie inwestycji w 2004r. Środki wpłynęły do budżetu gminy w m-cu lutym 2005r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 1 626 zł uzyskano wpływy 1 626 zł tj. 100,00 % z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2 756 zł uzyskano dochody 2756 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów za remont mostu w Machorach w kwocie 2 656 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 154 793 zł uzyskano wpływy 156 556 zł tj. 101,14 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 154 793 zł uzyskano wpływy 156 556 zł tj. 101,14 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 2 141 zł wpłynęło 2 141 zł tj. 100 %.
- 2) 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: na plan 65 789 zł uzyskano wpływy 67 509 zł z czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów tj. 102,61 % planu.
- 3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na: plan 86 665 zł uzyskano wpływy w kwocie 86 665 zł. Kwota ta pochodzi ze sprzedaży działki w Lipie - 706 zł, lokalu użytkowego w budynku po KFM Nr 97 w Rudzie Malenieckiej - 6 500 zł i działki nr 158/22 - 849 zł, ze sprzedaży nieruchomości w Rudzie Malenieckiej (dawna baza SKR) - 58 300 zł oraz nieruchomości w Machorach i działki nr 110/2 w Szkucinie
- 4) Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych na plan 198 zł wpłacono 241 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 43 993 zł wykonano dochody w kwocie 39 318 zł. tj. 89,37 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 35 310 zł uzyskano dotację w kwocie 35 310 zł tj. 100,00 %, ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone dla gminy.

Na plan 250 zł uzyskano dochody w kwocie 483 zł z tytułu 5 % wpłat za wydane dowody osobiste.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 6 010 zł wykonano dochody 1 102 zł tj. 18,34 %.

Dochody pochodziły z:

- Wpływy z usług (wpłat za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną z Apteki i prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych) w kwocie 1 092 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 10 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 2 423 wykonano dochody w kwocie 2 423 zł, tj. 100 %.

Dochody pochodziły z:

- Odsetki za nieterminową wpłatę należności w kwocie 48 zł.
- Wpływy ze sprzedaży złomu - 1 940 zł.
- Wpłata do budżetu ze środków specjalnych - 435 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 31 326 zł uzyskano dochody w kwocie 30 786 zł, tj. 98,28 %.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan 569 zł uzyskano dotację w kwocie 569 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na plan 19 073 zł uzyskano dotację w kwocie 18 533 zł tj. 97,17 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Na plan 11 684 zł uzyskano dotację w kwocie 11 684 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 3 514 zł uzyskano dochody 3 572 zł, tj. 101,65 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne.

Dochody w kwocie 1 072 zł pochodzą z wpłat za energię elektryczną w związku z wynajmowaniem sali OSP w Młotkowicach oraz z wpłaty strażaków za przejazd do Częstochowy. Ponadto otrzymano środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 2 500 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Ruda Maleniecka.

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

Na plan 1 213 122 zł wykonano dochody w kwocie 1 176 945 zł tj. 97,02 % planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na plan 457 612 zł dochody wykonane w danym rozdziale wynoszą 433 669 zł tj. 94,77 %.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, na plan 403 731 zł wykonano 378 552 zł tj. 93,76 % planu.

§ 0320 Podatek rolny na plan 2 332 zł wykonano 2 443 zł tj. 104,76 % planu.

§ 0330 Podatek leśny na plan 46 000 zł wykonano 49 093 zł tj. 106,72 %.

§ 0340 Podatek od środków transportu na plan 4 000 zł wykonano 1 388 zł tj. 34,70 % planu..

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 1 549 zł uzyskano dochody w kwocie 2 193 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 353 030 zł dochody wykonane w danym rozdziale wynoszą 332 671 zł tj. 94,23 %.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, na plan 180 577 zł wykonano 173 128 zł tj. 95,87 % planu.

§ 0320 Podatek rolny na plan 73 000 zł wykonano 68 673 zł tj. 94,07 % planu.

§ 0330 Podatek leśny na plan 29 000 zł wykonano 24 187 zł tj. 83,40 %.

§ 0340 Podatek od środków transportu na plan 27 000 zł wykonano 22 180 zł tj. 82,15 % planu..

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, na plan 4 000 zł wykonano 4 201 zł tj. 105,03 %.

§ 0370 Podatek od posiadania psów, na plan 50 zł wykonano 20 zł tj. 40,00 %.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, na plan 50 zł uzyskano wpływy 15 zł tj. 30,00 %.

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, na plan 3 600 zł uzyskano wpływy 2 868 zł tj. 79,67 %.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 10 913 zł uzyskano dochody 10 913 zł tj. 100,00 %.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 21 947 zł uzyskano dochody 23 048 zł tj. 105,02 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na plan 2 893 zł uzyskano dochody w kwocie 3 438 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Na plan 61 926 zł dochody wykonano 57 335 zł tj. 92,59 %.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej na plan 12 000 zł wykonano 6 510 zł tj. 54,25 %.

Na plan 49 926 zł uzyskano dochody 50 825 zł tj. 101,80 % z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 340 554 zł wykonano 353 270 zł tj. 103,73 % planu.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 338 454 zł uzyskano dochody 350 962 zł tj. 103,70 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 2 100 zł uzyskano dochody 2 308 zł tj. 109,90 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 2 823 767 zł uzyskano wpływy 2 823 767 zł tj. 100,00 % planu. Z tego:

§ 0920 Pozostałe odsetki - dochody w kwocie 1 792 zł uzyskano z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	1 653 998	1 653 998	100,00	58,61
2.	Subwencja dla gminy - część wyrównawcza	1 139 602	1 139 602	100,00	40,38
3.	Subwencja dla gminy - część równoważąca	28 375	28 375	100,00	1,01
Razem		2 821 975	2 821 975	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa, wynosi ona 58,61 % struktury wykonania. Otrzymana subwencja oświatowa została w całości przekazana dla jednostek oświatowych na ich bieżącą działalność.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 94 884 zł uzyskano dochody 85 832 zł tj. 90,46 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 86 627 zł uzyskano dochody 80 197 zł tj. 92,58 % planu. Dochody pochodziły z:

- 1) Wpływów z usług za C.O. z Domów Nauczycieli w Rudzie Malenieckiej i Lipie, na plan 25 630 zł uzyskano 19 197 zł tj. 74,90 % oraz odsetki w kwocie 3 zł.
- 2) Dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce na zakup pomocy naukowych dla uczniów klas I, na plan 2 158 zł dotację uzyskano w kwocie 2 158 zł.
- 3) Dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej - środki z PAOW- w kwocie 58 839 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 7 600 zł wykonanie wynosi 4 978 zł, tj. 65,50 %. Są to wpłaty za dożywianie dzieci w II półroczu 2005r.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 457 zł uzyskano dochody 457 zł, wpływy pochodziły z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP za 2004r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 1 218 194 zł uzyskano dochody w kwocie 1 203 250 tj. 98,77 % planu, są to otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 923 420 zł wykonano 910 855 zł tj. 98,64 % planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na plan 13 200 zł otrzymano 11 664 zł tj. 88,36 % planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan 195 234 zł otrzymano 194 283 zł tj. 99,51 % planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 58 500 zł otrzymano 58 480 zł tj. 99,97 % planu (środki na utrzymanie administracji).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na plan 27 840 zł otrzymano dotację w kwocie 27 536 zł tj. 98,91 % (środki na dożywianie dzieci).

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 432 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych niesłusznie pobranych z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 102 042 zł uzyskano dochody w kwocie 99 405 zł, tj. 97,42 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na plan 13 960 zł wykonano 11 323 zł, tj. 81,11 % planu. Są wpłaty za dożywianie dzieci w II półroczu 2005r.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 88 082 zł otrzymano 88 082 zł tj. 100,00 % Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce w kwocie 83 912 zł oraz dotacja z EFRWP w kwocie 4 170 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 214 081 zł uzyskano dochody 192 705 zł tj. 90,01 % planu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 11 269 zł uzyskano dochody 11 269 zł. Jest to zwrot środków ze Staropolskiego Związku Gmin i Miast po rozliczeniu programu „EKOLOG”.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 199 860 zł uzyskano dochody 178 414 zł tj. 89,27 %, z tego:

- Wpłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 789 zł.
- Wpłata do budżetu gminy z tytułu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 169 625 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 2 952 zł uzyskano dochody 3 022 zł, tj. 102,37, z tego:

- Za utrzymanie porządku na przystankach - wpłaty przewoźników w kwocie 2 536 zł,
- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 465 zł,
- Odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 21 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 7 000 zł wykonano 7 000 zł. Są to wpływy z dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Wpływy w kwocie 9 zł pochodzą z dobrowolnych wpłat ludności za zwiedzanie Zabytkowego Zakładu w Małeńcu (z rozliczenia za 2004r.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 41 dochody wykonano w kwocie 41 zł. Kwota ta pochodzi z wpłaty za wynajęcie boiska sportowego w Rudzie Malenieckiej.

Ad. 4. Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Na plan 6 293 074 zł wydatki wykonano w wysokości 6 069 821 zł tj. 96,45 % planu.

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Wydatki na zadania własne:	4 856 135	4 648 798	95,75	76,59
2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (z dotacji)	1 436 939	1 421 023	98,89	23,41
Razem		6 293 074	6 069 821	96,45	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 371 250 zł wykonano 370 146 zł tj. 99,70 % planu, z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na plan 29 569 zł wydatkowano kwotę 29 505 tj. 99,78 % planu, z tego: 297 zł na artykuły do malowania jazów na rzece oraz na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej 29 208 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 293 057 zł wykonano 293 057 zł. W rozdziale tym planowane były wydatki na:

- 1) budowę wodociągu w miejscowości Koliszowy, na plan 11 167 zł wydatkowano kwotę 11 167 zł na zapłatę faktury z 2004r. za wykonanie dodatkowych przyłączy wodociągowych,
- 2) budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin, na plan 247 722 zł wydatkowano kwotę 247 722 zł
- 3) budowę dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Koliszowy - kwotę 8 400 zł.
- 4) budowę stacji hydroforowej w Lipie - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej - kwotę 147 zł
- 5) remont studni głębinowej w Wyszynie Fałkowskiej w kwocie 14 640 zł (§ 4270)
- 6) inwentaryzację geodezyjną przyłączy wodociągowych wykonanych przez ZGK w kwocie 6 100 zł, przegląd urządzeń stacji uzdatniania wody w Dębnie w kwocie 945 zł (§ 4300) oraz uregulowano faktury za usługi ZGK, za energię elektryczną - hydrofornia w Wyszynie Machorowskiej.

Rozdział 01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

Na plan 35 976 zł wydatkowano 35 327 zł, tj. 98,20 % planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pobranego w 2002r. kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział Częstochowa na budowę wodociągu w miejscowościach: Kołoniec, Tama, Machory oraz odsetek od pobranych kredytów w Banku Spółdzielczym w Końskich na budowę wodociągu dla miejscowości Koliszowy i na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wyszyńce Falkowskiej i w Boś o/Częstochowa - na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyńska Falkowska z ujęciem Szkucin.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 1 500 zł wydatkowano 1 231, tj. 82,07 % na opłatę 2 % wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 11 148 zł wydatkowano 11 026 zł, tj. 98,91 % na opłatę do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi, za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, na dożynki powiatowe, zorganizowanie „Dnia Ryby”.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 77 754 zł wydatkowano 71 023 zł, tj. 91,34 % planu z przeznaczeniem na remonty i równanie dróg przy udziale pracowników robót publicznych na terenie gminy. W 2005r. gmina zatrudniała pracowników robót publicznych częściowo finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy Końskie. Wydatki na zatrudnienie pracowników robót publicznych wyniosły 8 960 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 62 063 zł zostały poniesione na odśnieżanie, remont dróg gminnych, zakup kruszywa i kręgów, transport kruszywa, remont przepustu na drodze w Lipie i na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Szkucin- Hucisko i drogi Lipa Gajówka- Łazy-Gajówka Kadłubek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 21 782 zł wydatkowano 21 126 zł tj. 96,99 % na:

- opłatę za wodę, energię elektryczną 610 zł,
- podział i wycenę działek oraz remont instalacji CO w Domu Nauczyciela w Rudzie Malenieckiej i instalacji elektrycznej w budynku „Kantor” 19 223 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłatę skarbową 365 zł.
- zakup materiałów na remont dachu w budynku „Kantor” - 928 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 1 000 zł wydatkowano 687 zł, co stanowi 68,70 % z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zakup wiązanek i koszenia trawy na cmentarzu w Rudzie Malenieckiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 880 565 zł wydatkowano 827 098 zł tj. 93,93 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 42 980 zł wydatkowano 42 330 zł. tj. 98,49 %.

Z tego z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na plan 35 310 zł wydatkowano 35 310 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie 2,2 etatu zadań zleconych dla gminy tj. OC, USC i ewidencji ludności. Pozostałą kwotę 7 020 zł wydatkowano na wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych, znaczków pocztowych, usług telefonicznych, delegacji i odpis na ZFŚS, oprogramowania „MICROPESEL”).

Rozdział 75022 Rady gmin

Na plan 41 500 zł wydatkowano 40 272 zł. tj. 97,04 % planu.

Poniesione wydatki wykorzystano na:

- wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych 38 190 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (woda mineralna, artykuły biurowe, materiały na remont biura) 1 200 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, telekomunikacyjne) 882 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 769 816 zł wydatkowano 718 336 zł, tj. 93,31 % planu.

Realizację wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść wydatków	§	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 438	2 438	100,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	401 792	381 295	94,90
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	22 846	22 398	98,04

4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 119	70 117	87,52
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 126	10 569	94,99
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	710	0	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia.	4210	52 710	49 278	93,49
8	Zakup energii	4260	15 052	14 039	93,27
9	Zakup usług zdrowotnych	4280	293	96	32,76
10	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup znaków pocztowych, rozmowy telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, usługi transportowe, obsługa bhp, usługi informatyczne)	4300	90 107	83 425	92,58
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 217	4 216	99,98
12	Podróże służbowe krajowe (delegacje)	4410	9 500	8 319	87,57
13	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego)	4430	2 660	1 432	53,83
14	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	12 248	11 748	95,92
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000	4 968	49,68
16	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu e- Świętokrzyskie (rozbudowa infrastruktury informatycznej)	6630	53 998	53 998	100,00
Rozdział 75023			769 816	718 336	93,31

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 26 269 zł wykorzystano 26 160 zł tj. 99,59 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i usług dla potrzeb U.G i jednostek organizacyjnych w kwocie 15 867 zł
- wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy kwotą 7 500 zł
- Składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast oraz na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 2 725 zł
- ubezpieczenie uczestników dożynek w Częstochowie 68 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 31 326 zł wykorzystano 30 786 zł, tj. 98,28 % planu.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 569 zł wydatkowano 569 zł tj. 100,00 % planu.

