



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 sierpnia 2006r.

Nr 197

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2245** — Nr XXIX/150/06 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2005 rok..... 9269
- 2246** — Nr XLII/201/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 9284

2245

UCHWAŁA Nr XXIX/150/06 RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 20 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 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.) oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Baćkowice z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Gminy - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza przedłożone przez Wójta Gminy Baćkowice sprawozdanie z wyko-

niania budżetu gminy Baćkowice za 2005 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójt Gminy Baćkowice do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak

Załącznik do uchwały Nr XXIX/150/06
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 20 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2005r.

Plan dochodów budżetowych za 2005r. po zmianach wynosił 9.327.468 zł. i zwiększył się w stosunku do uchwalonego planu o kwotę 740.270 zł. tj. o 8,6 %.

Zwiększenia ogółem - 836.060 zł

w tym:

- podatek rolny o kwotę - 8.000 zł.
- podatek od środków transportowych - 15.000 zł.
- opłata eksploatacyjna - 52.881 zł.
- wpływy z tytułu dofinansowania przez PUP do zatrudnienia bezrobotnych - 22.612 zł.
- wpływy z oprocentowania środków w BS - 4.000 zł.
- niewykorzystane środki na niewygasające wydatki z 2004r. - 57.109 zł.
- dotacje na zadania zlecone - 344.489 zł.

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 7.000 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 324.969 zł.

Zmniejszenia ogółem - 103.344 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej - 83.520 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu - 19.824 zł.

Plan wydatków budżetu gminy za 2005r. wyniósł 8.894.151 zł. i zwiększył się w stosunku do uchwalonego planu o 931.953 zł. W 2005r. zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami oraz rozdysponowaniem wolnych środków w kwocie 191.683 zł.

Dochody w 2005r. zrealizowano na kwotę 8.508.190 zł. tj. w 91,2 %. W strukturze zrealizowanych dochodów subwencje stanowią 51,2 %, dochody własne 24 %, dotacje na zadania własne i zlecone 16,2 %, a środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z funduszu SAPARD - 8,7 %.

Na dzień 31.12.2005r. kwota należności od dłużników wynosi 171.430 zł. Najwięcej zaległości występuje u podatników podatku rolnego tj. 68,7 % ogólnej kwoty zaległości.

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 52,6 %, ogółem wykonanych wydatków, a 54,9 % wydatków bieżących.

Zrealizowane w 2005r. dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 810.777 zł.

Zadłużenia budżetu na 31.12.2005r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 225.000 zł. i stanowi 2,4 % w stosunku do uzyskanych dochodów w 2005r.

W 2005r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów uległo zmniejszeniu o kwotę 775.000 zł. tj. przez spłatę rat do BISE Połaniec na kwotę 75.000 zł. i 700.000 zł. do BS Ostrowiec Św. oddział Baćkowice.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy za 2005r. wykonany został w 91,2 %. Najwyższy wskaźnik wykonania dochodów wystąpił w grupie dochodów własnych (101,9 %) a najniższy 46,4 % w grupie dochodów uzyskiwanych z tytułu środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskiwanych z innych źródeł (środki z funduszy strukturalnych i Unii Europejskiej)

Dochody własne

Dochody własne stanowią 24 % zrealizowanych w 2005r. dochodów. Dochody własne zrealizowano w 101,9 % na kwotę 2.042.716 zł. Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił we wpływach z tytułu podatków i opłat (104,1 %).

W dziale Rolnictwo nie uzyskano w 2005r. planowanych dochodów z tytułu wpłat ludności za przyłączenie się do sieci wodociągowej.(plan 2.000 zł.)

W 2005r. uzyskano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.239 zł.

w tym:

- od Starostwa Powiatowego w Opatowie - 1.847 zł.
- od Starostwa Powiatowego w Kielcach - 392 zł.

Wpływy netto opłaty za zużycie wody w 2005r. od 12 odbiorców wyniosły 1.360 zł. Zaległości z tytułu opłaty za zużycie wody na dzień 31.12.2005r. wynoszą 315 zł. u 5 dłużników. Za dzierżawę wodociągu uzyskano dochody w wysokości 7.000 zł. zgodnie z zawartą umową.

W 2005r. otrzymaliśmy środki w wysokości 2.277 zł. od PZU z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy w Żernikach.

Dochody z mienia komunalnego zrealizowano w 75,6 % w kwocie 70.122 zł. Główny dochód stanowią wpływy za najem lokali oraz dzierżawę gruntów. Kwota uzyskanych dochodów za najem i dzierżawę łącznie wyniosła 62.236 zł. w tym:

- za najem lokali mieszkaniowych - 26.720 zł.
- za najem lokali użytkowych - 35.487 zł.
- dzierżawę gruntu - 29 zł.

Zaległości z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2005r. wynoszą 1.977 zł. u 5 dłużników.

W 2005r. naliczono opłatę za wieczyste użytkowanie w kwocie 6.358 zł. netto. Na poczet tej opłaty wpłynęło 6.346 zł. Zaległości w tej opłacie na koniec 2005r. wynoszą 9.866 zł. i dotyczą jednego użytkownika tj. Syndyka Masy Upadłości „SCH” w Baćkowicach. Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w 2005r. dochody w wysokości 1.100 zł. za wpłatę raty za sprzedany w 2001r. lokal mieszkalny wraz z przynależnym gruntem i budynkami po byłej Weterynarii. Niskie wykonanie dochodów z mienia komunalnego (75,6 %) związane jest z nie uzyskaniem planowanych dochodów w wysokości 21.000 zł. z tytułu sprzedaży na rzecz

użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej w Gołoszycach o pow.1,35 ha z powodu niedopełnienia wszystkich formalności ze strony kupującego.

Główną pozycją dochodów własnych w dziale Administracja publiczna było dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy, które wyniosło w 2005r. kwotę 15.728 zł.

Dochody w tym dziale uzyskano także z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, wynajmu świetlicy UG, oraz 5 % opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Dochody z tytułu podatków i opłat w 2005r. zrealizowano w 104,1 % planu na kwotę 1.846.605 zł., które są wyższe w porównaniu do wpływów w 2004 roku o kwotę 161.921 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów, dochody z podatków i opłat stanowią 21,7 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 432.952 zł. i były wyższe od planu o 18.209 zł., a od uzyskanych w 2004 roku wyższe o kwotę 69.874 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły w 2005r. 14.970 zł. i są one niższe od uzyskanych w 2004r. o kwotę 4.149 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości wyniosły w 2005 roku łącznie 388.572 zł. w tym:

- od osób prawnych uzyskano wpływy - 320.235 zł.
- od osób fizycznych wpłynęło - 68.337 zł.

W porównaniu do wpływów w 2004 roku, wpływy podatku od nieruchomości w 2005r. są wyższe o 19.248 zł.

Wzrost wpływów związany jest ze zwiększeniem się liczby podatników podatku od nieruchomości. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2005r. wynoszą 14.545 zł. w tym:

- od osób prawnych - 1.082 zł. z tego zaległość z 2005r. - 1.082 zł.
- od osób fizycznych - 13.463 zł. z tego zaległość z 2005r. - 3.124 zł., a zaległości z lat ubiegłych wynoszą 10.339 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi Wszachów - 2.074 zł., Baćkowice - 1.981 zł. i Gołoszyce - 1.640 zł.

W stosunku do podatników posiadających zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono w 2005r. 8 sztuk upomnień na kwotę 2.221 zł. i 3 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 1.871 zł. które przekazano do Urzędu Skarbowego w Opatowie celem realizacji.

Podatek rolny stanowi 22,5 % zrealizowanych w 2005r. dochodów z podatków i opłat. Wpływy podatku rolnego wyniosły w 2005r. łącznie 415.517 zł.

w tym:

- od osób prawnych uzyskano wpływy - 5.286 zł.
- od osób fizycznych wpłynęło - 410.231 zł.

W porównaniu do wpływów w 2004r., wpływy podatku rolnego są niższe o 7.523 zł.

W 2005r. podatnikom podatku rolnego umorzono 23.016 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec 2005r. wynoszą 117.907 zł. w tym:

- od osób prawnych - 109 zł. z tego zaległość z 2005r.
- od osób fizycznych - 117.798 zł. z tego zaległość z 2005r. - 34.862 zł., a zaległości z lat ubiegłych wynoszą 82.936 zł.

W porównaniu do 2004r. zaległości z roku bieżącego są wyższe o 5.894 zł. a zaległości z lat ubiegłych zmniejszyły się 5.185 zł.

Najwięcej zaległości występuje we Wszachowie - 26.231 zł., Nieskurzowie Starym - 18.803 zł. i Modliborzycach - 15.407 zł. Najniższe saldo zaległości występuje w Żernikach 446 zł.

W stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe nie wywiązujących się z obowiązku płacenia podatku w 2005r. wystawiono 655 sztuk upomnień na kwotę 57.170 zł. i skierowano do Urzędu Skarbowego 157 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.287 zł.

w tym:

- zaległości z lat ubiegłych 88 sztuk na kwotę 5.270 zł.
- zaległości z 2005r. 69 sztuki na kwotę 6.017 zł.

Przy planowanej na rok 2005r. kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego w wysokości 35.100 zł. realizacja wyniosła 40.998 zł.

Podatek leśny uzyskuje się głównie od Nadleśnictw

w tym:

- Nadleśnictwo Staszów - 27.185 zł.
- Nadleśnictwo Łągów - 10.670 zł.

W 2005r. podatkiem od środków transportowych objętych było 80 pojazdów w tym 11 użytkowanych przez osoby prawne.

Należny podatek za 2005r. wynosił łącznie 63.490 zł.

w tym:

- od osób fizycznych - 46.715 zł.
- od osób prawnych - 16.775 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 57.195 zł.

w tym:

- od osób fizycznych 44.836 zł. z tego wpływy bieżące wyniosły 38.619 zł. a wpływy zaległości 6.217 zł.
- od osób prawnych 12.359 zł. z tego wpływy bieżące wyniosły 12.061 zł. a wpływy zaległości 298 zł.

W 2005r. wydano 8 pozytywnych decyzji umorzeniowych na kwotę 2.705 zł.

Z ogólnej kwoty zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2005r. wynoszącej 14.894 zł. przypada na:

- osoby fizyczne - 14.781 zł. z tego zaległości 2005r. - 2.235 zł., a zaległości z lat ubiegłych wynoszą 12.426 zł.
- osoby prawne - 113 dotyczy zaległości z 2005r.

W porównaniu do 2004 roku zaległości w podatku od środków transportowych zmniejszyły się o 10.542 zł.

W stosunku do podatników posiadających zaległości w tym podatku, w 2005r. podjęto następujące czynności:

- 1) wystawiono 46 sztuk upomnień na zalegających po I i II racie na kwotę 22.430 zł.
- 2) wystawiono 11 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.650 zł. i przekazano Urzędowi Skarbowemu celem realizacji
- 3) wystawiono 9 decyzji w sprawie określenia wysokości zaległości w podatku na kwotę 3.555 zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tych tytułów uzyskano w 2005r. w wysokości 57.080 zł.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez Kamieniołomy należna opłata eksploatacyjna za 2005r. wyniosła 403.982 zł. Wpływy opłaty eksploatacyjnej w 2005r. wyniosły 386.511 zł.

w tym:

- z Kamieniołomu Piskrzyn - 298.621 zł.
- z Kamieniołomu Wszachów - 87.890 zł.

W porównaniu do 2004r. wpływy tej opłaty są wyższe o 24,4 % tj. o kwotę 75.820 zł. Zgodnie z wnioskiem Kamieniołomów Świętokrzyskich odroczone termin płatności opłaty eksploatacyjnej przysługującej za III kw. 2005r. w kwocie 39.589 zł. do 31.03.2006r.

W 2005r. wpłynęło 36.092 zł. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W porównaniu do 2004r. opłaty są niższe o 830 zł. Niższe wykonanie opłaty związane jest ze zmniejszeniem się liczby punktów sprzedaży alkoholu.

W 2005r. uzyskano dochody z tytułu oprocentowania środków finansowych w banku w wysokości 4.462 zł. Niewykorzystane środki na realizację planu niewygasających wydatków z 2004r. w kwocie 57.109 zł. przeniesiono na dochody budżetu.

Za wynajem autobusu szkolnego w 2005r. uzyskano dochody w wysokości 2.638 zł. W dziale Pomoc społeczna uzyskano dochody własne na łączną kwotę 3.548 zł. w tym:

- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki w wysokości 2.348 zł.
- dofinansowanie pobytu osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej - 1.200 zł.

Dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska uzyskano w kwocie 26.973 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z wpływów z opłat za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i opłat za korzystanie ze zbiorczych punktów gromadzenia odpadów komunalnych.

