



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 sierpnia 2006r.

Nr 198

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2247** — Nr XXXVII/337/2006 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2005 rok, 2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2005..... 9305
- 2248** — Nr XXXVI/219/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Waśniów za 2005 rok..... 9317
- 2249** — Nr XXXII/171/2006 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach..... 9334

2247

UCHWAŁA Nr XXXVII/337/2006 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2005 rok, 2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2005r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXV/222/2005 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie

uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Panu Adamowi Bodziochowi za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: L. Małek

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/337/2006
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka w 2005 roku oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/222/2005 z dnia 14 lutego 2005r. ustalono budżet gminy na 2005 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 25.504.000 zł natomiast wydatki w kwocie 29.720.000 zł - w tym na inwestycje przeznaczono 10.513.886 zł

I. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu.

W okresie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Miejskiej zmieniające wysokość dochodów własnych.

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu gminy.

W okresie roku 2005 otrzymaliśmy następujące środki zwiększające dochody:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie	- 318.731 zł.
Dotacje przeznaczono na:	
a) dofinansowanie stypendiów i zasiłków	195.525 zł
b) dofinansowanie wypłat zasiłków	37.770 zł
c) dofinansowanie posiłku dla potrzebujących	73.600 zł
d) sfinansowanie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli	900 zł
e) dofinansowanie wyprawki dla uczniów	4.536 zł
f) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	6.400 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości	- 904.143 zł.
Dotacje te przeznaczono na:	
a) dofinansowanie wypłat świadczeń (nowe zadanie)	822.500 zł
b) dofinansowanie wypłat ubezpieczeń zdrowotnych	5.000 zł
c) finansowanie wyborów do parlamentu i wyborów Prezydenta RP	76.643 zł
3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w porozumieniu z administracją rządową	- 37.000 zł.
Dotacje te przeznaczono na:	
- zakup wydawnictw książkowych dla biblioteki	32.000 zł
- uczczenie 1 rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej	5.000 zł
4. dotacje celowe z funduszy celowych	- 36.540 zł,
- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	20.000 zł.
- dofinansowanie wyjazdu Zespołu „Gorzkowianie”	10.000 zł
- dofinansowanie rozwoju sportu	6.540 zł
5. subwencje o kwotę	- 90.859 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	90.859 zł
6. dochody własne o kwoty	729.820 zł
a) z podatku rolnego	44.000 zł
b) z podatku od nieruchomości	62.000 zł
c) z podatku leśnego	4.000 zł
d) podatku od środków transportowych	28.000 zł
f) z opłaty skarbowej	50.000 zł
g) z opłaty produktowej	5.000 zł
h) z podatku od spadków i darowizn	4.000 zł
i) z opłaty za czynności cywilnoprawne	34.000 zł
j) z opłaty targowej	10.000 zł
k) wpływy z podatki od osób prawnych	210.000 zł
l) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12.000 zł
m) wpływy z różnych opłat	155.920 zł
n) wpływy z niedotrzymania terminu realizacji zadania publicznego	17.600 zł
o) wpływy z odsetek za środki pieniężne	35.000 zł
p) wpływy z usług	44.000 zł
r) pozostałe różne dochody	14.300 zł

W okresie roku 2005 wystąpiły również okoliczności zmniejszające środki budżetowe o kwotę:

a) dotacji celowej na zadania zlecone	281.224 zł
b) z dochodów własnych	94.000 zł
c) z dochodów z innych źródeł (ZPORR)	4.374.000 zł.