Środki pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 19 073 zł wydatkowano 18 533 zł, tj. 97,17 % planu. Środki z otrzymanej dotacji z KBW w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 11 684 zł wydatkowano 11 684 zł, tj. 100,00 % planu. Środki z otrzymanej dotacji z KBW w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 104 063 zł wydatkowano 102 827 zł, tj. 98,81 % planu.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 99 063 zł wydatkowano 97 827 zł tj. 98,75 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, za I i II miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych oraz za udział uczniów szkół w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” w łącznej kwocie 1 928 zł
- wynagrodzenia kierowców, konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gminnego oraz składki ZUS na kwotę 14 488 zł
- zakup materiałów (paliwa, olejów i części do pojazdów OSP, artykułów na zawody strażackie, węże, mundury) na kwotę 21 654 zł

- za energię elektryczną w strażnicach OSP kwotę	6 577 zł
- remont zbiorników przeciwpożarowych w Lipie, Rudzie Malenieckiej i Wyszyńce Fałkowskiej	9 113 zł
- za badania profilaktyczne i psychomotoryczne kierowców, przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, remont pojazdu OSP Kołonic, usługi transportowe i inne	15 914 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, strażnic i NW kierowców OSP	6 153 zł
- zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Ruda Maleniecka (w tym ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 2 500 zł)	22 000 zł

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na plan 23 000 zł wydatkowano 22 560 zł co stanowi 98,09 %.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę	16 743 zł
- zakup druków, papieru i taśmy do drukarek, aktualizację oprogramowania „Gmina”	3 193 zł
- za szkolenia pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków, usługi informatyczne, zakup znaczków pocztowych	2 539 zł
- podróże służbowe pracowników	68 zł
- koszty egzekucyjne	17 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W planie pozostała niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1 482 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 2 529 248 zł wydatkowano 2 491 542 zł tj. 98,51 % planu, w tym z subwencji 1 653 998 zł, z dotacji PAOW 58 839 zł, z budżetu gminy 778 705 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan 1 439 542 zł wydatkowano 1 418 181 zł tj. 98,52 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 490 895 zł na plan 491 685 zł tj. 99,84 % i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 751 941 zł na plan 771 600 zł tj. 97,45 % planu z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	60 602 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 013 987 zł,
- odpis na F.Ś.S.	45 820 zł.

Razem na utrzymanie pracowników 1 120 409 zł, co stanowi 79 % wydatków.

Pozostała kwota 297 772 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na:

- podróże służbowe i krajowe 799 zł,
- zakup oleju opałowego do CO, art. adm.-biurowych, świadectw, prenumeraty czasopism, środków czystości 85 606 zł
- zakup energii elektrycznej 16 544 zł,
- pomocy naukowych 5 165 zł,
- zakup usług pozostałych 16 239 zł,
- różne opłaty i składki 493 zł,
- wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej 170 029 zł, w tym ze środków PAOW 53 839 zł,
- odsetki od kredytu pobranego w BS Końskie na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej 2 897 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 40 989 zł wydatkowano 40 945 zł tj. 99,89 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie. Na utrzymanie pracownika wydatkowano 38 244 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów 1 790 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na plan 217 597 zł wydatkowano 215 418 zł tj. 99,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Na utrzymanie pracowników wydatkowano 183 136 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 881 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 13 930 zł, energii 1 083 zł, pomocy dydaktycznych 792 zł, usług 2 119 zł, delegacje służbowe 1 086 zł, różne opłaty i składki 134 zł, zakup środków żywności 4 257 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan 740 293zł wydatkowano 735 258 zł tj. 99,32 % planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 35 187 zł,
 - odpis na FŚS 23 250 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 556 632 zł,
- Razem na utrzymanie pracowników 615 069 zł.

Pozostałą kwotę 120 189 zł, wydatkowano na:

- zakup świadczeń szkolnych, papier ksero, tusz do drukarek, art. biurowe, środki czystości oraz zakup oleju opałowego 54 745 zł,
- zakup energii elektrycznej 5 031 zł,
- zakup pomocy naukowych 1 014 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, nauczanie języka angielskiego wg umowy 20 157 zł,
- koszty podróży służbowych 1 287 zł,
- ubezpieczenie budynku i komputerów 2 717 zł,
- odsetki od kredytów pobranych na budowę sali gimnastycznej 35 238 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 58 787 zł wydatkowano 58 091 zł tj. 98,82 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla opiekuna dowożonych dzieci, składek ubezpieczeniowych i składek na Fundusz Pracy na kwotę 3 785 zł,
- zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem 54 306 zł,

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 7 370 zł wydatkowano 4 820 zł tj. 65,40 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mianowanych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na plan 24 670 zł wydatkowano 18 829 zł tj. 76,32 % planu. Środki pochodziły z dofinansowania ze środków gminy i były wydatkowane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 18629 zł oraz z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 200 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 56 395 zł wydatkowano 53 244 tj. 94,41 % planu. Środki wykorzystano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 432 zł wydatkowano 110 zł, co stanowi 25,46 % środków,
- wynagrodzenia osobowe na plan 6500 zł wydatkowano 5 622 zł co stanowi 86,49 % środków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” na plan 638 zł wydatkowano 638 zł, tj. 100 % środków,
- środki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i składki na FP na plan 1 402 zł wydatkowano 1 242 zł co stanowi 88,59 % środków,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 300 zł wydatkowano 800 zł, tj. 61,54 % planu,
- zakup materiałów na plan 29 323 zł wydatkowano 28 565 zł co stanowi 97,41 %, w tym zakupiono: prenumeratę czasopism na kwotę 822 zł; organizację festynu z okazji: Dnia Dziecka”, wycieczki szkolne, wigilia dla ubogich na kwotę 6 787 zł; ferie zimowe na kwotę 2 937 zł; paczki dla dzieci na kwotę 1 800 zł; zakup sprzętu sportowego na kwotę 3 623 zł; zakup zestawu komputerowego dla policji na kwotę 2 000 zł; zakup materiałów dla potrzeb GKRPA na kwotę 496 zł; zakup materiałów na świetlicę środowiskową (węgiel, malowanie, art. biurowe, środki czystości itd.) na kwotę 4 100 zł; zakup sprzętu nagłaśniającego na kwotę 6 000 zł.
- zakup usług zdrowotnych 200 zł wydatkowano 130 zł, co stanowi 65,00 % środków
- na zakup usług pozostałych na plan 14 946 zł wydatkowano 14 566 zł co stanowi 97,46 % planu, w tym zakupiono: usługi transportowe 910 zł, usługi telekomunikacyjne 894 zł, bilety na koncerty i spektakle profilaktyczne dla dzieci z ubogich rodzin 1 080 zł, konserwacja oprogramowania i usł. informatyka 576 zł, szkolenie i posiedzenie członków GKRPA oraz pełnomocnika 1 027 zł, dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin, imprez i ferii 2 250 zł, badania wykonane przez biegłego 1 820 zł, obóz szkolno-wychowawczy na kwotę 1 400 zł, wynajem koni i usługi transportowe - festyn z okazji „Dnia Dziecka” - 1 109 zł, za wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy 900 zł, montaż okien 2 600 zł,
- zakup usług internetowych na plan 280 zł wydatkowano 235 zł, co stanowi 83,93 % planu,
- wypłatę delegacji związanych z wyjazdami służbowymi na plan 200 zł wydatkowano kwotę 173 zł, co stanowi 86,50 % środków,
- różne opłaty i składki na plan 474 zł wydatkowano 474 zł, tj. 100,00 % planu,

- zgodnie z przepisami dokonano odpisu na ZFŚS na plan 700 zł wydatkowano 689 zł co stanowi 98,43 % Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wszelka działalność związana z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym działalność świetlicy środowiskowej, na plan 56 395 zł wykonano 53 244 zł co stanowi 94,41 %. Wszystkie wydatki są zgodne z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan 1 293 583 zł wydatkowano 1 277 608 zł tj. 98,77 % planu rocznego. W tym z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 1 218 194 zł wydatkowano 1 202 818 zł. Ze środków własnych Gminy na plan 75 389 zł wydatkowano 74 790 zł. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 927 263 zł wydatkowano 914 422 zł, co stanowi 98,62 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami plan 874 828 zł wydatkowano 865 626 zł, co stanowi 98,95 % planu z tego:
 - a) zasiłki rodzinne: 5 555 świadczeń na kwotę 254 629 zł,
 - b) dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 24 świadczenia na kwotę 12 000 zł,
 - c) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 237 świadczeń na kwotę 90 823 zł,
 - d) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych: 19 świadczeń na kwotę 7 374 zł,
 - e) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 1 144 świadczenia na kwotę 200 185 zł,
 - f) dodatek z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego: 286 świadczeń na kwotę 19 380 zł,
 - g) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 1 194 świadczenia na kwotę 49 800 zł,
 - h) zasiłek pielęgnacyjny: 612 świadczeń na kwotę 88 128 zł,
 - i) świadczenie pielęgnacyjne: 149 świadczeń na kwotę 61 588 zł.
 - j) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 405 świadczeń na kwotę 36 450 zł
 - k) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 390 świadczeń n na kwotę 19 500 zł
 - l) zaliczka alimentacyjna 128 świadczeń na kwotę 25 769 zł.

Do dnia 31.12.2005r. złożonych zostało 371 wniosków o wypłatę powyższych świadczeń.

2. Wynagrodzenia osobowe na plan w kwocie 17 283 zł wydatkowano 16 160 zł co stanowi 93,50 % środków,
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 450 zł wydatkowano 447 zł, tj. 99,33 %
4. Środki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i składki na FP w kwocie 25 376 zł wydatkowano 23 032 zł co stanowi 90,76 % środków (w tym na składki ZUS od zasiłków wydatkowano 20 487 zł),
5. Zakup materiałów (druki, artykuły biurowe) na plan 5 341 zł wydatkowano 5 266 zł, co stanowi 98,60 %
6. Pozostałe usługi (usługi informatyka związane z wdrożeniem programu, usługi telekomunikacyjne, konserwacja oprogramowania) na plan 2 395 zł wydatkowano 2 347 zł, co stanowi 98,00 % środków,
7. Zakup usług internetowych na plan 240 zł wydano 235 zł, co stanowi 97,92 % planu,
8. Delegacje służbowe na plan 602 zł wydano 576 zł, co stanowi 95,68 % planu,
9. Różne opłaty i składki na plan 8 zł nie dokonano wydatku,
10. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na ZFŚS na 1 etat, na plan 740 zł wydatkowano 733 zł, tj. 99,05 % planu. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na plan 13 200 zł wydatkowano kwotę 11 664 zł co stanowi 88,36 % planowanej kwoty. Środki w całości pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS-u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na plan 216 096 wydatkowano 214 950 zł co stanowi 99,47 % planu. Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 195 234 zł wydatkowano 194 283 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- zasiłki stałe dla 30 osób w kwocie 90 241 zł
- zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków w kwocie 20 667 zł dla 155 osób
- zasiłki okresowe dla 151 osób w kwocie 104 042 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatki związane z administracją GOPS-u w Rudzie Malenieckiej na plan 77 800zł wyniosły 77 684 zł co stanowi 99,85 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na plan 58 500 zł wydatkowano 58 480 zł.

Ze środków własnych Gminy na plan 19 300 zł wydatkowano kwotę 19 204 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 54 865 zł wydatkowano 54 845 zł co stanowi 99,96 % środków,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 4 810 zł wydatkowano 4 810 zł co stanowi 100 % środków,
- środki na pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i składki na FP w kwocie 11 325 zł wydatkowano 11 320 zł co stanowi 99,96 % środków,
- zakup materiałów (druki i art. biurowe) w kwocie 1 962 zł wydatkowano 1 898 zł co stanowi 96,74 % planu
- na zakup usług obcych (w tym usługi telefoniczne, transportowe) w kwocie 1 770 zł wydatkowano 1 765 zł, co stanowi 99,72 % środków,
- na zakup usług internetowych na plan 235 zł wydano 235 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłatę delegacji związanych z wyjazdami służbowymi na plan 450 zł wydatkowano kwotę 450 zł, co stanowi 100,00 % środków,
- na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na kwotę 183 zł wydatkowano kwotę 161 zł, tj. 87,98 %
- zgodnie z przepisami dokonano odpisu na ZFŚS na 3 etaty pracowników GOPS-u, na plan 2 200 zł wydatkowano 2 200 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 8 184 zł. wydatkowano kwotę 8 152 zł co stanowi 99,61 % środków z czego na:

- na wynagrodzenia dla pracowników sprawujących opiekę nad podopiecznymi GOPS-u na plan 6 080 zł wydatkowano 6 056 zł, co stanowi 99,61 % środków,
- na pochodne od wynagrodzeń stanowiące koszty pracodawcy tj. składki ZUS i FP na plan 1 360 zł -wydatkowano 1 352 zł co stanowi 99,41 %,
- zakup usług zdrowotnych na plan 40 zł wydano 40 zł, tj. 100,00 %
- środki na odpis na ZFŚS dla pracowników opieki socjalnej na plan 704 zł wydatkowano 704 zł, co stanowi 100,00 % środków.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na plan 51 040 zł wydatkowano 50 736 zł tj. 99,40 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 27 840 zł wydatkowano 27 536 zł, tj. 98,91 % środków. Wydatkowane środki posłużyły sfinansowaniu posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na plan 7 060 zł wydatkowano kwotę 6 764 zł, tj. 95,81 % planu oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących na plan 20 780 zł wydatkowano 20 772 zł, tj. 99,96 % planu.

Ze środków własnych gminy na plan 23 200 zł wydatkowano 23 200 zł, tj. 100,00 % planu, z czego finansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka na plan 10 000 zł stanowi kwotę 10 000 zł, tj. 100 % planu oraz wypłata zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących na plan 13 200 zł wynosi 13 200 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 181 445 zł wykonano 174 268 zł tj. 96,04 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne.

Na plan 92 452 zł wykonano 85 275 zł tj. 92,24 % planu.