W 2005r. naliczono dla 50 dostawców ścieków opłaty w wysokości 12.003 zł. Za odprowadzenie ścieków uzyskano dochody w kwocie 12.530 zł. Zaległości na koniec 2005r. z tego tytułu u 15 użytkowników wynoszą 1.887 zł. W porównaniu do 2004r. zaległości z tytułu tej opłaty zmniejszyły się o 1.313 zł.

Za korzystanie ze zbiorczych punktów gromadzenia odpadów komunalnych w 2005r. obciążono 914 właścicieli nieruchomości na kwotę 15.792 zł. Wpływy tej opłaty w 2005r. wyniosły 14.379 zł. Na dzień 31.12.2005 rok pozostała zaległość w kwocie 7.923 zł. i zwiększyła się w stosunku do końca 2004 roku. o kwotę 1.413 zł.

Subwencje

Kwota otrzymanych subwencji w 2005r. wyniosła 4.355.743 zł. i jest ona niższa w porównaniu do 2004r. o 68.686 zł. Subwencja na zadania oświatowe stanowi 65,9 % ogólnej kwoty subwencji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone ustawowo otrzymano w 2005r. dotacje w wysokości 946.319 zł. co stanowi 11,1 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

W strukturze otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, dotacje na Pomoc społeczną stanowią 89,9 %.

Na realizację zadań z zakresu Administracji publicznej z budżetu Wojewody otrzymano w 2005r. kwotę 70.620 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kielcach w wysokości 24.864 zł. z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 837 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 9.594 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 14.433 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej w 2005r. otrzymano dotacje w wysokości 850.835 zł. z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 807.200 zł.
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia społeczne - 4.400 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 39.235 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury w 2005r. otrzymano dotację w wysokości 7.000 zł. na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia własne.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy w 2005r. otrzymano dotacje w wysokości 396.069 zł. z przeznaczeniem na:

- remonty i modernizację dróg uszkodzonych w wyniku powodzi - 230.000 zł.
- zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas I Szkół Podstawowych - 1.748 zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu - 2.485 zł.
- pomoc materialna (stypendia) dla uczniów - 40.336 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 18.000 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 83.500 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach - 20.000 zł.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią 4,7 % zrealizowanych w 2005r. dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w 2005r. otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środki w wysokości 25.000 zł. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł:

W 2005r. gmina otrzymała z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - fundusz SAPARD środki w wysokości 735.343 zł. na refundację 73 % poniesionych w 2004 roku kosztów budowy 108 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, że gmina w 2005r. nie przystąpiła do realizacji II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 850.000 zł. tj. z dofinansowania ludności do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 150.000 zł. i 700.000 zł. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne gminy stanowią 86,5 % ogólnie wykonanych wydatków i wyniosły 6.423.953 zł. Wydatki na realizację inwestycji stanowią 3,5 % poniesionych wydatków na zadania własne. Znaczną kwotą wydatków bieżących są wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 59,4 % poniesionych wydatków na zadania własne.

W strukturze wydatków na zadania własne, wydatki na Oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią najwyższą pozycję i wyniosły 57,7 % wykonanych wydatków w 2005r.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo poniesiono na 2 % odpis od podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w kwocie 8.319 zł.

Z poniesionych wydatków w 2005r. na utrzymanie i remonty dróg sfinansowano między innymi.

- odśnieżanie dróg - 42.940 zł.
- zakup i montaż przystanku autobusowego przy drodze krajowej w Olszownicy Kol. 2.865 zł.
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudnikach wykonano 650 mb. na wartość 72.140 zł.
- nadzór inwestorski - 5.600 zł.
- zakup i transport materiałów w związku z prowadzonymi remontami - 58.967 zł.
- remont parkingu i chodnika przy szkole w Baćkowicach na kwotę 42.823 zł.

W ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2005r. realizowano remont chodników i remont parkingu w Baćkowicach. Koszt tego zadania wyniósł 51.672 zł. Wykonano między innymi 420 m² chodnika i 150 m² parkingu. Zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego jako instytucją wdrażającą projekt gmina na realizację tego projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 % poniesionych kosztów.

Refundację poniesionych kosztów gmina otrzyma w 2006 roku.

Koszty remontów dróg zniszczonych w wyniku powodzi w 2005r. wyniosły 350.061 zł. Źródłem sfinansowania tych remontów była dotacja z budżetu państwa w wysokości 230.000 zł. i środki własne gminy w wysokości 120.061 zł. Wykonano odbudowę dróg o łącznej długości 3,2 km

w tym:

- remont drogi Wszachów Masiówki 1 km - koszt 118.755 zł.
- remont drogi w Żernikach 0,4 km i drogi Piórków Załączę 1 km - koszt 136.298 zł.
- remont drogi Oziębłów 0,8 km - koszt 80.008 zł.

W 2005r. wykonano również remont mostu Wszachów Komorniki, którego koszt wyniósł 15.000 zł.

Wydatki w zakresie Gospodarki mieniem komunalnym wyniosły 5.405 zł. i poniesiono je na:

- koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Baćkowice, która została nabyta w celu powiększenia nieruchomości szkolnej - 881 zł.
- koszty związane z zamianą nieruchomości między Gminą Baćkowice, a Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. - 2.678 zł.
- koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Baćkowicach przeznaczonej pod budowę chodnika - 1.383 zł.
- koszty ogłoszeń w prasie dotyczącej informacji o wydzierżawieniu nieruchomości, wypisów z ksiąg wieczystych i z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych - 463 zł.

W wyniku dokonanej zamiany nieruchomości między gminą Baćkowice i Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu gmina przyjęła z dniem 8.11.2005r. budynek i z tego tytułu ponosiła koszty jego utrzymania. Koszty zakupu opału oraz remont budynku w 2005r. wyniosły 26.135 zł.

Na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piórkowie udzielono z budżetu gminy dotację w kwocie 2.000 zł. na odbudowę ogrodzenia cmentarza grzebalnego w Piórkowie. Ze złożonego przez Parafię sprawozdania wynika, że dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

Na utrzymanie Administracji Publicznej wydatkowano ze środków własnych gminy 1.074.617 zł. w tym na:

- wypłatę diet dla radnych za udział w 8 sesjach, 20 posiedzeniach komisji oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę - 36.300 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy - 1.024.129 zł.

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe i pochodne | - 830.213 zł. |
| - opał | - 19.242 zł. |
| - druki i materiały biurowe | - 10.905 zł. |
| - prenumerata czasopism, dzienników urzędowych | - 5.183 zł. |
| - opłaty pocztowe | - 9.281 zł. |
| - opłaty telekomunikacyjne | - 13.054 zł. |
| - szkolenia i doskonalenia pracowników | - 10.416 zł. |
| - zwrot kosztów podróży | - 22.733 zł. |

z tego:

- | | |
|--|-------------|
| ryczałt na rozjazdy dla 5 pracowników | - 8.664 zł. |
| - remont pomieszczeń w tym wymiana drzwi w USC | - 7.120 zł. |
| - wymiana pomp w kotłowni | - 4.000 zł. |

Na promocję gminy w 2005r. wydatkowano 2.296 zł. tj. na współfinansowanie wykonania folderu Powiatu Opatowskiego pt. „Jedź w Powiat Opatowski” kwotą 950 zł. oraz koszty pobytu w naszej gminie delegacji z Ukrainy Samorządu z Oratowa - 1.346 zł.

Na Ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2005r. kwotę 40.253 zł.

Ze środków na utrzymanie jednostek OSP sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i Gminnego Komendanta Straży Pożarnej - 11.948 zł.
- zakup paliwa - 4.700 zł.
- sprzęt pożarowy - 4.932 zł.
- ubezpieczenia samochodów i strażaków - 2.739 zł.
- badania lekarskie strażaków - 3.977 zł.
- remonty pomieszczeń i sprzętu -3.272 zł.
- udziały w 11 pożarach oraz 33 zdarzeniach na drodze - 3.356 zł.

W 2005r. gmina zawarła porozumienie z Komendą Wojewódzką w Kielcach w celu sfinansowania kosztów zagospodarowania otoczenia wokół budynku Komendy Powiatowej policji w Opatowie. Zgodnie z tym porozumieniem gmina udzieliła dotacji w wysokości 1.000 zł.

Ze złożonego rozliczenia przez KWP w Kielcach wynika, że środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zakup roślin ozdobnych.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wyniosły łącznie 33.003 zł. i poniesiono je na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 27.529 zł. oraz na zakup formularzy podatkowych i obsługę programów komputerowych służących do wymiaru i ewidencji podatków - 5.474 zł.

Na obsługę długu publicznego w 2005r. wydatkowano 43.864 zł. tj. na:

- na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Połańcu na modernizację drogi w Piórkowie - 31.926 zł.
- na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. oddział Baćkowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 11.938 zł.

Na Oświatę i wychowanie w 2005r. wydatkowano łącznie 3.688.375 zł. w porównaniu do 2004r. wydatki bieżące na oświatę są wyższe o 227.265 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 73,3 %. Na utrzymanie 5 szkół wydatkowano 60,4 % wykonanych wydatków na oświatę.

Lp	Nazwa szkoły	Wydatki w 2005r.			Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005	Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006	Wydatki poniesione w 2005r. w przeliczeniu na 1 ucznia
		ogółem	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe			
1	Szkoła Podstawowa Baćkowice	567.468	418.920	148.548	163	161	3.503
2	Szkoła Podstawowa Modliborzyce	555.981	468.379	87.602	91	83	6.296
3	Szkoła Podstawowa Piórków	474.296	390.945	83.351	84	79	5.763
4	Szkoła Podstawowa Nieskurzów	253.465	188.550	64.915	20	9	15.550
5	Szkoła Podstawowa Wszachów	294.912	227.272	67.640	61	58	4.915
Razem:		2.146.122	1.694.066	452.056	419	390	5.243

Z powyższego zestawienia wynika, że największy wskaźnik poniesionych wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia wystąpił w Szkole Podstawowej w Nieskurzowie, a najniższy w szkole Podstawowej w Baćkowicach. W ramach wydatków rzeczowych poniesionych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano między innymi:

- zakup opału dla wszystkich szkół - 234.273 zł.
- koszty zużycia energii elektrycznej we wszystkich szkołach - 29.296 zł.

W 2005r. w Szkole Podstawowej w Nieskurzowie prowadzone były roboty remontowe w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Koszty przeprowadzonego remontu w pomieszczeniach na I piętrze wyniosły 81.230 zł.

Do Gimnazjum publicznego w Baćkowicach w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 260 uczniów, a w roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza 252 uczniów. Wydatki poniesione w 2005r. w przeliczeniu na 1 ucznia wyniosły 3.399 zł. Ze środków rzeczowych wydatkowanych na Gimnazjum sfinansowano położenie płytek na korytarzu na parterze, wymianę drzwi, malowanie ścian oraz położenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły. Wartość tych robót wyniosła kwotę 45.853 zł.

Na dowóz dzieci do szkół poniesiono wydatki w kwocie 167.239 zł. w tym koszty zatrudnienia kierowcy wynoszą 24.240 zł., a pozostałe koszty to koszty zakupu paliwa, remontu samochodu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczni. Koszty zakupu paliwa do autobusu szkolnego dowożącego 166 dzieci wyniosły w 2005r. 45.130 zł. W 2005r. dla 166 uczniów zakupiono bilety miesięczne na przejazdy autobusami PKS na kwotę 95.415 zł.

Na utrzymanie 3 oddziałów klas „O” wydatkowano w 2005r. 84.460 zł. Główną pozycją wydatków były wydatki związane z zatrudnieniem osób. W roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 34 dzieci, a w roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza 20 dzieci.

Utrzymanie Przedszkola w Baćkowicach w 2005r. wyniosło 205.841 zł. Do przedszkola w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 44 dzieci, a w roku szkolnym 2005/2006 uczęszcza 58 dzieci w tym 28 dzieci objętych jest nauczaniem w klasie „0”.

Na doksztalcanie nauczycieli w 2005r. wydatkowano 14.983 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 11 nauczycieli.

W 2005r. jednemu pracodawcy przyznano dofinansowanie kosztów kształcenia ucznia młodocianego z terenu naszej gminy w wysokości 2.485 zł.. Koszty dofinansowania wypłacono z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na Ochronę zdrowia w 2005r. wydatkowano łącznie 33.897 zł. Na zakup 47 sztuk szczepionek skojarzonych przeciw odrze, śwince i różyczce dla dzieci sześciolletnich z terenu gminy Baćkowice. W 2005r. przyznano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach w wysokości 2.052 zł.