II. Dochody budżetu gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 22.871.869 zł a dochody wykonane 22.721.886 zł. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

dochody własne

I.p.	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
1	podatek rolny	1.385.000	1.357.005
2	podatek leśny	8.000	7.277
3	podatek od nieruchomości	2.252.000	2.193.417
4	podatek od środków transportowych	218.000	218.592
5	karta podatkowa	15.000	17.511
6	podatek od spadków i darowizn	30.000	31.893
7	opłata skarbową	305.000	321.290
8	opłata targowa	80.000	80.080
9	kary za niedotrzymanie terminów wykonania zadania publicznego	17.600	2.600
10	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	30.000	30.390
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	219.128
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	144.000	149.507
13	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	315.000	308.166
14	wpływy z usług	153.450	167.861
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.000	39.562
16	pozostałe odsetki (od lokat)	95.500	96.815
17	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.410.000	2.650.886
18	podatek dochodowy od osób prawnych	413.000	396.993
19	najem, czynsz, dzierżawa	193.000	192.551
20	opłaty administracyjne i opłata produktowa	16.000	192.551
21	pozostałe dochody własne	240.269	250.566

dotacje celowe

Ip	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
22	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.928.983	2.646.276
23	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	120.000	100.043
24	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	546.991	546.990
25	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałka	20.000	20.000
26	dotacje z innych źródeł, Fundusze SAPARD za wykonanie w roku 2004	343.165	343.165
27	dotacje z innych źródeł, fundusze celowe	17.040	16.540
28	dotacje z na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000	40.173

subwencje

Ip	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
29	część oświatowa subwencji	6.711.331	6.711.331
30	część wyrównawcza subwencji kwota podstawowa	3.550.540	3.550.540

Dochody własne obejmujące również dochody z tytułu podatków PIT i CIT wynoszą - 8.746.828 zł co stanowi 38,50 % uzyskanych wpływów, dotacje celowe - 3.713.187 zł tj. 16,34 %, a subwencje w kwocie - 10.261.871 zł stanowią czyli 45,16 % ogólnych dochodów.

Dokonując innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła pochodzenia - tylko własne i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa - to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	dochody własne	5.808.819	5.740.691
2	transfery środków finansowych z budżetu państwa	17.063.050	16.981.195
	razem:	22.871.869	22.721 886

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

Dochody własne w tym wydaniu - to nieco ponad jedna czwarta całości dochodów budżetowych gminy w roku 2005.

Z powyższych zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy przebiegała dobrze. Dochody zostały wykonane w 99,34 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2005r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych - a stanowiących dochody gminy oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 312.892).

Łącznie dochody te wyniosły 325.480,95 zł i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2006r.

Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań stopniowo pogarsza się realizacja podatków i opłat, zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych. Tym nie mniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników-podatników, regulują swoje zobowiązania w podatku rolnym i nieruchomości w sposób zadowalający.

Są to sołectwa;

Boronice, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Hołdowiec, Krzyszkowice, Lekszyce, Łyczaków, Marcinkowice, Odonów, Sieradzice, Skorczów, Słonowice, Stradlice, Wielgus i miasto Kazimierza Wielka.

W roku ubiegłym wystawiono 455 (757 w 2004, 577 w 2003) szt. tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników. Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty. Urzędy Skarbowe zwróciły je wraz z protokołami nieściągalności w ilości 78 tytułów. (103 w 2004, 80 w 2003).

Uważamy za celowe podejmowanie w przyszłości bardziej radykalnych środków, gdyż część zalegających podatników ma możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań podatkowych.

Od roku 2003 Gmina korzysta z możliwości zabezpieczenia swoich należności podatkowych poprzez założenie tzw. hipoteki przymusowej, od trzech podatników. W roku 2005 kwota ta została powiększona o dalsze wpisy do ksiąg hipotecznych i na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota ta wynosi 1.246.103.48 zł jako należności głównej. Już na początku 2006 została założona kolejna hipoteka. Z tej możliwości zachodzi potrzeba korzystania w szerszym zakresie, również w stosunku do osób fizycznych.

Należy również zaznaczyć, iż przyjęte stawki podatku rolnego i podatku od nieruchomości na 2005 rok były mniejsze od możliwych do przyjęcia przez Radę Miejską. Spowodowało to uszczuplenie bezpowrotnie dochodów odpowiednio

- w podatku rolnym w kwocie 117.200 zł
 - w roku 2004 to kwota - 69.105 zł
 - w roku 2003 to kwota - 24.608 zł,
 - w roku 2002 była to kwota 216.162 zł,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 485.446 zł
 - w roku 2004 to kwota - 484.913 zł,
 - w roku 2003 to kwota - 455.318 zł,
 - w roku 2002 była to kwota 608.502 zł.
- w podatku od środków transportowych - w kwocie 134.975 zł
 - w roku 2004 była to kwota 127.727 zł.
 - w roku 2003 była to kwota 153.548 zł.