Przy Szkole Podstawowej w: Lipie, Rudzie Malenieckiej oraz gimnazjum, wydatkowano z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty odzieżowe dla prac obsługi | 2 182 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65 118 zł |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 345 zł |
| Razem na utrzymanie pracowników | 69 645 zł |

Kwotę 15 630 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności 10 181 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 88 118 zł wydatkowano 88 118 zł, tj. 100 % planu

Środki pochodzą z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych oraz z dotacji z EFRWP.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Na plan 875 zł wydatkowano 875 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 644 981 zł wydatkowano 557 607 zł tj. 86,45 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 163 000 zł wydatkowano 89 733 zł tj. 55,05 % planu z przeznaczeniem na uregulowanie należności za wypis ze skoruwidza działek dla potrzeb projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Ruda Maleniecka

i Wyszyna Rudzka, mapy geodezyjne, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową. Wydatki pokryto ze środków budżetu gminy w kwocie 20 320 zł i z kredytu w kwocie 69 413 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 22 500 zł wydatkowano 22 500 zł tj. 100,00 % Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem. Celem programu było zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z terenu naszej gminy w ramach tego programu zatrudnionych było 15 osób.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Na plan 131 491 zł wydatkowano 125 611 zł tj. 95,53 % planu z tego na:

- | | |
|---|-----------|
| - opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia | 5 500 zł |
| - zakup przewodu energetycznego | 10 370 zł |
| - oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego | 86 491 zł |
| - dobudowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach: Machory, Tama, Szkucin | 23 250 zł |

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Na plan 307 759 zł wydatkowano 307 759 zł tj. 100,00 % planu. Środki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 160 829 zł, podmiotowej 139 930 zł i na działalność inwestycyjną (wymiana instalacji elektrycznej w budynku „Kantor”) w kwocie 7 000 zł.

Sprawozdanie z działalności ZGK znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Na plan 20 231 zł wydatkowano 12 004 zł tj. 59,33 % planu

Kwotę 12 004 zł wydatkowano na:

- | | |
|---|----------|
| - rękawice, worki na śmieci i inne artykuły do likwidacji dzikich wysypisk śmieci | 1 150 zł |
| - materiały na remont przystanku w Wyszynie Machorowskiej | 222 zł |
| - kosiarka spalinowa i paliwo do wykaszania trawy | 2 096 zł |
| - nagrody w konkursie: „Woda - bezpieczeństwo - ja” | 155 zł |
| - materiały do malowania ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków | 59 zł |
| - usługi transportowe, wywóz śmieci z przystanków i koszy oraz z likwidowanych wysypisk | 8 322 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 71 200 zł wydatkowano 66 539 zł tj. 93,45 % planu.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 2 569 zł wydatkowano 965 zł na zapłatę za energię elektryczną w świetlicy w Maleńcu, Szkucinie i Młotkowicach.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 67 000 zł wydatkowano 63 944 zł tj. 95,44 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie jednej biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie na:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia 2,00 etatów pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” i pochodne od wynagrodzeń | 44 037 zł |
| - zakup herbaty, mydła, zakup prasy (prenumerata), zakup artykułów biurowych | 3 536 zł |
| - zakup książek | 13 000 zł |
| - za energię elektryczną | 503 zł |
| - usługi telekomunikacyjne, konserwacja gaśnic | 563 zł |
| - podróże krajowe służbowe | 502 zł |
| - ubezpieczenie budynku w Rudzie Malenieckiej i księgozbiorów | 92 zł |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 711 zł |

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

Na plan 1 631 zł wydatkowano 1 630 zł tj. 99,94 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- | | |
|--|----------|
| - wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą | 183 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpiecz. społeczne, FP za 2004r. dla pracownika sprawującego dozór w Zabytkowym Zakładzie w Maleńcu. | 1 447 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 4 000 zł wydatkowano 2 760 zł tj. 69,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy: zakup pucharów i dyplomów na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, zakup usług.

Zestawienie wydatków wg działów na 31.12.2005r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	371 250	370 146	99,70	6,10
600	Transport i łączność	77 754	71 023	91,34	1,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 782	21 126	96,99	0,35
710	Działalność usługowa	1 000	687	68,70	0,01
750	Administracja publiczna	880 565	827 098	93,93	13,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 326	30 786	98,28	0,51
754	Bezpieczeństwo publiczne	104 063	102 827	98,81	1,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	22 560	98,09	0,37
758	Różne rozliczenia	1 482	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 529 248	2 491 542	98,51	41,05
851	Ochrona zdrowia	56 395	53 244	94,41	0,88
852	Pomoc społeczna	1 293 583	1 277 608	98,77	21,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 445	174 268	96,04	2,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 981	557 607	86,45	9,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 200	66 539	93,45	1,10
926	Kultura fizyczna i sport	4 000	2 760	69,00	0,04
Razem		6 293 074	6 069 821	96,45	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801+854) bo 43,92 % wykonania całego budżetu gminy, następnie na pomoc społeczną - 21,05 % i administrację - 13,62 %. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2005r. kształtowało się od 68,70 % w dziale 710 - Działalność usługowa do 99,70 % w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Ogółem wykonanie planu wydatków wyniosło 96,45 %.

Ad. 5. Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów) za 2005r.

- I. Stan zobowiązań (kredytów) na 01.01.2005r. wg konta 134 wynosił kwotę 1 494 269 zł
Dla banków:
 - 1) B.O.Ś o Częstochowa kredyt pobrany na „Budowę wodociągu: Koloniec - Tama -Machory - 60 000 zł
 - 2) BISE o Radom pobrany kredyt na „Budowę sali gimnastycznej oraz łącznika z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej” - 128 520 zł
 - 3) BISE o Radom pobrany kredyt na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej - 510 000 zł
 - 4) BS Końskie na budowę wodociągu dla miejscowości Koliszowy - 468 070 zł.
 - 5) BS Końskie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wyszynie Fałkowskiej - 238 786 zł.
 - 6) BS Końskie na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej - 88 893 zł.
- II. W przeciągu 2005r. zaciągnięto nowe kredyty w kwocie 228 413 zł
 - 1) BOŚ o/Częstochowa na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin - 159 000 zł.
 - 2) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację - 69 413 zł.
- III. W przeciągu 2005r. spłacono raty kredytów do banków w kwocie 616 379 zł, w tym:
 - 1) BOŚ Częstochowa - 60 000 zł
 - 2) BISE Radom - 85 680 zł
 - 3) BISE Radom - 49 350 zł
 - 4) BS Końskie - 93 670 zł
 - 5) BS Końskie - 238 786 zł
 - 6) BS Końskie - 88 893 zł
 - Razem: 616 379 zł
- IV. Pozostało do spłaty na lata 2006-2012 1 106 303 zł, w tym:
 - 1) BISE O/Radom na „Budowę sali gimnastycznej oraz łącznika z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej” 42 840 zł, z tego w 2006r. 42 840 zł.
 - 2) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej 460 650 zł, z tego do spłaty w 2006r. 65 800 zł, 2007r. 65 800 zł, 2008r. 65 800 zł, 2009r. 65 800 zł, 2010r. 65 800 zł, 2011r. 65 800 zł i w 2012r. 65 850 zł.
 - 3) BS Końskie na budowę wodociągu Koliszowy 374 400 zł, z tego w 2006r. 93 600 zł, w 2007r. 93 600 zł, w 2008r. 93 600 zł, w 2009r. 93 600 zł.

- 4) BOŚ o/Częstochowa na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin 159 000 zł, z tego w 2006r. 43 362 zł, w 2007r. 57 816 zł, w 2008r. 57 822 zł.
- 5) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację - 69 413 zł, z tego w 2007r. 34 706 zł, w 2008r. 34 707 zł.

			Razem do spłaty:			
w 2006r.	- 245 602 zł		w 2009r.	- 159 400 zł	w 2012r.	- 65 850 zł
w 2007r.	- 251 922 zł		w 2010r.	- 65 800 zł		
w 2008r.	- 251 929 zł		w 2011r.	- 65 800 zł		
			Razem do spłaty:			1 106 303 zł

Ad. 6. Sprawozdanie z zakresu prowadzonych inwestycji za okres 2005r.

W budżecie gminy na 2005r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki na inwestycje roczne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin	247 722	247 722	100,00
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu tranzytowego łączącego wodociąg Ruda Maleniecka z wodociągiem Młotkowice-budowa stacji hydroforowej w Lipie	147	147	100,00
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu Koliszowy	11 167	11 167	100,00
4	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w Koliszowach	8 400	8 400	100,00
5	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania do UG	10 000	4 968	49,68
6	750	75023	6630	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu e - Świętokrzyskie.	53 998	53 998	100,00
7	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi Szkucin-Hucisko	9 000	7 320	81,34
8	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi Lipa Gajówka-Łazy-Gajówka Kadłubek	11 000	10 004	90,95
9	754	75411	6620	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	5 000	5 000	100,00
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ruda Maleniecka	22 000	22 000	100,00
11	900	90001	6050	Kanalizacja gminy	161 000	88 593	55,03
12	900	90015	6050	Wymiana i budowa nowego oświetlenia przy drogach gminnych	29 130	23 250	79,82
13	900	90017	6210	Dotacja dla ZGK na działalność inwestycyjną.	7 000	7 000	100,00
Razem					575 564	489 569	85,06

W 2005r.:

- Budowa wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin. Nakłady na tą inwestycję w 2005r. wyniosły 247 722 zł. Jako wykonawca wyłonione zostało w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane BED-BUD Zbigniew Bednarczyk, Końskie. Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji wyniosły 259 344 zł. Źródła finansowania inwestycji: z kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 159 000 zł i z dochodów własnych 100 344 zł. Uchwałą Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr VI/27/2005 z dnia 29 października 2005r. przekazano wodociąg w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wartość 259 344 zł.
- Budowa wodociągu tranzytowego łączącego wodociąg Ruda Maleniecka z wodociągiem Młotkowice-budowa stacji hydroforowej w Lipie. W 2005r. poniesiono koszty opłaty za wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego do stacji hydroforowej w kwocie 147 zł.
- Budowa wodociągu Koliszowy. Na plan 11 167 zł wydatkowano kwotę 11 167 zł na zapłatę faktury dla „HYDROBUD”- u z 2004r. za wykonanie przyłączy wodociągowych.
- W 2005r. wydatkowano kwotę 8 400 zł na budowę dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Koliszowy - zapłacono faktury dla ZGK.
- Zakup komputerów i oprogramowania. Na plan 10 000 zł wydatkowano kwotę 4 968 zł. Zakupiono komputer na stanowisko skarbnika gminy wraz z oprogramowaniem OFFICE oraz jednostkę centralną do komputera na potrzeby stanowiska d/s ewidencji ludności.
- W m-cu lipcu przekazano dotację celową na realizację projektu e- Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 53 998 zł.
- Budowa odcinka drogi Szkucin-Hucisko. Na plan 9 000 zł wydatkowano kwotę 7 320 zł na wykonanie projektu przebudowy drogi.
- Budowa odcinka drogi Lipa Gajówka-Łazy-Gajówka Kadłubek. Na plan 11 000 zł wydatkowano kwotę 10 004 zł na mapy geodezyjne oraz na wykonanie projektu budowlanego drogi.

- 9) W m-cu wrześniu 2005r. przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich w kwocie 5 000 zł.
- 10) Na zakup samochodu Volkswagen Transporter na potrzeby ratownictwa drogowego dla OSP Ruda Maleniecka wydatkowano kwotę 22 000 zł. Finansowanie: środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. w kwocie 2 500 zł, dochody własne gminy 19 500 zł.
- 11) Kanalizacja gminy. Na zadanie to zaplanowano kwotę 161 000 zł (141 820 zł z kredytu i 19 180 zł z dochodów własnych). Wydatkowano kwotę 88 593 zł na: wypisy ze skorowidza działek dla potrzeb projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Ruda Maleniecka i Wyszyna Rudzka, opracowanie map geodezyjnych, opłaty za wydanie warunków technicznych przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków oraz za wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej zgodnie z umową Finansowanie poniesionych wydatków: z kredytu pobranego w BGK o/Kielce w kwocie 69 413 zł, z dochodów własnych gminy 19 180 zł.
- 12) Na budowę i modernizację oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Machory, Tama, Szkucin - Kolonia wydatkowano kwotę 23 250 zł.
Uchwałą Nr VIII/40/2005 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 14 grudnia 2005r. przekazano nieodpłatnie w formie darowizny wartość urządzeń energetycznych (23 250 zł) na rzecz ZEORK S.A. - Rejon Energetyczny w Końskich.
- 13) Przekazano dotację dla ZGK na działalność inwestycyjną w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku „Kantor” w Rudzie Malenieckiej. Zadanie przez ZGK zostało wykonane.

Ad. 7. Przychody i wydatki środków specjalnych za 2005r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			plan	wyk.	% wyk. planu	plan	wyk.	% wyk. planu
1	750 75095	Środek specjalny przy Urzędzie Gminy	-	-	-	335	435	129,85
2	801 80104	Środek specjalny przy Przedszkolu	6 400	5 065	79,14	8 383	6 958	83,00
3	854 85401	Środek specjalny przy świetlicach szkolnych	18 040	14 884	82,51	20 590	17 434	84,67
Razem			24 440	19 949	81,62	29 308	24 827	84,71

Środek specjalny przy Urzędzie Gminy w dziale 750 rozdziale 75095 służył do wpłat darowizn na określone cele przez darczyńców oraz zwrotu odszkodowań za utracone mienie. Z środków obrotowych na 01.01.2005r. (środki na koncie z 2004r.) przekazano wpłatę do budżetu gminy w związku z likwidacją środka specjalnego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środek specjalny przy Przedszkolu dział 801 rozdz. 80104 służył do dożywiania dzieci. Przychody w kwocie 5 065 zł pochodzą z odpłatności rodziców i personelu. Wydatkowana kwota stanowi kwotę 6 958 zł i przeznaczona była na zakup artykułów żywnościowych.

Środki specjalne przy świetlicach szkolnych przy Szkole podstawowej w Lipie i Rudzie Malenieckiej dział 854 rozdział 85401. Wpływy w kwocie 14 884 zł pochodzą z odpłatności rodziców na dożywianie dzieci (zupy). Wydatkowana kwota 17 434 zł przeznaczona była na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 68 zł (Lipa) - 3 303 zł (Ruda Mal.)
- zakup artykułów żywnościowych - 5 425 zł (Lipa) - 8 638 zł (Ruda Mal.)

Razem:

17 434 zł

Środki specjalne funkcjonowały do 30.06.2005r.

Ad. 8. Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.

Lp.	Treść	Kwota		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Stan funduszu na początek roku:	370	370	100,00
	Przychody:	1 300	1 737	133,62
	w tym:			
	dotacje z budżetu	-	-	-
	Razem	1 670	2 107	126,17
2	Wydatki:	1 670	1 417	84,85
	Z tego:			
	- zakup materiałów	1 152	1 111	96,44
	- zakup usług	518	306	59,07
3	Stan środków na 31.12.2005r.	0,00	690	0

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 902 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 833 zł i 2 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym.