Za 2005r. wpłynęło 36.094 zł. z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te wydano w następujący sposób:

- 1.080 zł. za realizowanie programu profilaktycznego pt. „Jak ja na to patrzę” w 4 szkołach
- 248 zł. zakup upominków dla przedszkolaków z naszej gminy w ramach policyjnej akcji „Koziołek Spoko Twoim Przyjacielem”
- 1.220 zł. zakup pakietu materiałów edukacyjnych w kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- 1.280 zł. wynagrodzenia dla członków GKRPA
- 1.350 zł. za wydane opinie przez biegłego lekarza specjalistę w przedmiocie uzależnienia dla 5 osób
- 330 zł. zakup nagród dla uczestników Gminnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
- 277 zł. zakup nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego o „Puchar Wójta”
- 400 zł. za realizowanie programu profilaktycznego pt. „Wyrok niewinności” w Gimnazjum Baćkowice
- 1.295 zł. zakup sprzętu sportowego do Gimnazjum
- 1.350 zł. za realizowanie programów profilaktycznych „Veto wobec alkoholu i narkotyków” i „Veto wobec przemocy”
- 2.000 zł. środki przekazane do Komendy Powiatowej policji w Opatowie za sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi izolowanymi z miejsc publicznych i miejsc zamieszkania z terenu gminy Baćkowice
- 1.367 zł. zakup nagród dla uczestników festynu „Krew darem życia”
- 1.991 zł. dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- 1.080 zł. za realizowanie programu profilaktycznego pt. „Stracone lata” i „Samotność” w szkołach na terenie naszej gminy
- 13.494 zł. wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz drzwi wejściowych w budynku wielofunkcyjnym, w którym tworzy się świetlicę środowiskową
- 78 zł. zakup koszulek sportowych do szkoły w Baćkowicach
- 2.023 zł. zakup 3 stołów do tenisa na świetlicę wiejską w Olszownicy, Gołoszycach i Baćkowicach

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2005 roku wydatkowano 31.845 zł.

Ze środków własnych gminy na Pomoc Społeczną wydatkowano 298.380 zł. Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie Pomocy Społecznej uzyskaliśmy w 2005r. dotacje w wysokości 121.500 zł.

Środki na Pomoc Społeczną wydatkowano:

- opłatę pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 3 osoby mieszkańców naszej gminy - 36.813 zł.
- wypłatę zasiłków celowych dla 92 osób na kwotę 35.000 zł.
- zasiłków okresowych dla 36 osób na kwotę 28.000 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 120.0006 zł.
- koszty usług opiekuńczych w 2005r. wyniosły 42.004 zł. Zatrudnione 2 opiekunki świadczą pomoc usługową u 6 osób
- na dożywianie 201 dzieci w szkołach - 29.617 zł.
- zasiłków celowych dla 67 osób na dożywianie w kwocie 6.940 zł.
- wyposażenie świetlicy szkolnej w Baćkowicach na 1.125 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baćkowicach wydatkowano w 2005r. 80.587 zł. głównie na koszty zatrudnienia osób. Ze stołówki szkolnej korzysta około 300 dzieci. W 2005r. z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 40.330 zł. W I półroczu ubiegłego roku wypłacono dla 210 uczniów stypendia oraz 1 zasiłek szkolny na łączną kwotę 16.896 zł. Stypendia wypłacono dla 71 uczniów u których w rodzinie dochód na 1 osobę nie przekroczył 160 zł. i dla 139 uczniów u których w rodzinie dochód na 1 osobę kształtował się w granicach 160 zł. do 316 zł.

W II półroczu 2005r. na pomoc materialną wydatkowano 23.440 zł. w tym dla 55 osób o dochodzie do 160 zł. na 1 osobę w rodzinie i dla 141 osób o dochodzie powyżej 160 zł. Wypłacono również 2 zasiłki szkolne.

Wydatki bieżące poniesione na gospodarkę komunalną wyniosły 289.687 zł. Główną pozycję wydatków poniesionych na utrzymanie oczyszczalni ścieków, to wydatki związane z zatrudnieniem 4 osób oraz koszty zużycia energii elektrycznej.

W 2005r. koszty wywożenia i składowania odpadów komunalnych wyniosły 66.931 zł. Przez okres III kw. 2005r. koszty składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Opatowie wyniosły 29.638 zł. Od m-ca października ub. roku odpady komunalne składowane są w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Na oświetlenie dróg w 2005r. wydatковано 105.515 zł.

w tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły - 80.171 zł.
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły - 25.344 zł.

W 2005r. przekazano składkę członkowską w kwocie 8.000 zł. na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Na działalność bieżącą z zakresu Kultury i sztuki wydatковано w 2005r. 121.998 zł. Ze środków przeznaczonych na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 2 filii sfinansowano koszty zatrudnienia bibliotekarek, zakup księgozbioru i prasy. W 2005r. ze środków własnych gminy wyposażono biblioteki w księgozbiór na wartość 5.000 zł.

Ze środków na utrzymanie świetlic sfinansowano:

- zakup opału dla Domu Kultury w Modliborzycach - 5.267 zł.
- zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicach: w Olszownicy, Modliborzycach, Rudnikach, Nieskurzowie Nowym i Baranówku w kwocie 8.335 zł.
- prowadzenie zajęć z chórem szkolnym i zespołem tanecznym 2.853 zł.
- sfinansowanie wycieczki dla KGW Modliborzycy do Wilna na kwotę 1.500 zł.

W 2005r. z budżetu gminy udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Modliborzycach na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Z przedłożonego rozliczenia przez Parafię wynika, że z przekazanych środków sfinansowano zakup materiałów budowlanych na remont elewacji Kościoła.

Na działalność szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” wydatковано 2.846 zł. na realizację ścieżki dźwiękowej dla zespołu - 1.464 zł. oraz udział zespołu w festiwalu harcerskim - 1.200 zł. W 2005r. zorganizowano obchody I rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na uroczystość zaproszono zespół artystyczny „Barwinok” z Winnicy na Ukrainie. Koszty organizacji tej imprezy wyniosły około 5.000 zł.

W 2005r. zakupiono stroje ludowe dla zespołu Molborzanie na kwotę 13.120 zł. w ramach projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego”. Zgodnie z zawartą umową na realizację tego projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 % poniesionych kosztów w 2006 roku.

Ze środków na Kulturę fizyczną wydatковано na organizację rozgrywek sportowych oraz na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Baćkowicach, a także na opracowanie dokumentacji technicznej na basen kryty. Łącznie na kulturę fizyczną wydatковано w 2005r. 6.173 zł.

I. Wydatki majątkowe.

W 2005r. na finansowanie realizacji inwestycji przeznaczono 318.681 zł. Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych były środki własne gminy.

Z wydatków poniesionych na ujęcie wody w Baćkowicach wykonano rurociąg technologiczny ze studni głębinowej w Żernikach do stacji uzdatniania w Baćkowicach o długości 708 mb. W 2005r. gmina nie przystąpiła do realizacji II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

Za opracowanie koncepcji programowej i za pomiary sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do budowy zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie wydatковано 8.784 zł.

Pod budowę chodnika dla pieszych w Baćkowicach zakupiono grunt o pow. 138 m² za kwotę 1.380 zł.

W 2005r. na wyposażenie Urzędu Gminy zakupiono 2 zestawy komputerowe za kwotę 10.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, którego przedmiotem był wspólny zakup samochodu patrolowego na potrzeby Posterunku Policji w Baćkowicach gmina przekazała środki finansowe na rzecz KWP w wysokości 27.000 zł.

Koszty budowy garażu o pow. użytkowej 42 m² przeznaczonego dla OPS we Wszachowie wyniosły 27.526 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji obiektów szkolnych opracowano studium wykonalności, wykonanie efektu ekologicznego, wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji architektoniczno-budowlanej w zakresie termomodernizacji budynków. Koszty tych opracowań w 2005r. wyniosły 28.699 zł.

Na budowę oświetlenia ulicznego w Olszownicy - Stanisławów wydatковано z budżetu gminy 14.640 zł. Ze środków tych sfinansowano zabudowę 15 lamp oświetlenia ulicznego.

Na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach przekazano Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki środku w wysokości 39.513 zł. Koszty dokończenia ocieplenia budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach wyniosły w 2005r kwotę 26.925 zł. Wydatki inwestycyjne oraz źródła ich sfinansowania w 2005r. przedstawia tabela:

II. Wydatki na zadania zlecone.

Wydatki na zadania zlecone stanowią 12,3 % wszystkich wykonanych wydatków w 2005r. W strukturze wydatków zleconych, wydatki na Pomoc Społeczną stanowią największą pozycję i wyniosły 89,9 % wykonanych wydatków na zadania zlecone.

Na zadania z zakresu Administracji Publicznej wydatkowano 70.620 zł. głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z zakresu ewidencji ludności, spraw USC i Obrony Cywilnej.

Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 837 zł.
- prowadzenie dwóch tur wyborów Prezydenta RP, głównie na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - 14.433 zł.
- prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, głównie na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - 9.594 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej wydatkowano 850.835 zł. Główną pozycją wydatków w tym dziale są wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną wydatkowano 779.618 zł. w tym:

- zasiłki rodzinne - 243.399 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne - 93.888 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 47.432 zł.
- dodatek wychowawczy - 105.737 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka - 111.572 zł.
- dodatek dla samotnej matki z powodu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 800 zł.
- dodatek do kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 26.510 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 32.000 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę - 4.640 zł.
- dodatek na urodzone dziecko - 11.000 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 49.230 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 37.500 zł.
- zaliczka alimentacyjna - 15.910 zł.

Na opłacenie składek emerytalne - rentowych za 5 osób pobierających świadczenia rodzinne wydatkowano 7.129 zł.

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami do m-ca września ub. 2 %, a 3 % od m-ca września przeznacza się na wydatki rzeczowe, z czego 73 % na wynagrodzenia. Koszty obsługi na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe wyniosły w 2005r. 20.453 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych za 14 osób pobierających niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej wydatkowano 4.400 zł.

Na wypłatę zasiłków stałych i stałych wyrównawczych dla 10 osób wydatkowano 39.235 zł.

III. Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury gmina w 2005r. otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych. Z udzielonej dotacji zakupiono księgozbiór dla bibliotek w kwocie 7.000 zł.

IV. Wydatki na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Opatowskiego gmina podjęła wspólne przedsięwzięcie z Starostwem w ramach którego, wykonano wspólne zadanie na drodze powiatowej polegające na remoncie drogi w miejscowości Baćkowice, na odcinku 0,73 km, budowie chodnika przy drodze powiatowej w Baćkowicach na długości 300 mb. oraz wykonanie przepustów rurowych na zjazdach.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 167.875 zł. w tym udział gminy Baćkowice 87.372 zł.

Wójt Gminy: M. Partyka

Dane ogólne o wykonaniu budżetu gminy Backowice za 2005r.

Lp.	Treść	Budżet 2005r.			% wykonanie	Struktura %
		plan wg uchwały Rady Gminy	plan po zmianach	wykonanie		
I.	Dochody ogółem:	8587198	9327468	8508190	91,2	100
	- dochody własne	1944885	2004920	2042716	101,9	24
	z tego:					
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	414743	414743	432952	104,4	
	- dotacje celowe na zadania zlecone	605127	953393	946319	99,3	11,1
	- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	96100	421069	421069	100	4,9
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7000	7000	100	0,1
	- subwencje	4355743	4355743	4355743	100	51,2
	- środki na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1585343	1585343	735343	46,4	8,7
II.	Wydatki ogółem:	7962198	8894151	7697413	86,6	
	w tym:					
	- wydatki inwestycyjne	1534916	1404666	318681	22,7	4
	- wydatki bieżące	6427282	7489485	7378732	98,5	96
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne	4154661	4094221	4052116	99	54,9
	- dotacje		10052	10052	100	0,1
	- obsługa długu	55000	43864	43864	100	0,6
	- pozostałe wydatki	2217621	3341348	3272700	97,9	44,4
III.	Wynik 2005r.			+810777		
IV.	Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na:					
	- wydatki budżetu			8464497		
	- wydatki z funduszy „Sektorowy Program Operacyjny”			43693		

Wykonanie dochodów budżetu gminy Backowice za 2005r.