Utrata dochodów następuje również gdy weźmie się pod uwagę skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, co w gruncie rzeczy jest odstępieniem od ich egzekucji:

- w podatku rolnym, kwota ta wynosiła 48.451 zł,
 - w roku 2004 - 28.774 zł
 - w roku 2003 - 38.469 zł,
 - w roku 2002 była to kwota 11.609 zł,
- w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła 156.923 zł,
 - w roku 2004 - 161.863 zł,
 - w roku 2003 - 149.990 zł,
 - w roku 2002 była to kwota 127.951 zł.
- w podatku od środków transportowych, kwota ta wynosiła 10.445 zł,
 - w roku 2004 - 150 zł,
 - w roku 2003 - 5.292 zł,

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 24 882.869 zł. w tym wydatki majątkowe - zaplanowano na poziomie 4.425.386 zł Wykonano środków finansowych w kwocie 24.130.220 zł tj. 96,98 %, z czego na wydatków majątkowych zrealizowano 4.333.948 zł. czyli 97,93 %.

W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

nazwa działu	plan w zł	wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	373.000	323.669
600 - transport i łączność	2.994.600	2.943.840
700 - gospodarka mieszkaniowa	106.000	82.971
710 - działalność usługowa	107.000	81.249
750 - administracja publiczna	2.667.880	2.551.101
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.477	77.621
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.050	149.108
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	78.310
757 - obsługa długu publicznego	50.408	46.781
801 - oświata i wychowanie	10.692.295	10.672.953
851 - ochrona zdrowia	278.512	247.950
853 - opieka społeczna	3.723.696	3.393.291
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	477.525	476.500
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.658.886	1.577.257
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888.000	877.350
926 - kultura fizyczna i sport	555.540	550.269

W poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań.

1.) Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 373.000 zł wydatki wynoszą 323.669 zł i zostały przeznaczone na:

spółki wodne	12.000 zł
infrastrukturę wodociągową	169.990 zł
izby rolnicze	26.308 zł
składka dla Związku Międzygminnego „Nida 2000”	97.800 zł
pozostałe zadania	17.571 zł

Ramach działalności Gminnej Spółki wodnej dokonano odmulenia rowów melioracyjnych w miejscowościach: Gabułów - Hołdowiec oraz wykonano 2 przepusty. Na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach przekazano 2 % zebranego podatku rolnego.

W ramach prac inwestycyjnych do wykonania było w tym dziale;

- kontynuacja prac przygotowawczych do budowy zbiornika na Małoszówce; wydatkowano kwotę 12.488,79 zł.
- wodociąg, oczyszczalnia ścieków, kolektor w Łękawie - wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych O/Rzeszów, wydatkowano kwotę 80.204,52 zł - przy zwrocie części naszych wydatków od Agencji w kwocie - 58.301,00 zł.
- wodociąg przy ulicy Stolarskiej, wydatkowano - 77.000,00 zł. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę, zapłaty nie dokonano, przekazując kwotę na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej na wydatki niewygasające.

2.) Dział 600 - transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 2.994.600 zł a wykorzystano 2.943.840 zł. z czego na prace inwestycyjne zaplanowano środków 2.651.500 zł a wykorzystano 2.626.027 zł

a). modernizacja dróg gminnych w miejscowościach (inwestycje):