W 2005r. środki wydatkowano w kwocie 1 417 zł i przeznaczono na:

- zakupiono krzewy ozdobne, kwiaty ogrodowe, torf i ziemię za kwotę 394 zł oraz publikację o ochronie środowiska za 17 zł,
- „sprzątanie świata” - 700 zł,
- usługi transportowe ZGK - 58 zł i za prowadzenie rachunku bankowego - 248 zł.

Na 31.12.2005r. stan środków GFOŚ i GW wynosił 690 zł.

**Zestawienie
poniesionych kosztów na dzień 31.12.2005 roku w rozbiciu na poszczególne działalności**

Treść	§	Wodoc.	Mew	Usługi	Adminis.	Mieszk.	Wysyp.	Skr	Oświata	Razem
Nagr. i wyd. osobowe	3020	134	261	193	-	-	-	-	135	723
Wynagr. osob. prac.	4010	26.745	46.907	43.028	53.610	-	-	-	22.064	192.354
Dodatki wyn. roczne	4040	2.164	3.672	3.409	4.429	-	-	-	1.616	15.290
Składki na ub. społecz.	4110	4.868	8.200	7.591	10.172	-	488	-	4.260	35.579
Składki na FP	4120	663	1.116	1.034	1.385	-	-	-	629	4.827
Zakup mat. i wypos.	4210	10.167	3.162	46.081	4.139	-	-	-	22.936	86.485
Zakup energii	4260	26.242	9.323	-	-	-	-	228	-	35.793
Zakup usług pozost.	4300	3.650	258	522	3.090	1.220	2100	-	352	11.192
Podróże służb. kraj.	4410	137	323	88	54	-	-	-	-	602
Różne płaty i składki	4430	9.474	604	1.467	259	76	-	-	2.478	14.358
Odpisy na FSS	4440	1.342	2.258	2.200	1.467	-	-	-	1.129	8.396
Podatek od nieruch.	4480	64.433	16.974	-	-	149	410	4.574	-	86.540
Podatek rolny	4500	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Opłata na rzecz j.s.t.	4520	5.095	3.196	-	-	368	-	130	-	8.789
Podatek VAT	4530	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Umowa zlecenie	4170	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000
Zakup usług zdrowotn.	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe odsetki	4580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		155.114	96.256	105.613	78.605	1.815	5.998	4.932	55.599	503.932

**Sprawozdanie
Finansowe za 2005r. z działalności Z.G.K.**

Przychody

Lp.	Tytuł przychodu	§	j.m.	Plan	Wykonanie	%wyk.
1.	Sprzedaż wody 60.779,90 m ³	0830	zł	90.742	92.016	101,40
	15,30 x 1,00 zł = 15,30 zł.					
	22.595,70 x 1,30 zł = 29.374,41 zł.					
	44,70 x 1,20 zł = 53,64 zł.					
	35.194,20 x 1,50 zł = 52.791,30 zł.					
	288,00 x 2,20 zł = 633,60 zł.					
	2.472,00 x 3,40 zł = 8.404,80 zł.					
125,40 x 4,10 zł = 514,14 zł.						
44,60 x 5,12 zł = 228,35 zł.						
2.	Sprzedaż energii	0840	zł	303.300	177.581	58,55
	708.196 MWh x 225 zł = 159.344,10 zł.					
	154.552 Mwh x 118 zł = 18.237,14 zł.					
3.	Czynsze za lokale komunalne	0750	zł	4430	5129	115,78
4.	Ciągnik - 17.147,61 zł.	0830	zł	79.406	97.304	122,54
	Koparka - 12.599,59 zł.					
	Lublin - 4.782,96 zł.					
	Przyłącza - 33.646,75 zł.					
	Inne - 21.752,20 zł.					
Żaczek - 7.374,70 zł.						
5.	Wywóz śmieci	0830	zł	2604	3455	132,68
	1.255 poj. x 2,34 zł = 2.936,70 zł.					
	Przyjęcie odpadów = 518,40 zł.					
6.	Inne przychody	0970		-	175	-

7.	Dotacje	2650	zł	160.829	155.272	96,54
8.	Dotacje	2510	zł.	139.930	139.930	100
9.	Odsetki	0920	zł	-	524	-
10.	Pokrycie amortyzacji		zł		331.144	-
11.	Środki obrotowe na początek roku		zł	35.000	-3.536	-
	Ogółem przychody		zł	816.241	998.984	122,39
12.	Dotacje celowe na inwestycje	6210	zł	7000	7000	100

Koszty

Lp.		§	j.m.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	3020	zł	918	723	78,76
2.	Wynagrodz. osob. prac.	4010	zł	199.584	192.354	96,38
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	zł	17.152	15.290	89,14
4.	Składki na ubezpiec. społ.	4110	zł	39.629	35.579	89,78
5.	Składki na FP	4120	zł	5547	4827	87,02
6.	Zakup mat. i wyposażenia	4210	zł	92.531	86.485	93,46
7.	Zakup energii	4260	zł	36.031	35.793	99,34
8.	Zakup usług pozostałych	4300	zł	14.858	11192	75,33
9.	Podróże służb. kraj.	4410	zł	739	602	81,46
10.	Różne opłaty i składki	4430	zł	15.879	14.358	90,42
11.	Odpisy na zakładowy FŚS	4440	zł	8507	8396	98,69
12.	Podatek od nieruchomości	4480	zł	146.829	86.540	58,94
13.	Opłaty na rzecz j.s.t.	4520	zł	9221	8789	95,31
14.	Podatek VAT	4530	zł	5	2	40,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	4280	zł	170	-	-
16.	Podatek rolny.	4500	zł	2	2	100,00
17.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	zł	3000	3000	100,00
18.	Wpłata do budżetu		zł	190.639	169.625	88,98
19.	Stan środków obrotowych netto		zł	35.000	-6.645	-
20.	Odpisy amortyzacji		zł	-	331.144	-
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności		zł	-	938	-
21	Razem:		zł	816.241	998.994	122,39

2739

UCHWAŁA Nr RG-XLII/307/06 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 5 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. „o finansach publicznych” (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr RG-XLII/307/06
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 5 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG-XXVIII/200/04 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 26 718 316 zł.
- planowane wydatki - 34 209 948 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 31 grudnia 2005r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 28 531 754 zł wykonanie - 28 731 322 zł, co stanowi 100,70 %
- wydatki: plan - 36 447 950 zł wykonanie - 31 980 313 zł, co stanowi 87,74 %

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Dochody:

Źródła dochodów gmin określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Wykonane w roku 2005 dochody w łącznej kwocie 28 731 322 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- dochody własne - 19 107 284 zł, stanowiące 66,50 % łącznie wykonanych dochodów,
- subwencje - 7 062 780 zł, stanowiące 24,58 % łącznie wykonanych dochodów,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. - 632 588 zł, stanowiące 2,20 % łącznie wykonanych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 1 584 099 zł, stanowiące 5,52 % wyk. dochodów,
- dotacje z funduszy celowych - 344 571 zł, stanowiące 1,2 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe wykonanie według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W układzie graficznym prezentuje to załącznik nr 2.

Dochody własne po zmianach planowane były w wysokości 18 284 022 zł. Wykonanie w kwocie 19 107 284 zł, stanowi więc 104,50 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- | | | |
|---|-----------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości | - 12 355 827 zł | - 64,67 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 2 106 594 zł | - 11,03 % |
| - opłata eksploatacyjna | - 1 228 602 zł | - 6,43 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - 645 797 zł | - 4,88 % |
| - dochody z majątku gminy | - 566 464 zł | - 2,96 % |
| - podatek od środków transportowych | - 379 179 zł | - 1,98 % |

Istotne zasilenie budżetu na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji wodociągów oraz kanalizacji stanowią środki finansowe otrzymane z Międzygminnego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Jest to kwota 632 588 zł.

Znikomy udział w dochodach własnych stanowią natomiast wpływy m.in. z tytułu:

- | | | |
|---|-------------|----------|
| - podatku od posiadania psów | - 1 306 zł | - 0,01 % |
| - podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej | - 4 938 zł | - 0,03 % |
| - opłata targowa | - 5 240 zł | - 0,03 % |
| - od spadków i darowizn | - 12 733 zł | - 0,07 % |
| - podatku leśnego | - 25 780 zł | - 0,13 % |
| - podatku rolnego | - 28 721 zł | - 0,15 % |

Strukturę dochodów własnych w układzie tabelarycznym określa również załącznik nr 1. Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie przyjętego planu.

Istotniejsze różnice dotyczą natomiast następujących źródeł:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - Uzyskano dochody w kwocie 16 292 zł, które nie były planowane. Dotyczyło to rozliczenia zadania inwestycyjnego kanalizacja Wola Murowana - Sołtysy gdyż wykonawca skorygował fakturę i dokonał zwrotu

- równowartości niewykonany czterech przyłączy na kwotę 15 973,69 zł. Pozostała kwota 318,31 zł stanowi wpłaty za projekty przyłączy do kanalizacji oraz rozliczenie wydatków niewygasających z 2004r.
- Planowane wpływy z tytułu udziału ludności w budowie kanalizacji w miejscowościach Kowala oraz Szewce - Zawada wynosiły 318 000 zł., podczas gdy do dnia 31 grudnia 2005r. wpłacono 232 500 zł. Dalsze wpłaty dokonywane są w 2006r., co jest to związane również z postępowaniem prac inwestycyjnych w miejscowości Kowala.
 - Dotacje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zostały przekazane na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przelewy środków uzależnione były od zaawansowania robót budowlano-montażowych. Mniejsze wykonanie niż zakładał plan wynika z nierozpoczęcia budowy wodociągu rozdzielczego w m. Sitkówka ul. Chorzowska oraz przesunięciem terminu budowy pompowni sieciowych dla wodociągu Szewce - Zawada. Stąd też dochody z tego tytułu wykonano w 53,79 %. Zawarte aneksy do porozumień przewidują kontynuację tych prac w 2006r.
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Łączne dochody z mienia gminy wykonano w 86,28 %. Na plan 585 000 zł do budżetu wpłynęło łącznie 504 727 zł. Mniejsze niż planowano wpływy z następujących źródeł:
 - z opłat za użytkowanie wieczyste o 3 012 zł,
 - z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy o 33 703 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych o 42 255 zł,
 - z odsetek od nieterminowych płatności o 1 303 zł.Spowodowane jest to niedotrzymaniem terminów płatności tych należności. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat, czynszów oraz przypadających do spłaty rat za nabyte mienie wynosi na dzień 31 grudnia 25 407 zł. Ponadto nie wszystkie lokale oferowane do sprzedaży znalazły nabywców. Lokale te będą przedmiotem kolejnych przetargów.
 - Dział 750 Administracja publiczna.
W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 19 464 zł wykonano 30 140 zł, tj. 154,85 % planu.
Wynika to z uzyskania nieplanowanych wpływów dotyczących:
sprzedaży złomu, zwroty za energię elektryczną, przepadek wadium, ogłoszenia w Głosie Nowin oraz odszkodowania.
 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne uzyskano o 17 000 zł wyższe niż planowano dochody z wynajmu pomieszczeń w remizach strażackich. Dodatkowe dochody uzyskano z wynajmu oddanego ciągu roku nowego obiektu w Woli Murowanej.
Natomiast w rozdziale 75414 Obrona cywilna z rozliczenia zadania z lat ubiegłych uzyskano kwotę 27 555 zł. Mimo potwierdzenia przez Powiat Kielecki sfinansowania dalszego doposażenia przewoźnej stacji uzdatniania wody, środki te nie wpłynęły do budżetu gminy.
Spowodowane to zostało koniecznością przesunięcia realizacji tego zadania do czasu uzyskania opinii instytucji będących autorem projektu.
 - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:
 - w rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych dochody zrealizowano w 100,88 % tj. o 105 639 zł więcej od założeń planu. Mimo to należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2005r. wynoszą jeszcze 866 011 zł. Największym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego wpływy o 100 002 zł przekroczyły plan. Część tych wpływów dotyczyła zaległości z lat ubiegłych.
 - w rozdziale 75616 obejmującym wpływy podatków od osób fizycznych plan wykonano w 131,29 %, Przekroczono planowane dochody głównie z tytułu:
 - podatku od nieruchomości o 55 825 zł,
 - podatku od środków transportowych o 26 872 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 96 234 zł.
 - w rozdziale 75619 zaewidencjonowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek o 251 085 zł wyższe od planu. Wynika to z dokonanych przez przedsiębiorstwa wpłat również na poczet zaległości z lat ubiegłych.
 - w rozdziale 75621 wpływy z tytułu podatku dochodowego przekroczyły plan o 292 391 zł, w tym:
 - przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 246 594 zł,
 - przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 45 797 zł.Planowane wpływy tych podatków oparte są na podstawie danych szacunkowych, a część środków wpływa na rachunek budżetu dopiero w styczniu 2006r.

- Dział 758 Różne rozliczenia
Odsetki z tytułu lokat terminowych wolnych środków pieniężnych oraz dochody z pozostałych rozliczeń finansowych uzyskano o 13 586 zł niższe niż zakładał plan. Wynika to z dysponowaniem mniejszą kwotą wolnych środków pieniężnych, jak również mniejszym oprocentowaniem lokat bankowych.
Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych przez Radę Gminy uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych wynoszą:
 - w podatku od nieruchomości - 1 911 204 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 78 027 zł,co łącznie stanowi 1 989 231 zł.
Natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie:
 - ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 5 746 zł i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 1 750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 3 996 zł.
 - uchwały Rady Gminy wynoszą 191 102 zł, i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 178 983 zł,
 - podatku rolnego - 208 zł,
 - podatku leśnego - 103 zł,
 - podatku od środków transportowych - 11 808 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - dodatkowe nieplanowane dochody uzyskano z rozliczenia środków na wydatki niewygasające z lat ubiegłych - 11 860 zł oraz opłat za dostarczaną wodę dla mieszkańców Szewc - 16 620 zł,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 234 %. Wynika to z obciążenia najemcy lokalu użytkowego kosztami dostarczanej energii elektrycznej również za minione okresy oraz uzyskaniem refundacji części kosztów organizacji robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy przekazał w 2005r. kwotę 97 554,28 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 oraz wykres zaprezentowany w zał. nr 4.

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację powierzonych im ustawowo zadań zleconych. Mogą też otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych na zasadach określonych w przepisach prawnych. Środki finansowe mogą być jednak wykorzystane wyłącznie na cele określone w dotacji. Niewydatkowane w pełnej wysokości środki podlegają zwrotowi do dysponenta, czyli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego skąd Gmina otrzymuje większość dotacji. W 2005r. łączna kwota dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone wniosła 1 277 960 zł i dotyczyła zadań z zakresu:

- administracji publicznej - 44 140 zł,
- pomocy społecznej - 1 233 820 zł.