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne*		1944885	2004920	2042716	101,9
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000		
		0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej)	2000	2000		
	020	Leśnictwo	2200	2200	2239	101,8
		0750 - dochody z najmu i dzierżwy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego (dzierżawa za obwody łowieckie)	2200	2200	2239	101,8
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	10040	10040	8361	83,3
		0830 - wpływy z usług (opłata za zużycie wody)	1500	1500	1360	90,7
		0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za dzierżawę wodociągu)	8540	8540	7000	82
		0920 - pozostała działalność			1	
	600	Transport i łączność		2277	2277	100
		0970 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy)		2277	2277	100
	700	Gospodarka mieszkaniowa	92758	92758	70122	75,6
		0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6358	6358	6346	100
		0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych)	64000	64000	62236	97,2
		0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21000	21000		
		0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1100	1100	1100	100
		0920 - pozostałe odsetki	300	300	440	146,7
	750	Administracja publiczna	5000	28362	17632	62,2
		0690 - wpływy z różnych opłat (specyfikacje przetargowe)	1500	1500	593	39,5
		0750 - dochody z najemu dzierżawy			164	

1	2	3	4	5	6	7
		0970 - wpływy z różnych dochodów (prowizje za sprzedaż znaków skarbowych)	3500	26112	16242	62,2
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750	633	84,4
	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1698843	1774724	1846605	104,1
		001 - podatek dochodowy od osób fizycznych	414743	414743	432952	104,4
		002 - podatek dochodowy od osób prawnych	16000	16000	14970	93,6
		031 - podatek od nieruchomości	368500	368500	388572	105,45
		032 - podatek rolny	395600	403600	415517	103
		033 - podatek leśny	35100	35100	40998	116,8
		034 - podatek od środków transportowych	40250	55250	57195	103,5
		035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4000	4000	4763	119,1
		0360 - podatek od spadków i darowizn	500	500	1319	263,8
		0410 - wpływy z opłaty skarbowej	9000	9000	8695	96,6
		0430 - wpływy z opłaty targowej	1000	1000	740	74
		0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1000	1000	2400	240
		0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330000	382881	386511	100,9
		0480 - wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	34650	34650	36092	104,2
		0500 - podatek za czynności cywilnoprawnych	45000	45000	50998	113,3
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3500	3500	4883	139,5
	758	Różne rozliczenia		41109	41571	101,1
		0920 - pozostałe odsetki		4000	4462	111,5
		0970 - wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki z niewygasających wydatków z 2004r.)		37109	37109	100
	801	Oświata i wychowanie	20824	1000	2638	263,8
		0830 - wpływy z usług (wynajem autokaru, odpłatność za żywienie w przedszkolu)	18424	1000	2638	263,8
		0970 - wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie do utrzymania przedszkola)	2400			
	851	Ochrona zdrowia		20000	20000	100
		0970 - wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki na niewygasające wydatki z 2004r.)		20000	20000	100
	852	Pomoc Społeczna	2700	2700	3548	131,4
		0830 - wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1500	1500	2348	156,5
		0970 - wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej)	1200	1200	1200	100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83520			
		0830 - wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	76500			
		0970 - wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie do utrzymania świetlicy szkolnej)	7020			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27000	27000	26973	99,9
		0830 - wpływy z usług	27000	27000	26909	99
		w tym: - opłata za kanalizację	12000	12000	12530	104,4
		- opłata za odpady komunalne	1500	15000	14379	95,9
		0920 - pozostałe odsetki			64	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750	750	100
		0970 - wpływy z różnych dochodów (dobrowolne wpłaty)		750	750	100
II. Subwencja ogólna			4355743	4355743	4355743	100
	758	Różne rozliczenia	4355743	4355743	4355743	100
		2920 - subwencja oświatowa	2868636	2868636	2868636	100
		2920 - subwencja wyrównawcza	1487107	1487107	1487107	100
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			605127	953393	946319	99,3
	750	Administracja publiczna	70620	70620	70620	100
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70620	70620	70620	100
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837	24999	24864	99,5
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837	24999	24864	99,5

1	2	3	4	5	6	7
	852	Pomoc Społeczna	533670	857774	850835	99,2
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: - świadczenia rodzinne - 466.870, - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.880 - zasiłki i pomoc w naturze - 58.000	533670	857234	850295	99,2
		6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		540	540	100
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na gadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7000	7000	100
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7000	7000	100
		2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7000	7000	100
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			96100	396069	396069	100
	600	Transport i łączność		230000	230000	100
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		230000	230000	100
	801	Oświata i wychowanie		4233	4233	100
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4233	4233	100
	852	Pomoc Społeczna	96100	121500	121500	100
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - zasiłki i pomoc w naturze 15.400, - ośrodki pomocy społecznej - 80.700	96100	121500	121500	100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40336	40336	100
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		40336	40336	100
VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				25000	25000	100
	600	Transport i łączność		25000	25000	100
		2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25000	25000	100
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			1585343	1585343	735343	46,4
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1585343	1585343	735343	46,4
		6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie ludności)	150000	150000		
		6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z funduszy „SAPARD”)	735343	735343	735343	46,4
		6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	700000	700000		
Ogółem dochody budżetu			8587198	9327468	8508190	91,2

Wykonanie wydatków budżetu gminy Baćkowice za 2005r.

W zł

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan		Wykonanie ogółem	wydatki za 2005			majątkowe	
		Dział	Rozdział	wg uchwały Rady gminy	po zmianach		bieżące				
							razem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
I Wydatki na zadania własne											
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010		7 257 071	7 846 258	6 656 722	6 423 953	3 955 884	10 052	43 864	230 769
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 000 000	1 060 000	46 302					46 302
	- lźby rolnicze		01030	7 900	8 600	8 319	8 319				
	- pozostała działalność		01095	300 000	70 000	8 784					8 784
	2. Transport i łączność	600		53 426	641 939	641 930	641 930				0
	- drogi publiczne krajowe		60011		2 865	2 865	2 865				
	- drogi publiczne gminne		60016	28 426	289 013	289 004	289 004				
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	25 000	350 061	350 061	350 061				
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700		7 000	34 535	32 920	31 540				1 380
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	7 000	34 535	32 920	31 540				1 380
	4. Działalność usługowa	710			2 000	2 000	2 000		2 000		
	- cmentarze				2 000	2 000	2 000		2 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	5. Administracja publiczna	750		1 093 324	1 125 226	1 074 617	1 064 617	830 213		10 000
	- Rady gmin		75022	38 200	38 200	38 192	38 192			
	- Urzędy gmin		75023	1 055 124	1 084 716	1 034 129	1 024 129	830 213		10 000
	- promocja jedno stek samorządu terytorialnego		75075		2 310	2 296	2 296			
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		63 560	100 160	95 779	41 253	11 948	1 000	54 526
	- Komendy Wojewódzkie Policji		75404	-	28 000	28 000	1 000	1 000		27 000
	- ochotnicze straże pożarne		75412	63 560	72 160	67 779	40 253	11 948		27 526
	7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	756		47 000	33 200	33 003	33 003	27 529		
	- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	47 000	33 200	33 003	33 003	27 529		
	8. Obsługa długu publicznego	757		55 000	43 865	43 864	43 864		43 864	
	- obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	55 000	43 865	43 864	43 864		43 864	
	9. Różne rozliczenia	75 8		20 000						
	- rezerwy ogólne i celowe		75818	20 000						
	10. Oświata i wychowanie	801		3 620 456	3 717 229	3 717 074	3 688 375	2 703 749		28 699
	- szkoły podstawowe		80101	2 105 076	2 256 206	2 256 051	2 227 352	1 694 166		28 699
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		84 460	84 460	84 460	73 946		
	- przedszkola		80104	327 237	205 841	205 841	205 841	176 997		
	- gimnazja		80110	891 673	874 670	874 670	874 670	650 730		
	- dowożenie uczniów do szkół		80113	164 349	167 239	167 239	167 239	24 240		
	- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	95 691	91 392	91 392	91 392	83 670		
	- doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	16 477	14 983	14 983	14 983			
	- pozostała działalność		80195	19 953	22 438	22 438	22 438			
	11. Ochrona zdrowia	851		34 650	36 702	33 897	33 897	2 990	2 052	
	- lecznictwo ambulatoryjne		85121		2 052	2 052	2 052		2 052	
	- alkoholizmowi		85154	34 650	34 650	31 845	31 845	2 990		
	12. Pomoc Społeczna	852		264 919	306 397	298 380	298 380	151 033		
	- domy pomocy społecznej		85202	16 200	36 813	36 813	36 813			
	- zsilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	60 400	63 000	63 000	63 000			
	- ośrodki pomocy społecznej		85219	119 530	122 330	120 006	120 006	111 418		
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	48 789	44 254	42 004	42 004	39 615		
	- pozostała działalność		85295	20 000	40 000	36 557	36 557			
	13. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		164 107	120 923	120 917	120 917	68 225		
	- świetlice szkolne		85401	164 107	80 587	80 587	80 587	68 225		
	- pomoc materialna dla uczniów		85415		40 336	40 330	40 330			
	14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		381 273	364 121	343 840	289 687	90 542		54 153
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	121 090	111 090	108 780	108 780	90 542		
	- oczyszczanie miast i wsi		90003	70 000	70 000	66 931	66 931			
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	15 000	700	461	461			
	- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	125 000	134 818	120 155	105 515			14 640
	- pozostała działalność		90095	50 183	47 513	47 513	8 000			39 513
	15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		139 456	174 409	148 923	121 998	65 952	5 000	26 925
	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	25 000	25 755	21 143	21 143	2 853		
	- biblioteki		92116	82 933	82 933	74 531	74 531	63 099		
	- pozostała działalność		92195	31 523	65 721	53 249	26 324	5 000		26 925
	16. Kultura fizyczna i sport	926		5 000	6 952	6 173	6 173	3 703		
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	5 000	5 000	4 221	4 221	3 703		
	- pozostała działalność		92695		1 952	1 952	1 952			
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			605 127	953 393	946 319	945 779	96 334		540
	1. Administracja publiczna	750		70 620	70 620	70 620	70 620	67 820		
	- Urzędy Wojewódzkie		75011	70 620	70 620	70 620	70 620	67 820		
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		837	24 999	24 864	24 864	2 457		
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	837	837	837	837	437		
	- wybory Prezydenta RP		75107		14 568	14 433	14 433	1 030		
	- wybory do Sejmu i Senatu		75108		9 594	9 594	9 594	990		
	3. Pomoc społeczna	852		533 670	857 774	850 835	850 295	26 057		540
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	466 870	813 800	807 200	806 660	21 657		540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	8 800	4 508	4 400	4 400	4 400		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	58 000	39 466	39 235	39 235			
III	Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 000	7 000	7 000			
	1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7 000	7 000	7 000			
	- biblioteki		92116		7 000	7 000	7 000			
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			100 000	87 500	87 372			87 372	
	1. Transport i łączność	600		100 000	87 500	87 372			87 372	
	- drogi publiczne powiatowe		60014	100 000	87 500	87 372			87 372	
	Ogółem wydatki budżetu			7 962 198	8 894 151	7 697 413	7 376 732	4 052 218	43 864	318 681

Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez gminę Baćkowice w 2005r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Symbol		Planowane na 2005r. nakłady finansowe		Poniesione wydatki w 2005r.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych			
		Dział	Rozdział	wg. uchwały Rady Gminy	po zmianach		Środki własne gminy	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł
1.	Ujęcie wody w Baćkowicach	010	01010		60000	46302	46302			
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	010	01010	1000000	1000000					
3.	Zbiornik retencyjny w Nieskurzowie	010	01095	300000	70000	8784	8784			
	Razem dział:	010		1300000	1130000	55086	55086			
4.	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej w Baćkowicach wraz z budową chodnika	600	60014	100000	87500	87372	87372			
5.	Odnowa drogi gminnej Wszachów - Masiówki	600	60078	25000						
	Razem dział:	600		125000	87500	87372	87372			
6.	Zakup gruntu pod budowę chodnika w Baćkowicach	700	70005		1380	1380	1380			
	Razem dział:	700			1380	1380	1380			
7.	Zakup komputerów	750	75023	10000	10000	10000	10000			
	Razem dział:	750		10000	10000	10000	10000			
8.	Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Baćkowicach - dofinansowanie	754	75404		27000	27000	27000			
9.	Budowa garażu dla OSP Wszachów	754	75412	20000	27600	27526	27526			
	Razem dział:	754		20000	54600	54526	54526			
10.	Termomodernizacja budynków szkolnych w Baćkowicach, Modliborzycach i Wszachowie	801	80101		28700	28699	28699			
	Razem dział:	801			28700	28699	28699			
11.	Zakup wyposażenia OPS	852	85212		540	540		540		
	Razem dział:	852			540	540		540		
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Olszownicy - Stanisławów	900	90015		14700	14640	14640			
13.	Udziały gminy w budowie Zał	900	90095	42183	39513	39513	39513			
	Razem dział:	900		42183	54213	54153	54153			
14.	Zakup komputerów dla biblio	921	92116	6210	6210					
15.	Budowa budynku wielofunkcyj	921	92195	31523	31523	26925	26925			
	Razem dział:	921		37733	37733	26925	26925			
	Wydatki inwestycyjne ogółem w 2005r.			1534916	1404666	318681	318141	540		

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane w 2005r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Stan funduszu na początku roku	2.389	2.389
2.	Przychody ogółem:	4.000	2.622
	w tym:		
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	4.000	2.622

3.	Wydatki w tym: - edukacja ekologiczna (sfinansowanie uczestnictwa Szkół Podstawowych i Gimnazjum w konkursie ekologicznym, udział w seminarium i szkoleniach, sfinansowanie nagród) - konserwacja i udrażnianie rowów melioracyjnych - inne (prowizja bankowa)	5.500 3.260 2.000 240	1.541 1.301 240
Stan funduszu na 31.12.2005r.		889	3.470

Przychody i rozchody budżetu za 2005r.