- przebudowa dróg gminnych w sołectwach (etap I).
 - Słonowice, odcinek I wielkość 460x3 mb; odcinek II wielkość 210x3 mb.
 - Kamieńczyce, wielkość 720x4 mb.
 - Marcinkowice, odcinek I wielkość 45x4 i 150x3; odcinek II wielkość 140x3 mb.
 - Wojślawice - Krzyszkowice, wielkość 842x4 i 150x3 mb.
 - Plechów, odcinek I wielkość 155x3 mb. odcinek II wielkość 250x4 mb.
 - i Kazimierza Mała-Gabułów wielkość 860x4 mb. i łącznej wartości 708.878,86 zł
- przebudowa dróg gminnych w sołectwach; (etap II).
 - Paśmiechy -Skorców; wielkość 350x3,5 mb.
 - Donosy; wielkość 391x3,5 mb.
 - Donatkowice; wielkość 470x3 mb.
 - Gabułów; odcinek I o wielkość 155c3,5 mb. i odcinek I o wielkości 20x3,8 mb.
 - Cudzynowice; o powierzchni 853 m2.
 - Chruszczyna Wielka; wielkość 916x3,5 mb.
 - Odonów; o powierzchni 873 m2.
 - Gunów Wilków; wielkość 570x3 mb

- b). ze środków gminy i powiatu wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach: łącznie w kwocie 279.999,00 zł.
- - Nagorzany-Dalechowice-Gościniec - wielkość 750x4,5
 - - Wielgus-Boronice - wielkość 400x5,5, łączna kwota - 171.044,00 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Gabułów-Stradlice_Wielgus; odcinek; Stradlice-Plechówka, wielkość 2500x5 kwota - 80.000,00 zł.
 - przebudowa ciągu pieszego w Odonowie, dł. 316 mb. kwota - 28.955,00 zł
- c). ze środków Gminy i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg - łącznie w kwocie 105.197 zł.
1. wykonanie odwodnienia wraz z przebudową chodnika na ulicy Kolejowej - udział Gminy 199,018,76 zł
 2. dodatkowe prace na chodniku w ciągu ulicy Kolejowej - udział własny Gminy - wartości 6.177,97 zł
- d). przebudowa drogi Gminnej Bobin - Dalechowice, wspólnie z Gminą Proszowice, która partycypowała finansowo - kwotą 41.742,15 zł. Zakres rzeczowy wielkość 406x6 mb wraz z wykonaniem odpowiedniej podbudowy jezdni i utwardzeniem poboczy. Wartość zadania 139.938,86 zł.
- e). chodników i ulic w mieście;
1. przebudowa chodników przy SSP nr 1 i 3, kwota 5.638,06 zł
 2. ulica Głowackiego - 138 mb i wartości 42.972,55 zł
 3. przebudowa wjazdu obok Biedronki powierzchnia - 394 m² i wartości 14.539,72 zł.
 4. remont chodnika - ulica Partyzantów, długość 830mb. kwota 196.440 zł.
 5. remont chodnika ulica Broniewskiego, odcinek o długość 952 mb i wartość wykonanych prac - 145.652,21 zł
 6. przebudowa wlotu ulica Harcerskiej i Okrężnej, parking dla samochodów osobowych i budowa drogi wewnętrznej dla dojazdu do obiektów handlowych, wartość zadania 401.990,85 zł.
- Wykonawca - Firma „Brukbud” z Wolbromia nie dotrzymała terminu wykonania zadania publicznego i zadanie nie jest w całości wykonane. Nie było i nie ma w dalszym ciągu też podstaw zapłaty za częściowe wykonanie prac. Za okres od dnia umownego terminu zakończenia do końca roku 2005 została wykonawczy naliczona kara za niedotrzymanie terminu. Wprowadzono do dochodu Gmina na rok 2006. Przed przejęciem placu budowy przez ww Firmę zaistniała konieczność przełożenia odcinka sieci kanalizacyjnej i deszczowej w obrębie tej inwestycji - na kwotę 18.484,00 zł
- f). z ważniejszych zadań bieżących na rzecz utrzymania dróg i ulic należy wymienić:
1. wykonanie kosztem 24.550,67 zł remontu częściowego ulic,
 2. malowanie przejść dla pieszych kosztem 5.512,5 zł
 3. prace odwadniające, roboty ziemne i poszerzenia dróg - 24.193,58 zł - przy drogach w Boronicach, Chruszczynie Wielkiej, Paśmiechach i Gorzkowie,
 4. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 83.301,38 zł
 5. dodatkowe prace na ulicy Okrężnej - 14.766,11 zł
 6. roboty odwodnieniowe i odprowadzające wodę - kwota 11.286,84 zł w Kamieńczykach, Marcinkowicach, Dalechowicach i w Kazimierzy Wielkiej - ulice; Konstytucji 3-go Maja, Kolejowa i Okrężna i na ulicy Kolejowej,
 7. zakup kręgów betonowych - 1.851,96 zł
 8. zakup i montaż wiat przestankowych - 4 szt - 7.437,26 zł
 9. zakup znaków drogowych - szt. 28 - 2.369,85 zł
 10. inne roboty ziemne - 9.478.43 zł.