Ponadto z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów wpłynęło 38 072 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 241 729 zł, co stanowi 106,02 % planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe z prowadzonej działalności uzyskało dochody w wysokości 268 274 zł, które były niższe od planowanych o 6 726 zł (7,55 %).

Szczegółowe źródła dochodów określone zostały w odrębnych sprawozdaniach tych jednostek budżetowych.

Wydatki

Wykonane wydatki wynoszą 31 980 313 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 24 356 106 zł, wykonanie 23 482 598 zł, co stanowi 96,41 % planu
- wydatki majątkowe plan 12 091 844 zł, wykonanie 8 497 715 zł, co stanowi 70,28 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy - 19 481 327 zł,
2. Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli - 11 989 581 zł,
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 509 405 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/292/05 z dnia 28 grudnia 2005r. ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2005r. Na dzień 31.12.2005r. kwota wydatków określonych w planie finansowym stanowiącym załącznik do ww. uchwały, które nie zostały wykonane wyniosła 61 268 zł. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej prezentują załączniki nr 5 oraz nr 6.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja głównych zadań przedstawia się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4 949 697 zł
 - Wydatki bieżące:
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2 % odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 588 zł,
 - współfinansowanie postępu rolniczego, w tym: dopłaty do zakupionego przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, zakup kolczykownicy, zarybienie stawu, likwidacja gniazda szerszeni, koszt przewozu rolników do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 13 311 zł,
 - zmiana przyłącza wody dla obiektów GOKSiR, wymiana hydrantu w Woli Murowanej oraz sprawdzanie stanu technicznego sieci wodociągowej - 22 107 zł,
 - zwrot niewydatkowanych środków datacji otrzymanej w 2004r. z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji po dokonaniu rozliczenia zadania inwestycyjnego - 12 862 zł.
 - Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosił 5 781 300 zł, z czego wykonano 4 900 829 zł. Na zadania, których realizacja została zakończona w 2005r. wydatkowano następujące środki:

 - umocnienia i konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Bobrza - 55 000 zł,
 - przebudowa sieci wodociągowej w m. Zagrody wzdułuż drogi nr 762 - 156 492 zł,
 - budowa kanalizacji z przyłączami w m. Zagrody - 140 668 zł,
 - modernizacja hydroforni w m. Zagrody - 280 704 zł,
 - modernizacja kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nowiny - Zagrody - 27 070 zł,
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej grup inicjatywnych - 267 349 zł,
 - kanalizacja sanitarna Wola Murowana - Sołtysy - 286 916 zł,
 - kanalizacja sanitarna w m. Szewce - 2 082 000 zł.

Jako inwestycja wieloletnia finansowane były wydatki dotyczące budowy kanalizacji w m. Kowala przy czym zakres wykonanych robót nie pokrywa się z zaawansowaniem robót, co związane jest z dłuższymi terminami płatności. Wyłącznie do prac projektowych ograniczone zostały dwa zadania tj. budowa studni głębinowej w Bolechowicach oraz budowa kanalizacji w m. Sitkówka. Zadania będą kontynuowane w roku 2006. Podobnie jak zadanie budowa pompowni sieciowych dla wodociągu Szewce - Zawada.
- Dział 600 Transport i łączność - 667 216 zł
 - organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 253 016 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, utwardzanie nawierzchni, pozostałe roboty ziemno-drogowe, montaż tablic oraz zakup i montaż znaków drogowych, remont kładek i inne wydatki - 157 205 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni drogowych - 103 690 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu na wspólnie realizowane zadania - 56 974 zł,
 - prace projektowe oraz zakup gruntu pod inwestycję drogową - 96 331 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 271 279 zł,
 - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 90 000 zł,
 - wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne - 37 912 zł,
 - koszty wyłapywania oraz utrzymania psów w schronisku - 12 303 zł,
 - wykonanie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodno-prawnych - 1 100 zł,
 - dotacja na modernizację kotłowni - 129 964 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa - 129 036 zł
 - opracowywanie opinii urbanistycznych oraz projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz dokumentacja geodezyjna - 36 316 zł,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 87 840 zł
 - przygotowanie dokumentacji programu LEADER - 4 880 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna - 3 263 394 zł:

w tym wydatki niewygasające - 8 068 zł.

 - realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - 44 140 zł,
 - funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 124 647 zł,

w tym:

 - diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego RG oraz Wiceprzewodniczących - 104 093 zł,
 - prenumerata „Wspólnoty” - 5 846 zł,
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, mikrofony, dyktafon, artykuły spożywcze) - 4 574 zł

- szkolenia, opłaty za telefon - 4 456 zł,
- delegacje krajowe, w tym ryczałty - 3 928 zł,
- delegacje zagraniczne (Niemcy) - 1 750 zł.
- utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach: - 2 884 540 zł,
w tym:
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp - 12 124 zł,
- umowy zlecenia - 19 897 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ekwiwalenty za urlop - 1 747 022 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - 102 077 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 339 398 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 230 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, meble biurowe, wyposażenie sali konferencyjnej, pieczętki, herb gminy, flagi, tusze do drukarek, tonery, akumulatory do sprzętu komputerowego, środki czystości i inne - 180 830 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 62 056 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (głównie kserokopiarek), naprawa radiowej sieci komputerowej - 7 616 zł,
- usługi telefoniczne, nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, przewidywania bankowe, szkolenia pracowników, monitoring obiektu, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego, przegląd gaśnic, montaż nowych linii telefonicznych, konserwacja windy, wstępne i okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe - 156 016 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 4 913 zł,
- wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe - 30 662 zł,
- delegacje zagraniczne - 5 231 zł,
- ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 6 452 zł.
- zakupy inwestycyjne, tj. zestawów i programów komputerowych, wielofunkcyjnej drukarki laserowej, urządzenia zabezpieczającego przed wirusami komp. - 171 932 zł.
- wydatki niewygasające na zakupy inwestycyjne - 8 068 zł.
- końcowe wydatki inwestycyjne dotyczące prowadzonej rozbudowy budynku Urzędu Gminy (nadzór inwestora zastępczego) - 2 011 zł,
- promocja gminy i pozostała działalność:
 - przyjęcie delegacji z Ukrainy, materiały promocyjne (długopisy, reklamówki, album), zakup zdjęć fotograficznych, promocja gminy w TVP, udział w konkursach, plebiscycie EUROGMINA, Gmina Fair Play, „Złota Setka Samorządów”, wydawanie Głosu Nowin, dostęp do Internetu dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, składka do Związku Miast i Gmin (2 000 zł) - 210 067 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 38 072 zł:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 048 zł,
 - organizacja wyborów Prezydenta RP - 23 144 zł,
 - organizacja wyborów do Sejmu i Senatu - 13 880 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 021 435 zł
 - nie zostały wykorzystane środki planowane na dofinansowanie remontu Posterunku Policji Nowinach w kwocie 50 000 zł ze względu na niepodjęcie tych prac przez właściciela obiektu,
 - utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p.pożarowego kosztowało łącznie - 240 176 zł, z tego m.in.:
 - wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp - 68 542 zł,
 - dotacja celowa dla OSP w Kowali na zakup specjalistycznego sprzętu oraz organizację ćwiczeń dowódczo-sztabowych z terenu powiatu kieleckiego - 10 000 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (10 557 zł) i nagrody za zawody - 15 677 zł,
 - zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, gaśnice i inne - 82 346 zł,
 - energia elektryczna w budynkach remiz - 22 641 zł,
 - zakup usług: badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów - 35 034 zł,
 - ubezpieczenie OC, NW - 3 346 zł,

- wydatki inwestycyjne:
 - budowa remizy i ogrodzenia w Woli Murowanej - 655 504 zł,
 - budowa ogrodzenia remizy w Szewcach - 15 221 zł,
 - prace na remizie w Kowali - 8 659 zł,
 - zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP w Woli Murowanej, motopompy dla OSP Szewce - Zawada - 19 691 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie karosacji samochodu dla OSP w Kowali - 67 000 zł.
- wydatki dotyczące obrony cywilnej w tym zakup sprzętu na stanowisko kierowania, maski, worki p.powodziowe - 15 184 zł.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 16 682 zł.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego.
Planowane wydatki w kwocie 200 000 zł na obsługę zaciągniętych pożyczek nie zostały wykorzystane ponieważ zostały włączone do kosztów prowadzonych jeszcze inwestycji.
- Dział 758 Różne rozliczenia - 3 721 274 zł:
Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa kwoty 3 721 274 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z wyjątkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wyniosła 11 989 581 zł i dotyczyła:
 - wydatków bieżących - 10 034 327 zł
 - wydatków na prowadzoną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowinach - 1 955 254 złWydatki bieżące zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji (5 467 103 zł) i dotacji celowych (30 726 zł) oraz z dochodów własnych budżetu gminy w wysokości 4 536 498 zł. Na dofinansowanie prowadzonej inwestycji Gmina pozyskała dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 339 971 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wykonało planowane wydatki w kwocie 509 405 zł, co stanowi 99,14 % planu. Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty zawarta jest w odrębnych sprawozdaniach. W związku z przejściem zadania inwestycyjnego - budowy przedszkola, Urząd Gminy zapłacił pozostałą należność za dokumentację projektową w kwocie 16 305 zł.
- Dział 851 Ochrona zdrowia - 266 174 zł:
 - dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wyniosła 155 958 zł, a ponadto z budżetu sfinansowano zakup sprzętu medycznego na kwotę 9 919 zł. Do wydatków niewygasających została natomiast przesunięta kwota 53 200 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 41 457 zł i dotyczyły m.in.:
 - diet dla członków komisji - 6 600 zł,
 - wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla terapeuty, psychologa oraz nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne - 14 791 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej, klubu oraz szkół prowadzących zajęcia profilaktyczne zwłaszcza okresie wakacji i ferii - 18 638 zł,
 - koszty energii elektrycznej w świetlicy środowiskowej - 1 427 zł,
 - na dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień przekazano zgodnie z zawartą umową 5 640 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna - 1 909 508 zł
Zadania z zakresu Pomocy społecznej obejmowały:
 - zadania własne, których łączne wydatki wyniosły 675 687 złKoszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych - 470 760 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 204 927 zł.
 - zadania zlecone finansowano wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości 1 233 821 zł.W ramach działu wykonywane zostały zadania:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 1 141 484 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń - 24 459 zł,
 - materiały biurowe, biurko - 5 691 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, szkolenia - 4 094 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 4 678 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 218 340 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 82 696 zł,
 - utrzymanie GOPS-u;
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFSS oraz świadczenia bhp - 236 488 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15 623 zł,
 - energia elektryczna i dostawa ciepła - 3 601 zł,
 - opłaty za dostęp do Internetu - 1 200 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia) - 14 620 zł,
 - podróże służbowe - 2 971 zł,
 - sprzęt komputerowy - 8 327 zł;
 - usługi opiekuńcze - 10 076 zł;
 - pozostałe formy pomocy - 134 235 zł.
- Szczegółowe informacje z realizacji zadań określa odrębne sprawozdanie.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
 - Pozostałe wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie:
 - dotacji dla stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Nowinach - 20 000 zł,
 - wypłaty świadczeń dla uczniów - 24 012 zł, z czego 23 913 zł zostało pokryte z otrzymanej dotacji celowej.
 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 439 501 zł,
 - w tym:
 - wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach - 21 708 zł,
 - utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 57 308 zł,
 - szczepienie kasztanowców, zagospodarowanie terenów zieleni wokół Urzędu Gminy - 13 888 zł,
 - oświetlenie dróg i ulic - 300 252 zł,
 - remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego - 30 379 zł,
 - organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, świadczenia bhp) - 784 186 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 4 558 zł,
 - materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych, narzędzi i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek, badania lekarskie oraz szkolenia bhp i przeciwpożarowe pracowników robót publicznych - 18 337 zł,
 - energia elektryczna wykorzystywana na stacji uzdatniania wody w m. Szewce - Zawada, energia ciepła dostarczanego do pomieszczeń wynajmowanych przez Bank Spółdzielczy - 28 949 zł,
 - wydatki inwestycyjne, w tym:
 - kanalizacja deszczowa Osiedla Nowiny i odwodnienie wokół Urzędu - 64 994 zł
 - przebudowa oświetlenia drogowego - 27 368 zł,
 - opracowanie dokumentacji linii NN Osiedla Nowiny - 13 200 zł,
 - zagospodarowanie Osiedla Nowiny - dokumentacja projektowa - 67 100 zł,
 - wykonanie placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem - 3 273 zł.
 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 231 893 zł.
 - utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmujące koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, środki czystości,, materiały, wyposażenie placówki - 46 980 zł,
 - w tym na wynagrodzenia i pochodne 23 853 zł.
 - utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 141 162 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS, świadczenia bhp - 100 318 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie (wertikale, biurka, regały, sprzęt p.poż.) - 19 016 zł,
 - zakup księgozbioru (w tym z otrzymanej dotacji w wys. 8 000 zł) - 14 000 zł,
 - dostawa energii - 5 169 zł,
 - opłaty telefoniczne, Internet i inne usługi - 2 371 zł,

- delegacje służbowe	- 95 zł,
- ubezpieczenie mienia GBP	- 193 zł.
- pozostałe formy działalności	- 43 751 zł
- dotacja na organizowane imprezy kulturalne przez GOKSiR	- 40 700 zł,
- nagrody rzeczowe dla zespołów ludowych i pozostałe zakupy	- 2 956 zł,
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport	- 1 495 622 zł:
- dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	- 915 800 zł,
- dotacje na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla GOKSiR	- 5 600 zł,
- dotacje celowe na inwestycje GOKSiR	- 146 050 zł,
- urządzenie boiska w Kowali	- 6 806 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego	- 230 000 zł,
- wypłata nagród dla sportowców	- 88 752 zł,
- wypłata stypendiów dla sportowców	- 92 120 zł,
- pozostałe wydatki (puchary, nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych, itp)	- 10 494 zł.

Informacja opisowa o realizowanych zadaniach inwestycyjnych ujęta została w zał. nr 7.

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody w kwocie 580 000 zł zostały wykonane w 86,65 % i wyniosły 502 580 zł. Głównym źródłem przychodów były wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynoszące 454 941 zł. Dodatkowe przychody uzyskano z opłat za wycięcie drzew - 15 575 zł oraz odsetki od lokat bankowych środków Funduszu - 32 064 zł.