Lp.	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów § 952	150.000	150.000	
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955		191.683	197.678
Razem przychody		150.000	191.683	197.678
Rozchody				
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych § 992, § 963 z tego: a) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE otrzymane z innych źródeł §963	775.000 700.000	775.000 700.000	775.000 700.000
Razem rozchody		775.000	775.000	775.000

2246

UCHWAŁA Nr XLII/201/2006 RADY GMINY W MIRCUCIE

z dnia 26 kwietnia 2006r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2005 rok i udziela absolutorium Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: *J. Kruk*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2005 rok

Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr XXV/134/2005 Rady Gminy w Mirzcu z dnia 9 lutego 2005 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów: 13.857.004 zł
Po stronie wydatków: 14.252.256 zł

Różnica pomiędzy planem wydatków a planem dochodów w kwocie 395.252 zł wynika z:

- planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.311.252 zł
- rat kredytów przypadających do spłaty w 2005 roku w wysokości 916.000 zł

W trakcie roku dokonano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu:

- plan dochodów na 31.12.2005 roku wynosił 13.561.279 zł,-
- plan wydatków na 31.12.2005 roku wynosił 13.910.689 zł,-

Różnica pomiędzy planem wydatków a planem dochodów w kwocie 395.252 zł wynika z:

- zaciągnięcia kredytu w wysokości	977.024 zł
- rat kredytów przypadających do spłaty w 2005 roku w wysokości	863.230 zł
- wolne środki roku 2004	235.616 zł

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów w ciągu roku 2005

Dokonano zmian w następujących działach:

Lp	Nr Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, data na podstawie których dokonano zmian	Treść	Kwota
1.	Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy z dnia 09.03.2005r.	1. Zwiększenie dotyczy: - dotacji Wojewody na zadanie własne gminy w zakresie: - wyposażenia klas 0, - zasiłki i pomoc w naturze, - dożywiania uczniów. 2. Zmniejszono dotację Wojewody na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	3.700 10.000 76.447 -30.000
2.	Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy z dnia 31.03.2005r.	1. Zwiększenie dotyczy: - dotacji Wojewody na zadania własne gminy w zakresie stypendia dla uczniów	45.388
3.	Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy z dnia 29.04.2005r.	1. Zwiększenie dotyczy: - dotacji Wojewody na zadania własne gminy w zakresie stypendia dla uczniów.	15.129
4.	Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy z dnia 31.05.2005r.	1. Zwiększenie dotyczy: - dotacji Wojewody na zadania własne gminy w zakresie stypendia dla uczniów.	30.258
5.	Uchwały Nr XXXII/154 Rady Gminy z dnia 29.06.2005	Zwiększenie dotyczy: - dochodów własnych: - sprzedaż działki łagodne - sprzedaż działki Mirzec	63.000 18.000
6.	Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy z dnia 30.06.2005	Dotacja celowa Wojewody na zadania własne gminy: - wyprawka szkolna (podręczniki) dla uczniów klas I	4.760
7.	Uchwały Nr XXXIII/159 Rady Gminy z dnia 22.07.2005	- środki na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec - zmniejszono plan na inwestycji: - budowa drogi Mirzec Majorat	70.000 - 1.198.850
8.	Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy z dnia 28.07.2005	Dotacja celowa Wojewody na zadania własne gminy w zakresie: - wyprawka szkolna (podręczniki) dla uczniów klas I	1.184
9.	Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy z dnia 31.08.2005	Dotacja celowa Wojewody na zadania zlecone gminie w zakresie: - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wybory do Sejmu i Senatu - pomoc społeczna	7.047 7.597 540
10.	Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy z dnia 23.09.2005	1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie: - wybory Prezydenta - wybory do sejmiku i senatu - pomoc społeczna 2. Dotacje celowe Wojewody na zadania własne gminy w zakresie: - pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze - dożywianie uczniów - stypendia dla uczniów	318 13.770 1.000 15.000 50.753 60.521
11.	Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy z dnia 07.10.2005	Dotacja celowa Wojewody na zadania zlecone gminie w zakresie: - wyborów Prezydenta	11.340
12.	Uchwały Nr XXXV/166 Rady Gminy z dnia 19.10.2005	1. Środki Funduszu ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 2. Środki Gminnego funduszu ochrony Środowiska na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w Mirzcu 3. Dochody własne	5.000 30.000 5.000
13.	Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy z dnia 23.09.2005	Dotacja celowa Wojewody na zadania zlecone gminie w zakresie: - wyborów Prezydenta	15.970
14.	Uchwały Nr XXXVI/172 Rady Gminy z dnia 28.10.2005	1. Środki OSP Mirzec na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 2. Środki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację projektu „Szkoła Marzeń” 3. Środki Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie do stypendiów dla uczniów	4.300 22.880 3.300

15.	Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy z dnia 15.11.2005	1. Dotacja celowa Wojewody na zadanie zlecone gminie w zakresie świadczeń rodzinnych 2. Dotacje celowe Wojewody na zadania własne gminy w zakresie: - stypendia dla uczniów - sfinansowanie wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego	221.533 65.423 600
16.	Uchwały Nr XXXIII/174 Rady Gminy z dnia 22.11.2005	Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej	100.000
17.	Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy z dnia 30.11.2005	1. Dotacja celowa Wojewody na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych 2. Dotacja celowa Wojewody na zadania własne w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej 3. Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy społecznej	200.767 3.600 -28.000
18.	Uchwały Nr XXXVIII/181 Rady Gminy z dnia 07.12.2005	1. Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego w Mircu 2. Środki z funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remont Ośrodka Zdrowia w Mircu 3. Dochody własne 4. Zmniejszono plan inwestycji- kanalizacja gminy	15.000 48.000 12.000 -298.000

1. Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku stanowi kwotę:	1.259.125 zł
2. Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku stanowi kwotę:	1.554.850 zł
Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2005 roku wynosił:	13.561.279 zł

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków w ciągu roku 2005
Dokonano zmian w następujących działach:

Lp	Nr Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, data na podstawie których dokonano zmian	Treść	Kwota
1.	Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy z dnia 09.03.2005r.	1. Wydatki na zadania własne: - wyposażenie klas zerowych - pomoc społeczna, zasiłki i pomoc w naturze - dożywianie uczniów 2. Zmniejszono plan na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej	3.700 10.000 76.447 -30.000
2.	Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy z dnia 31.03.2005r.	1. Wydatki na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	45.388
3.	Uchwała Nr XXIX/148 Rady Gminy w Mircu z dnia 27.04.2005	1. Wydatki na zadania własne: - drogi - zimowe utrzymanie - wyposażenie - Szkoła Podstawowa Gadka - rozbudowa - Szkoła Podstawowa Gadka - pomoc społeczna, zasiłek losowy - opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów pomocy społecznej 2. Zmniejszono plan wydatków Budowa Sali Gimnastycznej wraz z wyposażeniem	15.000 6.270 25.000 3.000 3.500 -334.228
4.	Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy z dnia 29.04.2005	1. Wydatki na zadanie własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	15.129
5.	Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy z dnia 31.05.2005	1. Wydatki na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia	30.258
6.	Uchwała Nr XXXII/154 Rady Gminy w Mircu z dnia 29.06.2005	1. Wydatki na zadania własne w zakresie: - zakup działki Mirzec I pod przepompownię - ogłoszenie o przetargu droga Osiny Mokra Niwa - Szkoła Podstawowa Małyszyn - Szkoła Podstawowa Mirzec - Szkoła Podstawowa Osiny - Szkoła Podstawowa Trębowiec - Szkoła Podstawowa Tychów Nowy - Szkoła Podstawowa Tychów Stary - Szkoła Podstawowa Gadka - Szkoła Podstawowa Jagodne - Przedszkole Mirzec - dokumentacja - Gimnazjum - Stowarzyszenie Amazonek - Zakup szczepionek - Ośrodki pomocy społecznej - Usługi opiekuńcze - Oświetlenie uliczne	5.300 300 6.400 8.000 6.000 1.000 3.000 25.000 9.200 63.000 16.500 3.000 700 1.000 2.000 12.500 36.716

		- Zakup gruntu Tychów Nowy - Zakup gruntu Mirzec II - Podział działki Mirzec I - Zakup map i wycena SUR Tychów Stary - Administracja - Urząd Gminy - Dopłata do pracowników interwencyjnych - Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec	10.000 30.000 1.500 4.500 16.000 10.000 45.000
7.	Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy z dnia 30.06.2005	1. Wydatki na zadania własne w zakresie sfinansowania wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas I	4.760
8.	Uchwała Nr XXXIII/159 Rady Gminy w Mircu z dnia 22.07.2005	1. Zwiększono plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu dla OSP Mirzec 2. Zmniejszono plan wydatków - budowa drogi gminnej Mirzec Majorat	70.000 -1.198.850
9.	Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy z dnia 28.07.2005	1. Wydatki na zadania własne w zakresie sfinansowania wyprawki szkolnej - podręczniki dla uczniów klas I	1.184
10.	Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy z dnia 31.08.2005	1. Wydatki na zadania zlecone w zakresie: - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - świadczenia rodzinne	7.047 7.597 540
11.	Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy z dnia 23.09.2005	1. Wydatki na zadania zlecone w zakresie: - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - pomoc społeczna, składka zdrowotna 2. Wydatki na zadania własne gminy w zakresie: - pomocy społecznej - zasiłki - dożywianie uczniów - pomoc materialna dla uczniów, stypendia	318 13.770 1.000 15.000 50.753 60.521
12.	Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy z dnia 07.10.2005	1. Wydatki na zadania zlecone w zakresie przeprowadzenia wyborów na Prezyden- ta Rzeczypospolitej	11.340
13.	Uchwała Nr XXXV/166 Rady Gminy w Mircu z dnia 19.10.2005	1. Wydatki na zadania własne: - modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych - Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu dla OSP Mirzec - kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	5.000 30.000 5.000
14.	Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy w Mircu z dnia 21.10.2005	Wydatki na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej	15.970
15.	Uchwała Nr XXXVI/172 Rady Gminy w Mircu z dnia 28.10.2005	Wydatki na zadania własne gminy: - Ochotnicze Straże Pożarne - Gimnazjum - Szkoła Marzeń - stypendia dla uczniów	4.300 22.880 3.300
16.	Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy w Mircu Z dnia 15.11.2005	1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. 2. Wydatki na zadania własne: - wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - pomoc materialna dla uczniów - stypendia	221.533 600 65.423
17.	Uchwała Nr XXXVII/174 Rady Gminy w Mircu z dnia 22.11.2005	Wydatki na zadania własne: - budowa wodociągu ul. Langiewicza - zimowe utrzymanie dróg - kosztorys na rozbiórkę młyna - szkoła Gadka - szkoła Tychów Nowy - szkoła Jagodne - szkoła Osiny - szkoła Mirzec - szkoła Tychów Stary - budowa punktów świetlnych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000 16.000 1.000 3.500 5.000 21.000 15.000 20.000 12.000 3.000 1.500
18.	Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy w Mircu z dnia 30.11.2005	1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych 2. Wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 3. Zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	200.767 3.600 -28.000
19.	Uchwała Nr XXXVIII/181 Rady Gminy w Mircu z dnia 07.12.2005	1. Wydatki na zadania własne: - Gimnazjum - remont Ośrodka Zdrowia w Mircu - oświetlenie dróg 2. Zmniejszono plan w inwestycji p.n. Kanalizacja gminy	12.000 48.000 15.000 -298.000

1. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku stanowi kwotę: 1.547.511 zł
2. Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku stanowi kwotę: 1.889.078 zł
Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2005 rok wynosi: 13.910.689 zł

W uchwale budżetowej Nr XXV/134/2005 z dnia 9 lutego 2005r. została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 53.092 zł w ciągu roku powyższa kwota została rozdysponowana na niżej wymienione zadania:

1. Szkoła Podstawowa Gadka - zakup wyposażenia	10.000 zł
2. Zakup wody - wodociąg Osiny Majorat	300 zł
3. Remont Przedszkola Jagodne	3.500 zł
4. Nagrody dla uzdolnionych uczniów	3.000 zł
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000 zł
6. Rada Gminy	1.000 zł
7. Program promocyjny TV Kielce	3.660 zł
8. Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	5.000 zł
9. Dofinansowanie obozu harcerskiego ze Szkoły Podstawowej w Gadce	1.000 zł
10. Stypendia dla uczniów	540 zł
11. Dopłata do wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	700 zł
12. Zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP Tychów Stary	6.000 zł
13. Zimowe utrzymanie dróg	5.000 zł
14. Ochotnicze Straże Pożarne	6.312 zł
15. Paliwo dla policji	2.500 zł
16. Koła Gospodyń Wiejskich	2.980 zł
17. Izby Rolnicze	600 zł