W okresie 2005r. zakupiono łącznie 3.944,58 ton kruszywa hutniczego na potrzeby remontów dróg gminnych i dojazdowych. Łączny koszt materiału i jego dowozu to kwota 126.885,66 zł.

Na uwagę zasługuje pozyskanie kwoty 20.000 zł z Urzędu na drogi dojazdowe do dróg polnych z Urzędu Marszałkowskiego

3.) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 106.000 zł wykonano 82.971 zł na prace związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań i działek na terenie miasta i gminy. Główne zadanie inwestycyjne w tym dziale to zakup działki o powierzchni 2,44 ha położonej w Kazimierzy Wielkiej (tereny po PKP, za kwotę 42.619,00 zł).

4.) Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan wydatków 107.000 zł poniesiono nakłady w wysokości 81.249 zł.

Na utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy przeznaczono 5.000 zł (dotacja). Kwotę 45.270,00 zł przeznaczono na plany zagospodarowania przestrzennego, wykonywane przez Biuro Planowanie Przestrzennego w Kielcach oraz kwotę 24.700,00 zł na umowy związane z wydaniem przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.) Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 2.551.101 zł na plan wynoszący 2.667.880 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a) diety radnych, członków Komisji i wydatki bieżące Rady, w kwocie 115.701 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 2.426.155 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac (kwota 1.886.411) jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, opłacenie telefonów, remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu biurowego, za oświetlenie, ubezpieczenia i inne, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- c) zakupiono nowe zestawy komputerowe i nowe programy,
Z ważniejszy prac jakie zostały wykonane w tym dziale to;
- położenie podłogi panelowej w sali konferencyjnej, kwota 6.240
 - prace remontowe i wyposażeniowe w sali USC i gabinecie Burmistrza, kwota 23.898 zł
 - malowanie części elewacji budynku administracyjnego, kwota 14.753 zł.
- 6). Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Na plan wydatków w kwocie 79.477 zł nakłady wynoszą 77.621 zł.
Kwota 2.834 zł (dotacja) została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, 47.200 zł to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, a 28.560 zł na wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki tu wymienione pochodzą z dotacji do zadań zleconych.
- 7.) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Planowane wydatki tego działu wynoszą 150.050 zł a poniesione nakłady 149.108 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:
1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono 148.129 zł
a w szczególności na:
 - wypłacono wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie 13.562 zł.
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków straży w kwocie 9.203 zł
 - zakup etyliny i olejów oraz części w kwocie 4.564,70 zł
 - remont sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i ubezpieczenia (pompy, samochody, syreny) w kwocie 2.826,87 zł.
 - zakup umundurowania i sprzętu w kwocie 11.266,34 zł
 - nagrody na zawody związane z poszerzeniem wiedzy przeciwpożarowej w kwocie 7.551,19 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, badania techniczne i badania lekarskie w kwocie 3.424,00 zł.
 - ponadto realizowano bieżące naprawy i remonty remiz OSP w miejscowościach:
 - OSP Gorzków - zakup pustaków ceramicznych, drewna budowlanego oraz 3 okien PCV na remont dachu,
 - OSP Cudzynowice - zakup blachy trapezowej, kątownika i profilu zamkniętego na pokrycie wiaty,
 - OSP Podolany - zakup blachy trapezowej, gąsiorów i wiatrówek z przeznaczeniem na remont dachu budynku,
 - OSP Wojsławice - zakup blachy na obicie bramy i remont instalacji elektrycznej,
 - OSP Kamyszów - zakup blachy, kątownika profilu zamkniętego, styropianu na wykonanie metalowej bramy garażowej,
 - OSP Dalechowice, zakup drzwi wewnętrznych i materiałów do ich montażu.
 - Wartość nieodpłatnie wykonanych przez członków OSP ocenia się łącznie na 8.500,00 zł
 2. rozpoczęcie inwestycji - budowa garażu w OSP Łękawa, inwestycja wieloletnia na która w roku budżetowym wydatkowano 64.074 zł. Na cele budowy pozyskano 5.000,00 zł w Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, niezależnie od środków własnych z budżetu.
 3. na obronę cywilną przekazano kwotę - 979 zł.
- 8). Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan wydatków 80.000 wydatki na ten cel wynoszą 78.310 zł i związane są w szczególności:
1. diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej - kwota 29.300 zł,
 2. wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 41.767 zł
 3. inne opłaty, np. sądowe związane z założeniem hipoteki - kwota 5.243 zł
- 9). Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Na plan 50.408 zł wydatki wynoszą 46.781 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
- 10). Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 10.692.295 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 10.672.953 zł, które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe	6.208.625 zł
w tym: wyprawki szkolne	4.451 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416.663 zł
3. przedszkola	746.486 zł
4. gimnazja	2.242.352 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	469.430 zł
6. zarząd ekonomiczno finansowy szkół	302.677 zł
7. doszkącanie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	46.820 zł
8. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów)	64.000 zł
9. wydatki związane z podwyższeniem kapitału udziałowego w Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem starostwa kazimierskiego w wysokości	175.000 zł
10. wydatki na prace związane z podwyższeniem kwalifikacji nauczycieli i prace egzaminacyjne nauczycieli	900 zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne - 8.036.719 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty.