Łączna kwota rozchodów wyniosła 621 147 zł i dotyczyła zadań:

- budowa kolektora w ul. Chorzowskiej	- 8 554 zł,
- budowa kanalizacji w m. Kowala	- 39 947 zł,
- budowa kanalizacji w Woli Murowanej - Sołtysy	- 104 zł,
- budowa kotłowni dla bloków nr 33 i nr 38 w Sitkówce	- 231 638 zł,
- opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	- 23 000 zł,
- kanalizacja Szewce - Zawada III etap	- 302 576 zł,
- budowa sieci wodoc. w m. Zgórsko	- 12 600 zł,
- organizacja akcji „Sprzątania świata”	- 728 zł,
- edukacja ekologiczna	- 2 000 zł.

Pozostałe na dzień 31.12.05 środki Funduszu w kwocie 937 820 zł zostały uchwałą Rady Gminy przeznaczone na realizację zadań w roku 2006r.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymują dotacje z budżetu w celu obniżenia cen świadczonych usług. Działalność finansową i merytoryczną tych zakładów zawierają odrębne sprawozdania.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 7 916 196 zł, który miał być sfinansowany również kredytem w wysokości 5 972 949 zł.

Skutkiem wyższego wykonania dochodów oraz oszczędną realizacją wydatków, jak również niepełnym wykonaniem wszystkich zadań głównie inwestycyjnych, wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 3 248 991 zł.

Został on pokryty następującymi źródłami:

- nadwyżką z lat ubiegłych - 1 779 963 zł,
- wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych - 163 284 zł
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z 4 % kosztami obsługi), której kolejne transze przekazane w 2005r. wyniosły łącznie - 1 891 892 zł.

Uniknięto natomiast zaciągnięcia kredytów komercyjnych.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2004-2005 wynoszą na dzień 31.12.2005r.

- 2 055 176,13 zł. i dotyczą zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji w m. Kowala	- 689 195,13 zł,
- budowa kanalizacji w m. Szewce - Zawada	- 1 365 981,00 zł.

W ciągu roku budżetowego nie występował niedobór środków finansowych w związku z czym nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów krótkoterminowych. Przeciwnie, wolne w danym okresie środki pieniężne były inwestowane na lokatach terminowych wskutek czego uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 76 589 zł.. W wyniku prowadzonych negocjacji stóp procentowych uzyskiwano korzystniejsze oprocentowanie, jakkolwiek w 2005r. zaznaczył się jednak spadek stóp procentowych.

Analizując budżet należy stwierdzić, że pozyskano dodatkowe środki finansowe do budżetu Gminy z funduszy celowych oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 977 159 zł, co niewątpliwie wpłynęło na większy zakres wykonanych zadań. Nadal też utrzymuje się wysoki udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, który wyniósł 26,57 %.

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr RG-XXII/147/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przedstawiam również sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku 2005, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

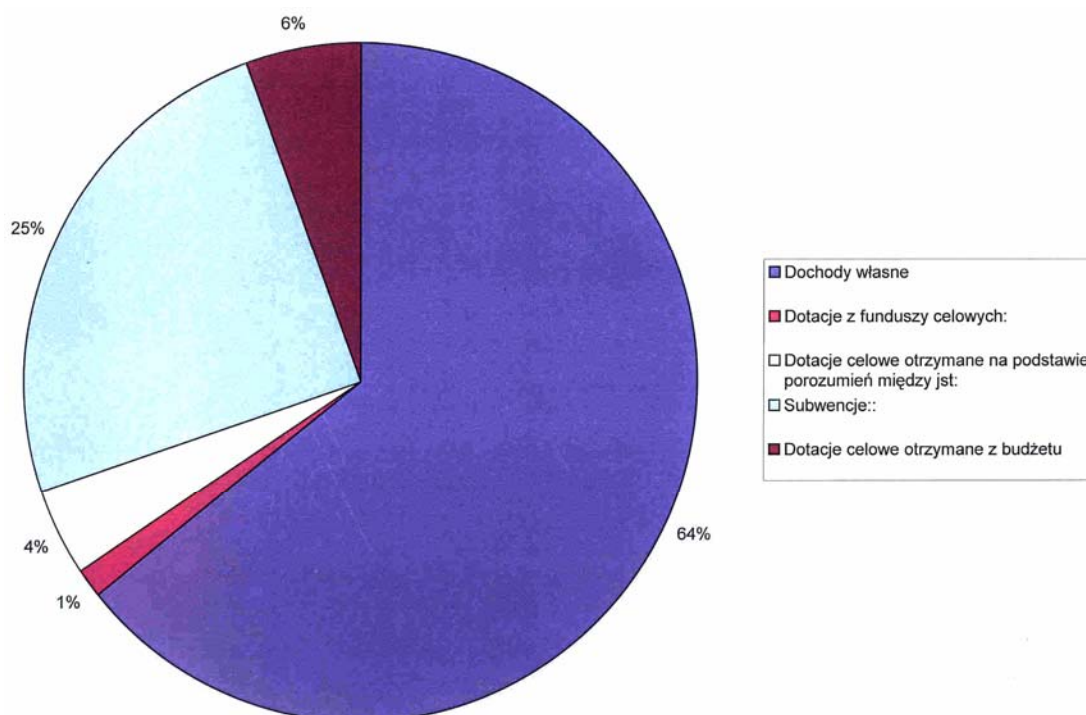
Załączniki do sprawozdania

Załącznik Nr 1**Zestawienie dochodów wykonanych w 2005r.**

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	18 284 022	19 107 284	104,50	66,50
1. Podatki:	12 591 500	12 808 484	101,72	67,03
- od nieruchomości	12 200 000	12 355 827	101,28	64,67
- rolny	25 000	28 721	114,88	0,15
- leśny	23 000	25 780	112,09	0,13
- od środków transportowych	320 000	379 179	118,49	1,98
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	6 500	4 938	75,97	0,03
- od spadków i darowizn	15 000	12 733	84,89	0,07
- od posiadania psów	2 000	1 306	65,30	0,01
2. Opłaty:	1 178 004	1 483 638	125,95	7,76
- od czynności cywilnoprawnych	100 000	161 257	167,26	0,84
- skarbowa	8 000	2 100	26,25	0,07
- targowa	3 500	5 240	149,71	0,03
- eksploatacyjna	977 654	1 228 602	125,67	6,43
- administracyjna	500	0	0,00	0,00
- za zezwolenia na sprzed. napojów alkohol.	80 000	76 980	96,23	0,40
- różne opłaty	8 350	9 459	113,28	0,05
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	251 500	254 811	101,32	1,33
- podatków i opłat	147 500	175 525	119,00	0,92
- pozostałych należności	104 000	79 286	76,24	0,47
4. Udziały we wpływach podatku:	2 460 000	2 752 391	111,89	14,40
- dochodowego od osób fizycznych	1 860 000	2 106 594	113,26	11,03
- dochodowego od osób prawnych	600 000	645 797	107,63	3,38
5. Dochody z majątku gminy:	621 050	566 464	91,21	2,96
- za dzierżawę terenów łowieckich	350	340	97,74	0,00
- za użytkowanie wieczyste	11 000	7 988	72,62	0,04
- z wynajmu i dzierżawy	279 700	270 391	96,67	1,42
- ze sprzedaży mienia	330 000	287 745	87,20	1,51
6. Pozostałe dochody:	1 181 968	1 241 496	105,04	6,50
- wpływy z usług	266 000	275 811	103,69	1,44
- wpłaty na budowę kanalizacji	318 000	232 500	73,11	1,22
- wpływy z różnych dochodów	597 368	732 299	122,59	3,83
- dochody związane z realiz. zadań zlec - 5 %	600	886	147,67	0,00
II. Dotacje z funduszy celowych:	407 571	344 571	84,54	1,20
1. Środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej	4 600	4 600	100,00	1,33
2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	339 971	339 971	100,00	98,67
3. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000	0	0,00	0,00
III. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst:	1 176 000	632 588	53,79	2,20
1. Dotacja z Międzygmin. Związku Wodoc. i Kanalizacji	1 176 000	632 588	53,79	100
IV. Subwencje::	7 062 780	7 062 780	100,00	24,58
1. Oświatowa	5 467 103	5 467 103	100,00	77,41
2. Równoważąca	1 595 677	1 595 677	100,00	22,59
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	1 601 381	1 584 099	98,92	5,52
- na zadania realizowane na podst. porozumień	8 000	8 000	100,00	0,51
- na zadania zleczone	1 333 315	1 316 033	98,70	83,08
- na zadania własne	231 191	231 191	100,00	14,59
- na wypłatę stypendiów	28 875	28 875	100,00	1,82
Ogółem	28 531 754	28 731 322	100,70	100 %

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005r.



Załącznik Nr 3

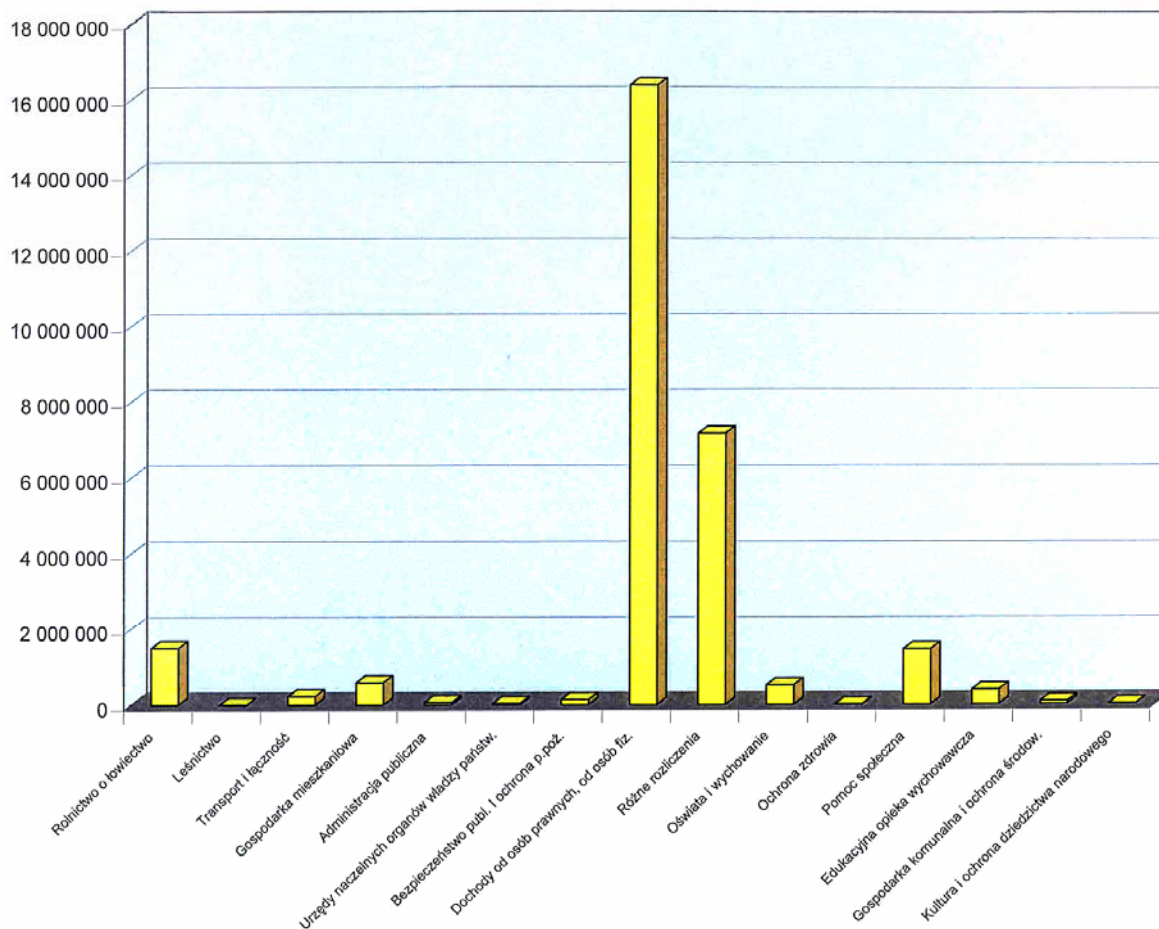
Zestawienie dochodów wykonanych w 2005r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo o łowiectwo	1 494 350	881 380	58,98
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 000	881 380	58,99
	01095.	Pozostała działalność	350	0	0,00
020.		Leśnictwo	350	340	97,14
	02001.	Gospodarka leśna	350	340	97,14
600.		Transport i łączność	230 494	173 494	75,27
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	35 000	0	0,00
	60016.	Drogi publiczne gminne	195 494	173 494	88,75
700.		Gospodarka mieszkaniowa	585 000	504 727	86,28
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000	504 727	86,28
750.		Administracja publiczna	64 204	74 579	116,16
	75011.	Urzędy wojewódzkie	44 740	44 439	99,33
	75023.	Urzędy gmin	19 464	30 140	154,85
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	38 072	38 072	100,00
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 048	1 048	100,00
	75107.	Wybory Prezydenta RP	23 144	23 144	100,00
	75108.	Wybory do Sejmu i Senatu	13 880	13 880	100,00
754.		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	138 110	64 555	46,74
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	20 000	37 000	185,00
	75414.	Obrona cywilna	118 110	27 555	23,33
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiad.o sobow. pr.	16 368 654	17 210 579	105,14
	75601.	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	7 000	5 357	76,53
	75615.	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób prawnych	12 061 000	12 166 639	100,88
	75616.	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób fizycznych	650 000	853 373	131,29
	75618.	Wpływy z innych opłat	88 000	79 080	89,86
	75619.	Wpływy z różnych rozliczeń	1 102 654	1 353 739	122,77
	75621.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 460 000	2 752 391	111,89
758.		Różne rozliczenia	7 162 780	7 149 194	99,81
	75801.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 467 103	5 467 103	100,00
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	100 000	86 414	86,41
	75831.	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 595 677	1 595 677	100,00

801.		Oświata i wychowanie	510 322	545 319	106,86
	80101.	Szkoły podstawowe	345 822	355 686	102,85
	80104.	Przedszkola	146 000	167 270	114,57
	80110.	Gimnazja	18 000	21 863	121,46
	80195.	Pozostała działalność	500	500	100,00
851.		Ochrona zdrowia	4 600	47 443	1031,37
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	42 843	
	85195.	Pozostała działalność	4 600	4 600	100,00
852.		Pomoc społeczna	1 456 030	1 438 905	98,82
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia ..	1 189 321	1 175 729	98,86
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	5 000	4 678	93,56
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ..	108 209	104 841	96,89
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	94 000	94 000	100,00
	85228.	Usługi opiekuńcze ..	0	157	
	85295.	Pozostała działalność	59 500	59 500	100,00
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 788	371 784	95,87
	85401.	Świetlice szkolne	60 000	50 722	84,54
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	52 788	52 788	100,00
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	275 000	268 274	97,55
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	83 000	222 951	268,62
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	11 860	
	90095.	Pozostała działalność	83 000	211 091	254,33
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	100,00
	92116.	Biblioteki	8 000	8 000	100,00
Ogółem			28 531 754	28 731 322	100,70