Realizacja dochodów za 2005 roku

Dochody budżetu gminy za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 13.597.038 zł na planowane 13.561.279 zł co stanowi 100,3 %

Struktura wykonania dochodów

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółu wykonania dochodów
1.	Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe	1.348.660	1.344.064	99,7	9,9
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.099.549	1.149.432	104,5	8,4
3.	Subwencje	7.983.535	7.983.535	100,0	58,7
4.	Dotacje celowe na zadania własne	699.763	692.204	98,9	5,1
5.	Środki z funduszy celowych	101.300	101.300	100,0	0,8
6.	Środki z funduszy pomocowych	26.580	26.555	99,9	0,2
7.	Środki z pozostałych źródeł	74.300	74.300	100,0	0,6
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2.227.592	2.225.648	99,9	16,3
	Razem	13.561.279	13.597.038	100,3	100

Realizacja dochodów według źródeł pochodzenia

I. Dochody własne

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.502	1.912	127,3
	z tego:			
	- opłata za podłączenie się do sieci wodociągowej	1.500	1.910	
	- opłata za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	2	2	
020	Leśnictwo	1.500	1.801	120,1
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich			
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.950	97.598	100,6
	z tego:			
	- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	4.350	4.337	
	- czynsz z tytułu najmu lokali	9.960	10.659	
	- czynsz dzierżawny gruntów rolnych	540	538	
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.050	1.031	
	- sprzedaż działki Jagodne	63.000	63.000	
	- sprzedaż działki Mirzec II	18.000	18.000	
	- odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat i czynszów	50	33	

750	Administracja publiczna z tego: - opłata administracyjna z tytułu złożenia wniosku lub dokonania zmiany w ewidencji działalności gospodarczej - wpłaty za ksero, druki, fax - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty) - wpływy z różnych dochodów (materiały przetargowe, prowizje od odprowadzonego podatku i od dowodów osobistych)	29.400 6.000 100 20.000 3.300	30.781 5.250 88 22.114 3.329	104,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatku 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatków 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tym: - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.014.648 11.300 10.500 800 436.055 390.000 1.450 44.600 5 492.293 90.000 265.000 2.500 65.000 2.500 293 60.000 7.000 75.000 15.000 60.000	1.000.373 11.150 10.704 446 436.475 390.747 1.207 44.510 11 477.630 80.877 277.055 2.161 65.531 1.731 185 44.254 5.836 75.118 11.880 63.238	98,6 98,7 100,1 97,0 100,1
801	Oświata i wychowanie z tego: - czynsz z najmu lokali mieszkalnych (szkoła Trębowiec) - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach - czesne w przedszkolach - wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowo odprowadzonego podatku)	180.610 2.000 166.450 9.900 2.260	187.172 1.983 173.261 9.900 2.028	103,6
852	Pomoc społeczna z tego: - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku	10.050 10.000 50	9.239 9.210 29	91,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - wpływy ze sprzedaży talonów na wywóz nieczystości stałych - opłaty za przyłącza gazociągowe	14.000 12.500 1.500	15.188 13.728 1.460	108,5
	Razem	1.348.660	1.344.064	99,7

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.099.549 1.091.549 8.000	1.149.432 1.131.888 17.544	104,5

III. Subwencje

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia z tego: - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa	7.983.535 3.209.979 4.773.556	7.983.535 3.209.979 4.773.556	100

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie z tego: - zakup podręczników dla uczniów kl. I - wynagrodzenie komisji z postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum	172.944 5.944 600 166.400	172.944 5.944 600 166.400	100
852	Pomoc społeczna Z tego: - zasiłki i pomoc w naturze - Ośrodki Pomocy Społecznej - dożywianie uczniów	310.100 74.400 108.500 127.200	310.100 74.400 108.500 127.200	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów	216.719	209.160	96,5
	Razem	699.763	692.204	98,9

V. Środki z funduszy celowych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność - środki z funduszu ochrony gruntów rolnych - drogi dojazdowe do pól uprawnych	5.000	5.000	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - środki na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec: - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 15.000 zł - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 30.000 zł	45.000	45.000	100
851	Ochrona zdrowia - środki Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remont Ośrodka Zdrowia w Mircu	48.000	48.000	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - środki Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	3.300	3.300	100
	Razem	101.300	101.300	100

VI. Środki z funduszy pomocowych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie z tego: - środki PAOW na wyposażenie klas zerowych - „Szkoła Marzeń”	26.580 3.700 22.880	26.555 3.700 22.855	99,9

VII. Środki z pozostałych źródeł

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - środki na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mirzec - środki OSP Mirzec - 4.300 - środki KG.PSP - 70.000	74.300	74.300	100

VIII. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna - zadania zlecone wykonywane przez Gminę z zakresu administracji rządowej	52.970	52.970	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Wybory do Sejmu i Senatu	57.392 1.350 34.675 21.367	57.117 1.350 34.675 21.092	99,5
852	Pomoc społeczna z tego: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze	2.117.230 2.029.230 8.000 80.000	2.115.561 2.028.157 7.404 80.000	99,9
	Razem zadania zlecone	2.227.592	2.225.648	99,9

Wykonanie wydatków za 2005 rok

Wydatki budżetu gminy za 2005 rok zostały wykonane w wysokości 13.604.338 zł, na planowane 13.910.689 zł, co stanowi 97,8 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział % do wydatków ogółem
I.	Ogółem wydatki bieżące	12.547.669	12.288.308	97,9	90,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.033.865	6.917.856	98,3	50,8
	- pozostałe wydatki	5.513.804	5.370.452	97,4	39,5
II.	Wydatki inwestycyjne	1.363.020	1.316.030	96,6	9,7
	Ogółem	13.910.689	13.604.338	97,8	100

I. Szczegółowa realizacja wydatków bieżących

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.800	5.755	99,2
	- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	300	194	64,7
	- koszty związane z eksploatacją wodociągu Osiny Majorat			
600	Transport i łączność	91.000	76.042	83,6
	w tym:			
	Utrzymanie dróg gminnych			
	- zimowe utrzymanie dróg		41.099	
	- zakup rur na przepusty z transportem		3.248	
	- znaki drogowe		1.153	
	- korytka odwadniające z transportem		2.628	
	- remonty dróg - zakup, transport kruszywa		27.914	
	z tego:			
	- droga dojazdowa do pól uprawnych Mirzec II		10.000	
	- droga Trębowiec Krupów		1.900	
	- droga Trębowiec Duży		168	
	- droga Ostrożanka		2.089	
	- droga Osiny		4.069	
	- droga Jagodne		471	
	- droga Mirzec Majorat		479	
	- droga Mirzec Poddąbrowa		520	
	- droga Mirzec Podborki		337	
	- droga Mirzec Korzonek		809	
	- droga Mirzec Czerwona		1.011	
	- droga Mirzec Podkowałów		439	
	- droga Małyszyn Dolny		1.616	
	- droga Tychów Stary		918	
	- droga Gadka		3.088	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000	8.735	79,4
	z tego:			
	- zakup map		2.445	
	- wyceny nieruchomości		4.616	
	- kosztorys na rozbiórkę młyna		950	
	- ogłoszenie o przetargach i opłata notarialna		724	
710	Działalność usługowa	45.000	33.130	73,6
	z tego:			
	- decyzje o warunkach zabudowy		13.737	
	- ogłoszenia o przetargach		1.093	
	- plan zagospodarowania przestrzennego		18.300	
750	Administracja publiczna	1.680.580	1.581.858	94,1
	z tego:			
	I. Rady gmin	88.000	86.655	98,5
	w tym:			
	- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy i diety radnych		76.224	
	- diety sołtysów za udział w sesjach		4.620	
	- szkolenie radnych i zwrot kosztów podróży		989	
	- materiały biurowe, artykuły spożywcze, karty świąteczne, ogłoszenia w prasie		4.822	

	II. Urzędy gmin w tym:	1.501.670	1.409.898	93,9
	- Zadania własne	1.448.700	1.356.928	
	- Zadania zlecone	52.970	52.970	
	z kwoty 1.409.898 zł wydatkowano na:			
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników		929.783	
	z tego:			
	- wynikające z zaszeregowania		892.553	
	- nagrody, jubilatki		37.230	
	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki)		61.849	
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne		163.616	
	4. Składka na Fundusz Pracy		24.041	
	5. Utrzymanie strony internetowej		3.060	
	6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.136	
	7. Ryczałty rozjazdowe, delegacje		20.193	
	8. Energia, woda		28.835	
	9. Ubezpieczenie budynku, komputerów		4.647	
	10. Materiały biurowe		6.340	
	11. Środki czystości		2.029	
	12. Druki		5.619	
	13. Toner do komputerów i drukarek		4.572	
	14. Części do komputerów i drukarek		1.675	
	15. Wyposażenie Urzędu (odkurzacze, drabiny, radia)		4.429	
	16. Pozostały sprzęt (worki, szczotki, żarówki, miotły, apteczka, taśma miernicza itp.)		2.038	
	17. Odzież ochronna i okulary		690	
	18. Artykuły spożywcze		992	
	19. Neseser kasjerki		2.000	
	20. Ksero		3.672	
	21. Wydawnictwa (poradniki, roczniki)		2.030	
	22. Licencje programów komputerowych		981	
	23. Książki pocztowe, czekowe, paliwo do kosiarki, gaz		241	
	24. Telefony		19.178	
	25. Monitoring budynku		2.347	
	26. Aktualizacja programu przepisów prawnych, Lex		4.416	
	27. Aktualizacja programów płacowych i podatkowych		3.410	
	28. Oplata roczna strony internetowej		464	
	29. Oplata serwisowa Biuletynu Informacji Publicznej		1.464	
	30. Szkolenia pracowników		4.411	
	31. Oprawa dzienników		1.327	
	32. Prenumerata czasopism		4.980	
	33. Dzienniki urzędowe		4.686	
	34. Przesyłki listowe poza teren gminy		12.800	
	35. Naprawa maszyn		589	
	36. Konserwacja gaśnic		272	
	37. Neostrada		299	
	38. Informatyk		14.400	
	39. Radca prawny		28.840	
	40. Pieczętki		388	
	41. Ogłoszenia w prasie		1.159	
	42. Konserwacja ksera		3.000	
	III. Pozostała działalność	90.910	85.305	93,8
	w tym:			
	- wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		41.906	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		6.881	
	- składki na Fundusz Pracy		1.683	
	- badania pracowników		642	
	- zakup drobnego sprzętu		537	
	- umowy zawarte z gazetami lokalnymi na umieszczenie informacji o gminie		24.556	
	- oplata za przelewy		3.440	
	- składka na Związek Miast i Gmin		2.000	
	- program o gminie w telewizji		3.660	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	57.392	57.117	99,5
	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców)	1.350	1.350	100
	z tego:			
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		1.080	
	- składki na ubezpieczenie społeczne		186	
	- składki na Fundusz Pracy		26	
	- zakup materiałów i wyposażenia		58	

	2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: - diety członków komisji - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - zwrot kosztów podróży - sporządzenie spisu wyborców, pieczętki, telefony, materiały biurowe, wyposażenie lokali	34.675	34.675	100
	3. Wybory do Sejmu i Senatu w tym: - diety - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - zwrot kosztów podróży - sporządzenie spisu wyborców, telefony, materiały biurowe, wyposażenie lokali	21.367	21.092	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	117.247	111.752	95,3
	1. Ochotnicze straże pożarne w tym: - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach - wynagrodzenie kierowców - konserwatorów - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych i ubezpieczenia członków OSP - delegacje - badania strażaków - energia, woda - paliwo - umundurowanie i sprzęt przeciwpożarowy - części do samochodów i ich naprawa - apteczki, flagi - kalendarze - remonty strażnic wraz z zakupem materiałów - konkurs wiedzy pożarniczej - wiązanki - przeglądy techniczne - dowóz strażaków na zawody - obóz młodzieżowy - szkolenia strażaków - instalacja radiostacji - konserwacja gaśnic - zakup tablicy informacyjnej	114.747	109.256	95,2
	2. Pozostała działalność - zakup paliwa dla policji	2.500	2.496	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wynagrodzenie agencyjno-pro wizyjne - druki podatkowe - materiały biurowe - przesyłki listowe poza teren gminy - szkolenia	43.200	40.997	94,9
757	Obsługa długu publicznego - zapłacone odsetki od pobranych kredytów	203.458	188.918	92,8
801	Oświata i wychowanie w tym: Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną urząd gminy	6.887.920	6.825.474	99,1
	1. Dowożenie uczniów do szkół z tego:	92.400	92.237	99,8
	- Gimnazjum Mirzec - szkoła integracyjna Jagodne - Zespół Placówek Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamienna	82.400	82.339	99,9
	2. Pozostała działalność z tego:	10.000	9.898	99,0
	- nagrody na konkursy - matematyczno-przyrodniczy - Plastyczno-recytatorski - fenomen gimnazjum - wędkarski - nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce		400 508 498 168 2.275	