Oprócz tych zadań znaczące środki przeznaczono na remonty obiektów szkolnych wynoszące 129.391 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

Z ważniejszych zadań remontowych wymienić należy:

- w SSP Gorzków; wymiana 16 okien PCV, zakup siatki ogrodzeniowej i kątowników do ogrodzenia, malowanie sali gimnastycznej i 2 łazienek, dokończenie instalacji ciepłej wody (kwota 24.014 zł),
- w SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej; wykonano i zakupiono; nowe hydranty, malowanie pomieszczeń kuchennych i sali lekcyjnej, częściowa wymiana okien, instalacja odgromowa na sali gimnastycznej, parapety do okien, materiały do łazienek, nowa wykładzina na korytarzu i remont boazerii, zakończono już prace inwestycyjne - przystosowanie szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, (kwota 137.705 zł),
- w SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej; wykonano remont pokrycia dachowego, wykonanie boksu w kuchni i zapleczu, malowanie pomieszczeń kuchennych, częściowa wymiana okien na sali gimnastycznej, remont instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji ciepłej wody, remont CO i kanałów cieplnych, (kwota 61.064 zł),
- w SSP Cudzynowice; wykonano częściowej wymiany okien, instalacji nowych komputerów oraz remonty kotłów co wraz z akcesoriami, (kwota 66.100 zł),
- w SSP Wielgus; wykonano drobne prace remontowe w tym remont podjazdu dla niepełnosprawnych, czyszczenie piecy olejowych, opłaty za inspekcje Dozory Technicznego (kwota 15.979 zł),
- w SSP Kamieńczech; nowy brukowany chodnik, remont schodów zewnętrznych, malowanie szkolnego korytarza, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji zewnętrznej i obróbki blacharskie dachu budynku szkolnego, (kwota 63.187 zł),
- w SSP Zięblice; - dokonano dalszej wymiany okien na PCV, wyremontowano instalacje elektryczne, remont łazienek (kwota 9.775 zł),
- w SSP Stradlice; podłączono ciepłą wodę do łazienek i zakupiono człony do pieca co (kwota 12.146),
- w SSP Sieradzice; wymiana okien z drewnianych na PCV i zakup innych materiałów na drobne remonty (kwota - 8.910),
- w Samorządowym Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej - dokonano montażu zabezpieczenia rur przy budynku (kwota 6.191),
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej, gdzie ze względu na fakt iż jest to jeden obiekt dla dzieci przedszkolnych, dokonano remontu sanitariatów, malowania sal lekcyjnych, prac elektryczne, zakup pomocy do co, wymiana rur w piwnicach, zakup bojlera i wiele drobnych zakupów materiałów (kwota 126.261 zł).