Załącznik Nr 4

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005r. wg. klasyfikacji budżetowej



Załącznik Nr 5

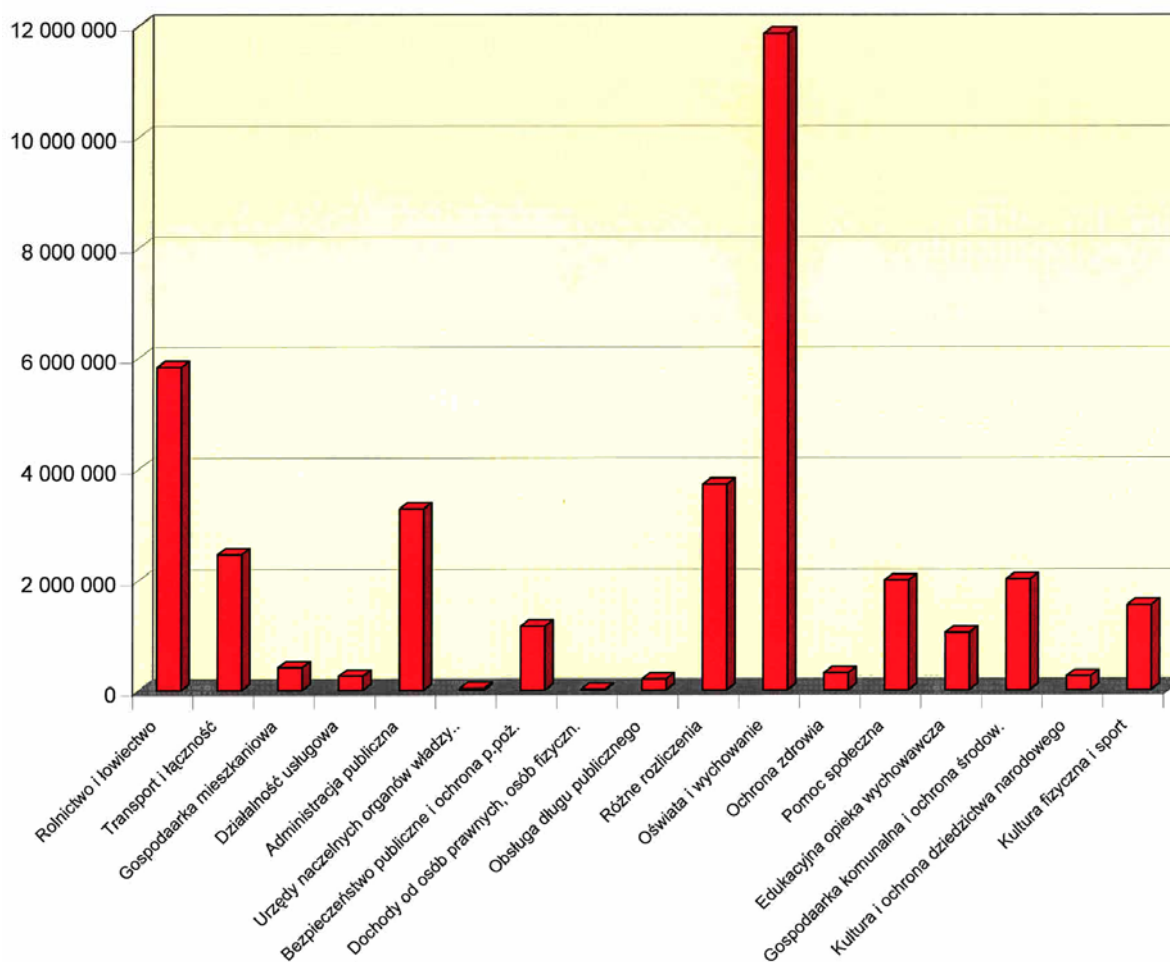
Zestawienie wydatków wykonanych w 2005r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	5 831 062	4 949 697	84,89
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 762 151	4 880 798	84,70
	01030.	Izby rolnicze	600	588	98,00
	01095.	Pozostała działalność	68 311	68 311	100
600.		Transport i łączność	2 463 035	667 216	27,09
	60004.	Lokalny transport zbiorowy	265 734	253 016	95,21
	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	620 000	0	0
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	884 000	56 974	6,45
	60016.	Drogi publiczne gminne	686 301	357 020	52,02
	60017.	Drogi wewnętrzne	7 000	206	2,94
700.		Gospodarka mieszkaniowa	415 000	271 279	65,37
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000	227 527	73,40
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	105 000	43 752	41,67
710.		Działalność usługowa	260 000	129 036	49,63
	71004.	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 755	123 755	100
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000	370	7,40
	71095.	Pozostała działalność	131 245	4 911	3,74
750.		Administracja publiczna	3 282 097	3 263 394	99,43
	75011.	Urzędy wojewódzkie	44 140	44 140	100
	75022.	Rady gmin	124 808	124 647	99,87
	75023.	Urzędy gmin	2 903 077	2 884 540	99,36
	75095.	Pozostała działalność	63 089	63 087	100
751.		Urzędy naczelnych organów władzy ..	38 072	38 072	100
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy ..	1 048	1 048	100
	75107.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol.	23 144	23 144	100
	75108.	Wybory do Sejmu i Senatu	13 880	13 880	100
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	1 174 414	1 021 435	86,97
	75403.	Jednostki terenowe Policji	50 000	0	0
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 044 414	1 006 251	96,35
	75414.	Obrona cywilna	80 000	15 184	18,98
756.		Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	20 200	16 682	82,58
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn.	20 200	16 682	82,58
757.		Obsługa długu publicznego	200 000	0	0
	75702.	Obsługa papierów wart., kredytów ..	200 000	0	0
758.		Różne rozliczenia	3 721 928	3 721 274	99,98
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	562	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	92	0	0
	75831.	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 721 274	3 721 274	100
801.		Oświata i wychowanie	11 861 762	11 512 450	97,06
	80101.	Szkoły podstawowe	5 870 661	5 865 794	99,92
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	125 705	125 698	99,99
	80104.	Przedszkola	1 626 144	1 292 443	79,48
	80110.	Gimnazja	2 449 822	2 439 814	99,59
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	391 431	391 427	100
	80114.	Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół	435 362	434 856	99,88
	80120.	Licea ogólnokształcące	85 679	85 678	100
	80123.	Licea profilowane	775 410	775 401	100
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 165	31 964	99,38
	80195.	Pozostała działalność	69 383	69 375	99,99
851.		Ochrona zdrowia	309 877	266 174	85,9
	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	223 877	219 077	97,86
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	41 457	51,82
	85158.	Izby wytrzeźwień	6 000	5 640	94
852.		Pomoc społeczna	1 995 370	1 909 508	95,7
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emeryt. ..	1 189 321	1 175 729	98,86
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	5 000	4 678	93,56
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ...	229 509	218 340	95,13
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	85 000	82 696	97,29
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	332 040	283 754	85,46
	85228.	Usługi opiekuńcze	13 600	10 076	74,09
	85295.	Pozostała działalność	139 900	134 235	95,95
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 014	1 047 080	99,06
	85401.	Świetlice szkolne	321 060	321 028	99,99
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	88 114	88 114	100
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	513 840	509 405	99,14
	85495.	Pozostała działalność	134 000	128 533	95,92

900.		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	2 014 125	1 439 501	71,47
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	64 995	86,66
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	79 016	87,8
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 264	13 888	97,36
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 161	371 199	83,01
	90095.	Pozostała działalność	1 387 700	910 403	65,61
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 594	231 893	92,17
	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000	32 956	96,93
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 129	46 980	90,12
	92116.	Biblioteki	141 765	141 162	99,57
	92195.	Pozostała działalność	23 700	10 795	45,55
926.		Kultura fizyczna i sport	1 552 400	1 495 622	96,34
	92601.	Obiekty sportowe	1 092 800	1 061 850	97,17
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	459 600	433 772	94,38
		Ogółem	36 447 950	31 980 313	87,74

Załącznik Nr 6

Zestawienie wydatków wykonanych w 2005r.



Załącznik Nr 7

I. Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2005r., w tym m.in.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią P- 5 wraz z liniami zasilającymi i przyłączami - m. Wola Murowana - „Sołtysy”.

W ramach zadania wykonano - sieć kanalizacyjną 739 mb, oraz przyłącza szt. 4 / 141 mb.

Wartość umowna brutto zł. 296.854,89.

Wartość końcowa zadania brutto zł. 292.020,88

Odbiór końcowy zadania w dniu 25.12.2005r

- Nowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadził nowe tereny budowlane po obu stronach drogi, w której jest zlokalizowana kanalizacja sanitarna co w przyszłości umożliwi pozostałym użytkownikom działek budowlanych podłączenia się do kanalizacji.
Inwestycja realizowana w latach 2004-2005 i finansowana z budżetu oraz GFOŚ i GW
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n:
„Projekt zagospodarowanie terenu - zadania:
I. Osiedle Nowiny,
II. osiedle bud. socjal. i komunalnych,
III. osiedle „Sitkówka” - Nr Nr 33 i 38”
Umowa podstawowa na prace projektowe dla zadania I. - kwota brutto zł. 57.340,00
Z uwagi na zwiększenie zakresu zadania I. - o modernizację oświetlenia ulicznego w Osiedlu Nowiny została zawarta umowa na roboty dodatkowe na kwotę brutto zł. 9.760,00 - w 2005r
Umowa podstawowa na prace proj. dla zadania II. - kwota brutto zł. 21.960,00 - płatne w 2004r
Dla zadania III. dalsze postępowanie zostało zawieszona do czasu zakończenia opracowania Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego - tereny górnicze, termin zakończenia t.j. 90 dni od uchwalenia Planu.
 3. Budowa wodociągu rozdzielczego od działki Nr 246/27, w pasie drogi powiat. Nr 0278 T do działki Nr 210/10 - m. Zgórsko.
- Grupa Inicjatywna: Król - Król - Król.
W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową 49,0 mb.
Wartość umowna brutto zł. 12.600,30.
Zadanie finansowane w całości ze środków GFOŚiGW.
 4. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej linii n.n. zasilających obiekty - Osiedle Nowiny.
W ramach zadania wykonano Inwentaryzację stanu istniejącego urządzeń energetycznych służących do zasilania budynków na terenie Osiedla Nowiny, wraz z przekazaniem dowodami PT urządzeń na majątek i do eksploatacji RZE Kielce
a/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 522 YAKY L = 2670 m
b/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 521 YAKY L = 1953 m
c/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 696 YAKY L = 2355 m
Wartość umowna brutto zł. - 13.200,00
 5. Budowa wodociągu rozdzielczego wzdłuż dróg gminnych - działki Nr Nr 248/23, 248/22, 248/24 - m. Zgórsko
- Grupa Inicjatywna: Wójtowicz - Barto - Niepsuj...
W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 297,0 mb, i PE Ø 110 - 27,0 mb.
Wartość umowna brutto zł. 59.341,82.
 6. Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 125 mm w drodze gmin. Nr 281/3 do działek Nr Nr 301/1, 301/2, 301/3 i 298/3 - m. Zgórsko.
- Grupa Inicjatywna: Giełżecki - Hertman - Tomaszewski. - Góźdz.
W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 180,0 mb,
- sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 - 57,5 mb,
Wartość umowna brutto zł. 49.669,03
 7. Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 125 mm wzdłuż drogi powiat. Nr 0374T - dz. Nr 297 do działek Nr Nr 551/4, 538/3, 538/4, 537/6, 533/2, 531, 547/2 w m. Kowala.
- Grupa Inicjatywna: Szymkiewicz - Mrozik - Wierzbicka.
W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 411,0 mb,
Wartość umowna brutto zł. 104.053,75
 8. Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 125 mm i kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wzdłuż drogi gminnej działka Nr 281/3 w m. Zgórsko.
- Grupa Inicjatywna: Machocki - Lorens.
W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 144,0 mb,
- sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 - 138,0 mb,
Wartość umowna brutto zł. 50.256,68
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na: Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych Nr Nr 408/1, 39, 46, 73, 796, 160/2, 41, 64, 59, 82/1, 81, 78/1, 82/2, 557, 27,6 oraz dr. powiatowej Nr 0378T w pasie Terenu kolejowego dz. Nr 271/6 w .m Trzcianki, Wola Murowana.
Umowa na prace projektowe brutto zł. 22.000,00
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości nr nr 1+1A+3+2+4+6 w miejscowości Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

W ramach zadania wykonano 121,20 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przeciskiem pod drogą wojewódzką nr 762 oraz 5 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 79,20 m.

Wartość brutto zł. 157.138,13

Odbiór końcowy zadania w dniu 23 maja 2005r.

Płatność: Budżet Gminy 2005r.: 140.668,13 zł

GFOŚiGW: 16.470,00 zł

Wykonanie zadania umożliwiło przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ostatnich, nie przyłączonych wcześniej, gospodarstw w miejscowości Zagrody i praktycznie pozwoliło zakończyć prace związane ze skanalizowaniem tej miejscowości.

11. Wykonanie kotłowni olejowych wewnętrznych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych Nr 33 i 38 w miejscowości Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

W ramach zadania wykonano dwie kotłownie olejowe w budynkach nr 33 i 38 w miejscowości Sitkówka wyposażone w dwa kotły wodne o mocy 110 kW każdy z palnikami olejowymi oraz wykonano: instalacje olejowe kotłowni wraz ze zbiornikami na olej o pojemności 6000 l w każdej kotłowni, instalacje wod.-kan., c.o., kominy i instalacje wentylacyjne, izolacje termiczne rurociągów, instalacje elektryczne zasilające, siłowe, sterownicze, oświetleniowe i uziemiające.

Wartość brutto zł. 231.538,20.

Odbiór końcowy zadania w dniu 15 grudnia 2005r.

Płatność: GFOŚiGW - 231.538,20 zł.

Wykonanie zadania umożliwiło odłączenie zasilania w ciepło budynków nr 33 i 38 od kotłowni zakładowej ZPW „Truskawica” i uniezależnienie ogrzewania budynków od zewnętrznych dostawców ciepła.

12. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 w m. Zagrody (droga powiatowa Nr 0377T) w kierunku rzeki Bobrza do granicy Gminy.

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 w tym:

- 108,5 mb sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 150,
- 304,5 mb sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 100,
- Przyłączenie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanego wodociągu - 12 szt.
- wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką Nr 762 - szt. 2 (1x40,90 mb, 1x40,95 mb) = 81,85 mb.

Wykonanie zadania było konieczne z uwagi na planowaną budowę ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762, istniejący wodociąg znajduje się w pasie ciągu pieszo-jezdnego dlatego też przebudowanie go na wodociąg z żeliwa sferoidalnego było konieczne.