	<ul style="list-style-type: none"> - upominki dla I-klasistów - artykuły spożywcze, wianki z okazji Dnia Edukacji - dowóz 104 Drużyny harcerskiej na festiwal do Tarnobrzega - dofinansowanie do obozu 104 Drużyny Harcerskiej Kielce 2005 - dofinansowanie do obozu harcerskiego - Szkoła Podstawowa Gadka 		<p style="text-align: right;">984 664 749 2.652 1.000</p>	
	Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkola i Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	6.795.520	6.733.237	99,1
	z tego:			
	1. Szkoły podstawowe	4.162.940	4.145.673	99,6
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		163.244	
	Świadczenia społeczne		5.944	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.336.764	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		179.294	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		457.042	
	Składki na Fundusz Pracy		61.425	
	Zakup materiałów i wyposażenia		240.871	
	Zakup środków żywności		84.907	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.020	
	Zakup energii		108.906	
	Zakup usług remontowych		181.371	
	Zakup usług zdrowotnych		3.298	
	Zakup usług pozostałych		104.694	
	Podróże służbowe krajowe		927	
	Różne opłaty i składki		9.758	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200.208	
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.440	262.116	94,1
	z tego:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.481	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174.315	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.087	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.258	
	Składki na Fundusz Pracy		4.591	
	Zakup materiałów i wyposażenia		3.817	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.353	
	Zakup energii		5.439	
	Zakup usług zdrowotnych		463	
	Zakup usług pozostałych		1.612	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.700	
	3. Przedszkola	398.670	394.120	98,8
	z tego:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		12.514	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234.984	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.324	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		46.594	
	Składki na Fundusz Pracy		6.353	
	Zakup materiałów i wyposażenia		5.997	
	Zakup środków żywności		35.146	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.713	
	Zakup energii		8.533	
	Zakup usług zdrowotnych		445	
	Zakup usług pozostałych		6.191	
	Podróże służbowe krajowe		282	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17.044	
	4. Gimnazja	1.690.530	1.682.498	99,5
	z tego:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		69.220	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.037.907	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77.095	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		207.980	
	Składki na ubezpieczenia społeczne /Szkoła Marzeń/		1.593	
	Składki na Fundusz Pracy		28.330	
	Składki na Fundusz Pracy /Szkoła Marzeń/		217	
	Wynagrodzenia bezosobowe		9.196	
	Zakup materiałów i wyposażenia		20.906	
	Zakup materiałów i wyposażenia /Szkoła Marzeń/		5.844	
	Zakup środków żywności		53.389	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.044	
	Zakup energii		68.631	
	Zakup usług zdrowotnych		1.907	

	Zakup usług pozostałych		6.110	
	Zakup usług pozostałych /Szkoła Marzeń/		6.005	
	Podróże służbowe krajowe		1.402	
	Różne opłaty i składki		4.454	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73.268	
	5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego:	242.240	238.860	98,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166.775	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.435	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.665	
	Składki na Fundusz Pracy		4.153	
	Zakup materiałów i wyposażenia		8.916	
	Zakup usług pozostałych		8.218	
	Podróże służbowe krajowe		3.088	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.610	
	6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.100	9.370	42,4
	7. Pozostała działalność	600	600	100
	- zwrot kosztów komisji z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.640	40.278	99,1
	Świetlice szkolne			
	świetlica przy Gimnazjum/			
	z tego:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.028	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.940	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.059	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.270	
	Składki na Fundusz Pracy		720	
	Zakup materiałów i wyposażenia		1.533	
	Zakup energii		400	
	Zakup usług pozostałych		378	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.950	

Szczegółową analizę wydatków za 2005 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonania wydatków bieżących w jednostkach;

- szkoły podstawowe,
- gimnazjum,
- przedszkola,
- zespół obsługi szkół i przedszkoli

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki	% do ogółu wydatków	w tym:			
				Wynagrodzenie wraz z pochodnymi Z.F.Ś.S	% do wykonania	Wydatki rzeczowe wraz z remontami	Żywnienie
	Szkoły podstawowe						
1.	Mirzec	511.726	12,3	446.601	87,3	65.125	
2.	Gadka	599.814	14,5	449.663	75,0	139.870	10.281
3.	Tychów Stary	545.729	13,2	453.095	83,0	70.916	21.718
4.	Tychów Nowy	396.367	9,6	356.906	90,0	27.253	12.208
5.	Małyszyn	575.011	13,9	397.034	69,0	168.811	9.166
6.	Osiny	500.862	12,1	415.818	83,0	65.665	19.379
7.	Trębowiec	389.920	9,4	351.709	90,2	26.056	12.155
8.	Jagodne	626.244	15,0	527.151	84,2	99.093	
	Razem rozdział 80101	4.145.673	100	3.397.977	82,0	662.789	84.907
	Klasy „zerowe” przy szkołach podstawowych						
9.	Gadka	58.181	22,1	54.793	94,2	3.388	
10.	Tychów Stary	37.139	14,2	35.064	94,4	2.075	
11.	Tychów Nowy	42.124	16,1	41.750	99,1	374	
12.	Małyszyn	43.158	16,5	39.659	92,0	3.499	
13.	Osiny	36.396	13,9	33.483	92,0	2.913	
14.	Trębowiec	45.117	17,2	43.683	96,8	1.435	
	Razem rozdział 80103	262.116	100	248.432	94,8	13.684	
	Przedszkola						
15.	Mirzec	243.192	61,7	210.975	86,7	12.602	19.615
16.	Jagodne	150.928	38,3	124.838	82,7	10.559	15.531
	Razem rozdział 80104	394.120	100	335.813	85,2	23.161	35.146

17.	Gimnazjum	1.682.498	-	1.504.806	89,4	124.303	53.389
	Razem rozdział 80110	1.682.498	-	1.504.806	89,4	124.303	53.389
18.	Świetlica szkolna przy Gimnazjum - rozdział 85401	40.278	-	37.967	94,3	2.311	
19.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - rozdział 80114 - rozdział 80195 + rozdział 80146	238.860 9.970	- -	218.638 -	91,5	20.222 9.970	
	Ogółem	6.773.515	-	5.743.633	84,8	856.440	173.442

- Struktura wydatków na wynagrodzenia -

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZFŚS	w tym:				
			Nauczyciele	Administracja	Sprzątaczkki stołówki	Palacze konserwatorzy	
Szkoły podstawowe							
1.	Mirzec	446.601	401.434		45.167	-	
2.	Gadka	449.663	382.791		30.957	35.915	
3.	Tychów Stary	453.095	368.651		84.444	-	
4.	Tychów Nowy	356.906	325.445		24.926	6.535	
5.	Małyszyn	397.034	342.077		46.369	8.588	
6.	Osiny	415.818	355.670		50.856	9.292	
7.	Trębowiec	351.709	311.702		21.798	18.209	
8.	Jagodne	527.151	471.508		51.831	3.812	
	Razem	3.397.977	2.959.278		356.348	82.351	
Klasy „zerowe” przy szkołach podstawowych							
9.	Gadka	54.793	54.793				
10.	Tychów Stary	35.064	35.064				
11.	Tychów Nowy	41.750	41.750				
12.	Małyszyn	39.659	39.659				
13.	Osiny	33.483	33.483				
14.	Trębowiec	43.683	43.683				
	Razem	248.432	248.432				
Przedszkola							
15.	Mirzec	210.975	146.684		64.291		
16.	Jagodne	124.838	76.079		43.352	5.407	
	Razem	335.813	222.763		107.643	5.407	
17.	Gimnazjum	1.504.806	1.281.551	18.113	178.828	26.314	
18.	Świetlica szkolna przy Gimnazjum	37.967	37.967				
19.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	218.638		218.638			
	Ogółem	5.743.633	4.749.991	236.751	642.819	114.072	

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	64.200	63.586	99,0
	z tego:			
	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.500	62.127	99,4
	w tym:			
	- diety komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi		4.220	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		1.897	
	- składki na Fundusz Pracy		286	
	- wynagrodzenie za prowadzone z dziećmi zajęcia w świetlicy środowiskowej		14.274	
	- prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach program Veto		2.250	
	- sprzątanie pomieszczeń w świetlicy		1.253	
	- wynagrodzenie w zakresie prowadzonej profilaktyki, doradztwa w rodzinach z problemami przemocy		3.960	
	- wynagrodzenie psychologa		14.184	
	- badania psychologiczne		540	
	- bilety dla osób uzależnionych dojeżdżających na leczenie		547	
	- materiały biurowe		685	
	- środki czystości		497	
	- nagrody na konkurs plastyczny		193	
	- paczki choinkowe dla dzieci z rodzin patologicznych		1.471	
	- częściowe pokrycie kosztów biwaku		1.000	
	- obóz dla dzieci wraz z dojazdem z rodzin patologicznych		9.935	
	- udział dzieci i młodzieży w programach dydaktyczno-wychowawczych o tematyce antyalkoholowej		2.526	
	- woda, energia, gaz		2.409	
	2. Pozostała działalność	1.700	1.459	85,8
	z tego:			
	- dofinansowanie do działalności statutowej Stowarzyszenia Amazonek		700	
	- zakup szczepionek		759	

852	Pomoc społeczna z tego:	2.699.690	2.670.556	98,9
	1. Domy pomocy społecznej	100	23	23,0
	2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) w tym: Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2.028.690	2.027.617	99,9
	3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	8.000	7.404	92,5
	4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: - zadania własne - zadania zlecone	195.800	195.800	100
	5. Ośrodki pomocy społecznej w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.650	179.496	94,1
	6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.200	95.096	96,8
	7. Pozostała działalność w tym: - dożywianie uczniów - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych Szczegółowa analiza wykonanych zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania	178.250	165.120	92,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów	220.559	212.460	96,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego:	214.761	210.469	98,0
	1. Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wywóz nieczystości stałych z pojemników 110 L - wywóz z kontenerów - sprzątanie przystanków W 2005 roku dokonano wywozu śmieci z pojemników w ilości: 4.508 z tego: - Mirzec I 832 - Mirzec II 427 - Gadka 453 - Jagodne 362 - Małyszyn 438 - Ostrożanka 438 - Tychów Nowy 389 - Tychów Stary 565 - Osiny 358 - Trębowiec 246	28.000	24.235	86,5
	2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: - zakup kwiatów i paliwa do kosiarki	500	285	57

	3. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: (oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich)	182.261	182.259	99,9
	4. Pozostała działalność z tego: - remonty przystanków (z wykonaniem przepustów) - odłów psów	4.000	3.690 3.560 130	92,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: Biblioteki w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - podróże służbowe krajowe - ubezpieczenie budynku - zakup książek - konserwator urządzeń gazowych - malowanie pomieszczeń biblioteki Małyszyn - przewóz księgozbioru - nagrody za czytelnictwo - druki - środki czystości - materiały biurowe - wyposażenie - telefon - prenumerata gazet - przegląd instalacji gazowej - wywóz szamba - woda, gaz, energia	143.922 108.942	140.816 106.231 69.564 5.353 12.790 1.819 2.445 146 92 4.486 2.095 929 300 96 171 212 269 537 738 812 240 218 2.919	97,8 97,5
	1. Pozostała działalność z tego: - nagrody dla KGW - artykuły spożywcze na przyjęcie KGW z Jasienicy - wycieczka dla Zespołów KGW - dowóz zespołów na organizowane imprezy kulturalne - dożynki 2005 - remont pomnika we wsi Gadka	34.980	34.585 2.498 248 3.471 2.316 12.388 13.664	98,9
926	Kultura fizyczna i sport z tego: - ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - zwrot kosztów przejazdu uczestnikom zawodów sportowych - dowóz na zawody - opłata za start w zawodach - puchary, nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych	21.000	20.171 1.000 1.471 7.743 903 9.054	96,0
Ogółem wydatki bieżące		12.547.669	12.288.308	97,9

II. Wydatki inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo z tego:	8.100	7.408	91,4
		01010	Kanalizacja gminy	6.100	5.504	
		01010	Budowa wodociągu Mirzec ul. Langiewicza	2.000	1.904	
2.	600		Transport i łączność z tego:	323.700	323.393	99,9
		60014	Przebudowa drogi Tychów Stary Podlesie	150.000	150.000	
		60016	Budowa drogi Osiny Mokra Niwa	116.800	116.617	
			Budowa drogi Mirzec Majorat	2.000	1.876	
		60095	Budowa chodnika Mirzec Majorat - Tychów Stary	54.900	54.900	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa z tego:	40.000	-	0
		70005	Zakup gruntów pod inwestycje Mirzec II	30.000		
			Zakup gruntów pod inwestycje Tychów Nowy	10.000		
4.	750		Administracja publiczna z tego:	14.000	13.539	96,7
		75023	Zakup komputerów			