Wartość zadania brutto zł. 160.884,46 w tym:

- | | |
|---|---|
| - opracowanie dokumentacji projektowej: | - 4.392,00 zł brutto - płatne w 2004r |
| - wykonawstwo: | - 153.961,53 zł brutto - płatne w 2005r |
| - pełnienie nadzoru autorskiego: | - 488,00 zł brutto - płatne w 2005r |
| - nadzór inwestorski | - 1.726,67 zł brutto - płatne w 2005r |
| - umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym | - 316,26 zł brutto - płatne w 2005r. |

Odbiór końcowy zadania: 09 czerwca 2005r.

13. Budowa budynku Remizy OSP z placami manewrowymi, drogami, przyłączami oraz ogrodzeniem w Woli Murowanej.

Zakres robót obejmował wykonanie:

Budynek jednopiętrowy, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym kryty wielospadowym dachem z lukarnami o wymiarach maź. 29,07 x 14,97 m. Na parterze zaprojektowano: pomieszczenia OSP z zapleczem socjalno-magazynowym i garażami, pomieszczenie Sołectwa, kotłownię olejową.

Na I piętrze zaprojektowano: salę zebrań z zapleczem

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: Kubatura - 3 864,40 m³

Powierzchnia zabudowy - 392,80 m²

Powierzchnia całkowita - 1152,20 m²

Powierzchnia netto budynku - 869,50 m²

Wysokość max - 14 17 mb

Zakres robót w ramach ogrodzenia obejmował wykonanie:

- ogrodzenia z płyt ż/b, z elementów stalowych o łącznej długości - 204,00 mb
- bram przesuwnych stalowych i furtki o powierzchni - 33,86 m²
- okładania słupów i ścian ż/b cegłami klinkierowymi
- cokołów, słupów, wiaty przystankowej z cegły klinkierowej

Wartość umowna robót brutto zł: - 1 357 167,47

Inwestycja była realizowana w latach 2003-2005

14. Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego kolidującego z budynkiem 11/13 przy Ul. Szkolnej na terenie osiedla mieszkaniowego Nowiny - Zagrody.
Zakres robót obejmował wykonanie:
- kanału sanitarnego z rur kamionkowych \varnothing 200 mm - 57 mb
 - studzienek rewizyjnych ż/b \varnothing 1200 mm - 2 szt
 - odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej - 86 m²
- Wartość umowna robót brutto zł: - 27 069,82
Inwestycja była realizowana ze środków budżetowych 2005r.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szewce - Zawada III etap.
W ramach zadania wykonano: kanały sanitarne grawitacyjne PCV \varnothing 200 mm - 6 125,00 mb
kanał tłoczny PE \varnothing 90 mm - 496 mb
przyłącza PCV \varnothing 160 mm 145 sztuk - 4 542,00 mb
pompownię P - 1 z zasilaniem, drogą dojazdową - 1 kpl.
Wartość umowna brutto zł: - 2 870 891,88
Inwestycja była realizowana w latach 2004-2005 .z budżetu oraz ze środków G.F.O.Ś i GW
16. Remont budynku Urzędu Gminy, wyposażenie schronu, oraz wykonanie schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy.
W ramach remontu i rozbudowy budynku Urzędu Gminy zostało wykonane m.inn.
- II piętro budynku U.G, pomieszczenia Sali konferencyjnej
 - łącznik pomiędzy budynkiem a Bankiem Spółdzielczym
 - dodatkowe wyjście z budynku od strony parkingów
 - wymianę instalacji CO, instalacji elektrycznych oraz wod-kan
 - wymianę okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych warstw posadzkowych, tynków w pomieszczeniach biurowych
 - instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację pomieszczeń
 - roboty zewnętrzne, schody, przyłącza, izolacje cieplne ścian zewnętrznych
- Wartość umowna brutto zł: - 3 191 838,06
Inwestycja była realizowana w latach 2003-2005r.
W 2005r. dokonano jedynie zapłaty faktury za pełnienie obsługi inwestycyjnej oraz faktur za zakup skrzydeł drzwiowych i klamek w łącznej wysokości 2.010,00 zł.
17. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej (włączenia rur spustowych do sieci głównych na terenie Osiedla mieszkaniowego Nowiny - Zagrody.
Zakres robót obejmował wykonanie:
- odcinków kanalizacji deszczowej \varnothing 160 - 223 mb
 - odcinków kanalizacji deszczowej \varnothing 200 mm - 41 mb
 - studzienek rewizyjnych \varnothing 1200 mm - 14 sztuk
 - udrożnienie istniejących odcinków kanalizacji - 700 mb
 - montaż rewizji przy rurach spustowych - 22 sztuki
 - odtworzenie nawierzchni chodnikowych - 60 m²
- Wartość umowna wykonanych robót brutto zł - 61 954,47
Inwestycja była finansowana ze środków budżetowych 2005 roku.
18. Modernizacja istniejącej hydroforni „ZAGRODY” przy ul. Kubusia - Puchatka.
Zakres robót obejmował:
- wymianę zestawów pompowych z szafami sterującymi
 - modernizację budynku hydroforni
 - wymianę instalacji elektrycznej zasilającej
- Wartość umowna robót brutto złotych: 280 703,97
Inwestycja była finansowana ze środków budżetowych z 2005 roku
19. Wymiana zestawu wodomierzowego Ośrodka Zdrowia w Nowinach.
Wartość robót brutto złotych - 4 027,72
Wymiana zestawu była finansowana ze środków budżetowych.
20. Konserwacja rzeki Bobrzy.
Zakres robót obejmował:
- zabudowę wyrw na odcinku 100,0 m,
 - usunięcie zamulisk na odcinku 100,0 m.
- Wartość robót brutto złotych: 55.000,00
Protokół odbioru robót z dnia 10.11.2005r.

21. Zakup gruntu pod inwestycję drogową.

Zakup gruntu pod przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 0378T i drogą gminną nr 254/2 w miejscowości Zgórsko oraz budowę sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
Wartość brutto złotych: 81.906,00

II. Informacja o nie zrealizowanych inwestycjach w 2005r.,
w tym m.in.:

1. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 Kielce - Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0378T i drogą gminną Nr 254/2 wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Zgórsko”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 170.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu opóźnienia w pracach projektowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i braku środków finansowych w części przypadającej na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowy Zarząd Dróg.

2. „Budowa ciągów pieszo-jezdnym wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolizji z infrastrukturą techniczną w m. Zagrody”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 430.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz procedury przetargowej prowadzonej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przekazanie placu budowy nastąpiło w miesiącu grudniu 2005r. ale ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwości rozpoczęcia robót w 2005r.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0381T w m. Bolechowice”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 821.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu nie zakończenia robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Termin zakończenia robót przesunięty do dnia 30.04.2006r.

4. „Budowa Przedszkola Samorządowego ze żłobkiem w Osiedlu Nowiny”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 334.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużających się prac projektowych i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (długa i skomplikowana procedura wynikająca z braku planu zagospodarowania przestrzennego).

5. „Rewitalizacja osiedla Nowiny - Zagrody”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 433.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużających się prac projektowych i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (długa i skomplikowana procedura wynikająca z braku planu zagospodarowania przestrzennego).

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 004383T (dawna 1560001) wraz z ciągiem pieszo-jezdnym na działce Nr 201/20 w m. Zgórsko”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 70.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu braku zgód właścicieli działek znajdujących się na końcu ciągu w miejscu przewidzianego placu do zawracania.

Inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Sitkówka nie zostały zrealizowane z powodu przebiegu ich trasy w terenach górniczych, dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest warunkiem pozytywnego uzgodnienia planowanej inwestycji przez Okręgowy Urząd Górniczy. Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie w miesiącu styczniu 2006r.

III. Informacja o zrealizowanych remontach w 2005r.,
w tym m.in.:

1. Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych Nr 394 i Nr 402 w miejscowości Szewce.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Zadanie Nr 1:

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Nr 394 na długości 1445 mb i szerokości 4 m:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni - 5.780,00 m²
- wykonanie warstwy górnej z tłucznia kamiennego o średniej grubości 7 cm po uwałowaniu - 5.780,00 m²

Zadanie Nr 2:

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Nr 402 na długości 848 mb i szerokości 4 m:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni - 3.392,00 m²
- wykonanie warstwy górnej z tłucznia kamiennego o średniej grubości 7 cm po uwałowaniu - 3.392,00 m²

Wartość umowna brutto zł. 89.033,60

Odbiór końcowy zadania: 24 czerwca 2005r.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka Nr 377 w m. Zagrody:

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 377 w m. Zagrody na szerokości 3,5 mb i długości 220 mb w tym m.in.:

- a. Profilowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym frakcji 0÷31,5 mm śr. grubości 10 cm - 781 m²
- b. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych - 4 szt.
- c. Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych - 4 szt.
- d. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno bitumicznej w ilości 50 kg/m² - 39,05 Mg
- e. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - 781 m²
- f. Obustronne uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym na szer. 0,5 m - 220 m²
- Wartość umowna brutto zł. 44.505,60
Odbiór końcowy zadania: 28 listopada 2005r.
3. Utwardzenie tłuczniem kamiennym dróg gminnych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny:
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Zadanie Nr 1:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr Nr 326/1, 329/1 w miejscowości Słowik Markowizna na dł. 144 mb i szer. 4 mb:
Wartość zadania brutto zł. 8.792,67
Zadanie Nr 2:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym placu postojowego dz. Nr 456/2 w m. Nowiny (k/kościół) na pow. 654,4 m²:
Wartość zadania brutto zł. 6.326,37
Zadanie Nr 3:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 201/20 w m. Zgórsko na dł. 94 mb i szer. 5 mb:
Wartość zadania brutto zł. 5.960,00
Zadanie Nr 4:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 377 w m. Trzcianki na dł. 200 mb i szer. 3,5 mb:
Wartość zadania brutto zł. 11.084,50
Zadanie Nr 5:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 247 w m. Kowala (do Pompowni P3) na dł. 88 mb i szer. 5 mb.
Wartość zadania brutto zł. 14.297,50
Wartość umowna w/w zadań brutto zł. 46.461,04
Odbiór końcowy zadania: 02.12.2005r.
4. Inne remonty dróg gminnych polegające na:
- a) Wykonanie naprawy gruntowych dróg gminnych Nr Nr 270/4 i 265/1 w m. Zgórsko:
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Naprawę drogi gminnej Nr 270/4 w zakresie:
- Uzupełnienie wyboi o śr. głębokości 7 cm materiałem kamiennym - 25,15 m²
- Wykonanie warstwy klinującej z kłińca kamiennego gr. 3 cm - 77,25 m²
Naprawę drogi gminnej Nr 265/1 w zakresie:
- Uzupełnienie wyboi o śr. głębokości 7 cm materiałem kamiennym - 43,44 m²
- Wykonanie warstwy klinującej z kłińca kamiennego gr. 3 cm - 170,06 m²
Wartość umowna brutto zł. 2.515,47
Odbiór końcowy zadania: 10.01.2005r.
- b) Wykonanie robót ziemno-drogowych równiarką drogową polegających na wyrównaniu i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny:
Zakres rzeczowy zadania obejmował:
Wyrównanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej zgodnie z dziennymi raportami prac sprzętu, m.in. drogi: Nr 257/1 (k/P. Podczasiaka), „Podkówka”, Nr 307/14 (k/P. Stawiaka) w m. Zgórsko, Nr 329/1 w m. Słowik Markowizna, Nr 247/24 (k/P. Wojtowicz i P/Armuty) w m. Zgórsko, Nr 157 (k/P Borkowskiego) w m. Trzcianki, Nr 65 i Nr 51/2 (k/P. Kukuty) w m. Sitkówka, do pompowni P-3 w m. Kowala, dr. Nr 444/1 i Nr 444/2 (dr. surowcowa) w m. Kowala.
Wartość umowna brutto zł. 4.096,76
Odbiór końcowy zadania: 31.05.2005r
- c) Remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w ilości 146,35 m² na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
Wartość umowna brutto zł. 11.946,24:
Odbiór końcowy zadania: 24.05.2005r.

5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny obejmującego sołectwa - Szewce Zawada, Zgórsko, Zagrody, Bolechowice, Wola Murowana, Kowala. Wartość brutto zł. 87.840,00.

Uchwalenie planu w dniu 27 października 2005r.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 282 z dnia 7 grudnia 2005r. poz. 3517.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny w znacznym stopniu przyczyni się do usprawnienia procesów inwestycyjnych na terenie gminy co wpłynie na zwiększenie zainteresowania gminą ze strony potencjalnych inwestorów jak również będzie miało duży wpływ na ułatwienia dla mieszkańców gminy, chcących podjąć działania inwestycyjne na swoich nieruchomościach.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania Gminy, sytuuje pod tym względem Gminę Sitkówka-Nowiny w ścisłej czołówce gmin województwa świętokrzyskiego, gdyż jako jedna z nielicznych posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy.

Załącznik Nr 8

**Sprawozdanie zbiorcze
z dokonanych umorzeń należności budżetu Gminy oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr RG-XXII/146/04 Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2004r. ze zm. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01 do 31.12.2005r.**

L.p.	Rodzaj należności	Nazwa dłużnika, miejsce zamieszkania - siedziby	Kwota zł należności objętej ulgą w spłacie / umorzeniem		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Forma zastosowanej ulgi lub umorzenie	Podstawa prawna ulgi, umorzenia
			Głównej zł	odsetek i ubocznych				
1.	Czynsz z tytułu najmu lokalu użytk. w bud. pawilonu sportowego wraz z odsetkami	Janina Grodziecka Zakład wiertniczy i Wodociągowy „Artesja” Kielce	5 314,25	2 171,90	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r.
2.	Czynsz z tytułu najmu pow. użytkowej na terenie Krytej Pływalni	Andrzej Kusiak Komis Audio Video RTV Końskie	366,68	164,21	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r.
3.	Czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego na terenie Krytej Pływalni	Andrzej Malarczyk Przeds. Produkcyjno-Handlowe PAJ Kielce	9 727,78	3 721,64	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r.
4.	Odsetki od nieterminowej płatności należności	22 osoby fizyczne i prawne	-	106,38	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. - decyzje podjęte przez Dyrektora GOKSiR.
5.	Odsetki od opłat mieszkaniowych	Szendzielorz Jadwiga	-	92,83	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r., decyzja podjęta przez Dyrektora ZGKiM
6.	Odsetki od opłat za media	Gminny Klub Sportowy Nowiny	-	129,10	-	-	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr RG-XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r., decyzja podjęta przez Dyrektora ZGKiM

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 7 września 2006r.