5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.865	144.865	100
		75411	z tego: - centrala telefoniczna wraz z rejestratorem rozmów (numer alarmowy 112)	2.000	2.000	
		75412	- samochód pożarniczy dla OSP Mirzec - narzędzia ratownicze OSP Tychów Stary	136.865 6.000	136.865 6.000	
6.	801		Oświata i wychowanie	534.999	529.515	99,0
		80101	z tego: - rozbudowa Szkoły Podstawowej Gadka - ogrodzenie w Szkole Podstawowej Gadka - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Jagodne - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Tychów Nowym	164.317 8.500 77.000 5.000	163.994 8.439 76.996 366	
			- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	500	488	
			- remont Szkoły Podstawowej w Mircu	2.500	2.440	
		80110	- zabudowa schodów zewnętrznych Szkoła Podstawowa Gadka - budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum - ogrodzenie terenu Gimnazjum - zagospodarowanie terenu wraz z budową boisk przy Gimnazjum	7.175 252.507 3.000 500	7.175 252.507 2.611 500	
	80104	- Budowa Przedszkola Mirzec	14.000	13.999	100	
7.	851		Ochrona zdrowia	217.100	217.092	99,9
		85121	z tego: - Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych			
8.	852		Pomoc społeczna	540	540	100
		85212	z tego: - Wyposażenie stanowiska pracy			
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.716	79.678	99,9
		90015	z tego: - Budowa punktów świetlnych	72.716	72.678	
		90095	- Budowa wiat autobusowych	7.000	7.000	
Razem				1.363.020	1.316.030	96,6

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku 2005 stanowią kwotę: 102.418 zł w tym:

1. Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Gminę stanowią kwotę: 89.970 zł z tego:
 1. Czynsze za najem lokali 270 zł
 2. Podatek rolny od osób prawnych 363 zł
 3. Podatek rolny od osób fizycznych 14.040 zł
 4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 27.566 zł
 5. Podatek leśny od osób fizycznych 36 zł
 6. Podatek od środków transportowych 33.406 zł
 7. Naliczone odsetki od w/w zaległości 14.289 zł
2. Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę: 12.448 zł z tego:
 1. Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 11.571 zł
 2. Podatek od spadków i darowizn 719 zł
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 78 zł
 4. Opłata skarbową 80 zł

Do zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie upomnień, decyzji i tytułów wykonawczych.

Ponadto z dniem 15 grudnia 2005 roku dokonano przeniesienia własności nieruchomości Spółdzielni Usług Rolniczych w Tychowie Starym za zaległości podatkowe wobec Gminy tj.:

- w podatku od nieruchomości kwota: 70.276,70 zł
- naliczone odsetki od w/w podatku kwota: 39.534,80 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2005 roku wyniosły kwotę: 166.415 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 92.626 zł
- w podatku rolnym 13.756 zł
- w podatku od środków transportowych 60.033 zł

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń podatków wynoszą 83.170 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 67.779 zł, (w tym: 19.214 zł dotyczy SUR Tychów Stary)
- w podatku rolnym 12.559 zł
- w podatku od środków transportowych 1.479 zł
- odsetki od zaległości SUR Tychów Stary 1.353 zł

W 2005 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości: 863.230 zł

Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2005 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Wysokość spłaty w 2005 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2005 rok
1.	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	500.000,-	1.000.000,-
2.	Budowa pętli i parkingu w Mircu	58.117,-	221.883,-
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gadce	167.086,-	632.914,-
4.	Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem	138.027,-	527.745,-
5.	Budowa drogi Osiny Mokra Niwa		116.324,-
6.	Budowa chodnika Mirzec Majorat - Tychów Stary		54.900,-
7.	Remont drogi Tychów Stary Podlesie		150.000,-
8.	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gadce		94.000,-
9.	Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie		123.161,-
10.	Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnem		45.000,-
11.	Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu		168.000,-
	Razem	863.230,-	3.133.927,-

Przyjęty plan dochodów budżetu gminy do realizacji na 2005 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej został wykonany w 100 lub powyżej 100 %.

Natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości: 97,8 %

w tym:

- wydatki bieżące 97,9 %
- wydatki inwestycyjne 96,6 %

W przypadku zadań inwestycyjnych dwa nie zostały zrealizowane tj. zakup gruntów pod inwestycje w miejscowościach Tychów Nowy i Mirzec II, przyczyną niewykonania tych zadań są wydłużające się procedury uregulowania praw własnościowych. W ciągu całego roku była prowadzona gospodarka oszczędnościowa i wynikiem tego są „wolne środki” w wysokości: 341.895 zł.

Wójt Gminy: B. Nowak

Realizacja inwestycji do 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady do 31.12.2004	Plan dotacji na rok 2005	Poniesione wydatki za 31.12.2005	Poniesione nakłady do 31.12.2005 (3+5)	Zakres wykonanych prac w 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalizacja gminy	187 474	6 100 w tym: 6 100 - środki własne	5 504	193 418	Wydano decyzje ostateczne ULICP dla 8 zadań Uzgodniono w ZUDP zadania 1, z zad. 3 i 4 złożono do uzgodnienia. Opracowano raport oceny oddziaływania na środowisko, wykupiono działkę pod inwestycje
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Mirzec ul. Langiewicza	0	2 000 w tym: 2 000 - środki własne	1 904	1 904	Wykonano mapy pod inwestycje do celów projektowych
	Razem inwestycje Rozdział 01010	187 474	8 100	7 408	194 882	
3	Przebudowa /remont/ drogi Tychów Stary Podlesie	0	150 000 w tym: 150 000 - kredyt	150 000	150 000	Dotacja na wykonanie drogi Tychów Satry Podlesie wykonano 800 mb nawierzchni asfaltowej
	Razem inwestycje drogowe Rozdział 60014		150 000	150 000	150 000	
3	Droga Osiny Mokra Niwa	45 555	116 800 w tym: 300 - środki własne 116 500 - kredyt	116 617	162 172	Wykonano 550 mb nawierzchni asfaltowej

1	2	3	4	5	6	7
4	Droga Mirzec Majorat	23 286	2 000 w tym: 2 000 - środki własne	1 876	25 162	Zakup kruszywa i transport
	Razem inwestycje drogowe Rozdział 60016	68 841	118 800	118 493	187 334	
5	Budowa chodnika Mirzec Majorat - Tychów Stary	0	54 900 w tym: 54 900 - kredyt	54 900	54 900	Wykonano projekt na chodnik
	Razem inwestycje drogowe Rozdział 60095	0	54 900	54 900	54 900	
6	Zakup gruntu Tychów Nowy	0	10 000 w tym: 10 000 - środki własne			Zadania niezrealizowane
7	Zakup gruntu Mirzec II	0	30 000 w tym: 30 000 - środki własne			Zadania niezrealizowane
	Razem inwestycje Rozdział 70005	0	40 000	0	0	
8	Zakup komputerów	-	14 000 w tym; 14 000 - środki własne	13 539	13 539	Zakupiono 4 zestawy komputerowe wraz z drukarkami
	Razem inwestycje Rozdział 75023	0	14 000	13 539	13 539	
9	Centrala telefoniczna wraz z rejestratorem rozmów (Nr alarmowy 112)	0	2 000 w tym; 2 000 - środki własne	2 000	2 000	Przekazano dotacje do Starostwa Powiatowego w Starachowicach na uruchomienie Nr alarmowego 112
	Razem inwestycje Rozdział 75411		2 000	2 000	2 000	
10	Zakup samochodu pożarniczego OSP Mirzec	0	136 865 w tym: 32 565 - środki własne 74 300 - środki OSP Mirzec 15 000 - dotacja PFOŚ 15 000 - dotacja GFOŚ	136 865	136 865	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marka - STAR L70 4x2
11	Zakup narzędzi ratowniczych OSP Tychów Stary	0	6 000 w tym: 6 000 - środki własne	6 000	6 000	Zestaw uniwersalny narzędzi ratowniczych: nożyco-rozpieracz CT3150 + węże BVL 5 SOU, pompy 2035PU
	Razem inwestycje Rozdział 75412	0	142 865	142 865	142 865	
12	Rozbudowa Szkoły Gadka	1 451 617	164 317 w tym: 25 000 - środki własne 139 317 - kredyt	163 994	1 615 611	Budynek dydaktyczny murowany - 3 kondygnacje, podpiwniczony, 10 pomieszczeń dydaktycznych, powierzchnia użytkowa 1 451,44 m2, powierzchnia zabudowy 574,58 m2
13	Zabudowa schodów zewnętrznych Szkoły Gadka	0	7 175 w tym: 7 175 - środki własne	7 175	7 175	Zabudowa zewnętrznych schodów do kotłowni wykonanych z bloczków betonowych i płytek ceramicznych
14	Ogrodzenie Szkoły Gadka	0	8 500 w tym: 8 500 - środki własne	8 439	8 439	Częściowy zakup 13 szt przęsł metalowych na ogrodzenie terenu
15	Zagospodarowanie terenu, ogrodzenie Szkoła Jagodne.	0	77 000 w tym: 77 000 - środki własne	76 996	76 996	Wykonanie ogrodzenia przy szkole i chodnika z kostki brukowej
16	Zagospodarowanie terenu Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	0	5 000 w tym: 5 000 - środki własne	366	366	Wykonano mapy pod inwestycje do celów projektowych
17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tychowie Starym	0	500 w tym: 500 - środki własne	488	488	Wykonano mapy pod inwestycje do celów projektowych
18	Remont Szkoły Podstawowej w Mircu	0	2 500 w tym: 2 500 - środki własne	2 440	2 440	Wykonanie kosztorysu inwestycyjnego
	Razem inwestycje oświatowe Rozdział 80101	1 451 617	264 992	259 898	1 711 515	
19	Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum wraz z wyposażeniem	1 315 613	252 507 w tym: 86 107 - kredyt 166 400 - środki MENiS	252 507	1 568 120	Sala sportowa z zapleczem i antresolą, siłownia, powierzchnia użytkowa 1117,54 m2, kubatura 8 691,52 m3 wyposażenie - sprzęt sportowy, meble, sprzęt p.poż. I nagłośnienie

1	2	3	4	5	6	7
20	Ogrodzenie Gimnazjum	0	3 000 w tym: 3 000 - środki własne	2 611	2 611	Wykonano ogrodzenie od strony pomocnej z siatki i betonowych słupków
21	Budowa boisk przy Gimnazjum Mirzec	0	500 w tym: 500 - środki własne	500	500	Wykonano mapy pod inwestycje do celów projektowych
	Razem inwestycje oświatowe Rozdział 80110	1 315 613	256 007	255 618	1 571 231	
22	Opracowanie dokumentacji na budowę Przedszkola w Mircu	0	14 000 w tym: 14 000 - środki własne	13 999	13 999	Wykonano mapy pod inwestycje do celów projektowych oraz ekspertyzę istniejących fundamentów. Podpisano umowę na wykonanie projektu budynku
	Razem inwestycje Rozdział 80104	0	14 000	13 999	13 999	
23	Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych	0	217 100 w tym: 1 100 - środki własne 168 000 - kredyt 48 000 - dotacja z fundacji	217 092	217 092	Przeprowadzono zaplanowany remont budynku Zakres wykonanych robót to: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana armatury łazienkowej i opraw świetlnych, malowanie wewnętrzne i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
	Razem inwestycje Rozdział 85121		217 100	217 092	217 092	
24	Wyposażenie stanowiska pracy	0	540 w tym; 540 - dotacja na zadania zlecone	540	540	Zakup wyposażenia stanowiska pracy: UPS do komputera oraz maszyna do liczenia
	Razem inwestycje Rozdział 85212		540	540	540	
25	Budowa punktów oświetlenia ulicznego	-	72 716 w tym; 72 716 - środki własne	72 678	72 678	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - łącznie ustawiono 19 słupów dowieszono 1696 m oświetlenia, 54 oprawy Mirzec, Trębowiec, Osiny, Ostrożanka, Jagodne
	Razem inwestycje Rozdział 90015	0	72 716	72 678	72 678	
26	Budowa wiat autobusowych		7 000 tym: 10 500 - środki własne	7 000	7 000	Wykonanie 2 szt wiat przystankowych - Malyszyn, Tychów Nowy
	Razem inwestycje Rozdział 90095	0	7 000	7 000	7 000	
	Ogółem	3 023 545	1 363 020	1 316 030	4 339 575	

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 3 sierpnia 2006r.