Niezależnie od wymienionych prac dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych (kwota (4.840).

11). Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 278.512 zł wykonano wydatki w wysokości 247.950 zł.

Wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. zimowisko w Rajeckie Teplice, Słowacja, 31 dzieci ze szkół Wielgusa i Gorzkowa,
2. kolonie letnie w Rajeckie Teplice, Słowacja, 40 dzieci,
3. kolonia letnia - Szczawnica, 50 dzieci,
4. „Zielona Szkoła” - Mszana Dolna 49 dzieci, ze szkół w Cudzynowicach i Zięblichach,
5. Kolonia wakacyjna, Mszana Dolna, 47 dzieci, partycypacja Rodziców,

6. kolonia w Tyliczu, 4 dzieci, wspólnie z Oddziałem PCK w Krakowie,
 7. kolonie w Gdyni dla 5 dzieci z najuboższych Rodzin, wspólnie z Kuratorem Oświaty w Kielcach,
 8. zakup biletów na przedstawienie o tematyce antyalkoholowej,
 9. refundacja do biletu, dojazdu do szkoły,
 10. dożywianie dla uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych przez alkoholizm oraz zakup paczek żywnościowych dla 12 Rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
 11. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej,
 12. dofinansowanie klubów sportowych na zakup sprzętu sportowego,
 13. organizowanie zajęć pozalekcyjnych przez szkoły i miejscowe kluby,
 14. prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych,
 15. prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w SSP nr 3, zajęcia dla 23 dzieci,
 16. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 17. bal choinkowy dla dzieci, wspólnie z KOK i KOS,
 18. zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka,
 19. kontynuacja programu nauki pływania dla dzieci pod nazwą „Jak ryba w wodzie”,
Wypłacono 54.387 wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzone opinie lekarskie osób objętych leczeniem odwykowym.
- 12). Dział 852 - Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 3.723.696 zł a poniesione nakłady 3.393.291 zł, które zostały przeznaczone na:

a) świadczenia społeczne	2.250.541 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze	390.506 zł
b) dodatki mieszkaniowe	170.164 zł
c) ośrodki pomocy społecznej	303.523 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	33.296 zł
f) usługi opiekuńcze	86.963 zł
h) pozostała działalność (dożywianie dzieci)	148.598 zł
i) domy pomocy społecznej	9.700 zł.

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 2.821.867 zł (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy - na kwotę 571.424 zł i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych). Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa, ponad 90 %

Pomoc społeczna realizowana jest za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej który zatrudnia 16 pracowników, w tym 4 osoby to opiekunki domowe. Wynagrodzenia i pochodne tj. grupy pracowników stanowiły 370.558 zł.

Z rozmaitych form pomocy społecznej skorzystało w roku 2005r. 2 486 osób.

Formy pomocy to:

- zasiłki stałe (60 osób),
- zasiłki rodzinne (1263 osób z 1160 rodzin, kwota 688.778),
- opłata składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjne dla 101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 33.296 zł.
- dodatki do zasiłku rodzinnego
 - z tytułu urodzenia dziecka (dla 53 dzieci, kwota 26.500),
 - z tytułu opieki na dzieckiem (urlop wychowawczy - 36 osób, kwota 98.089),
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka - dla 93 matek, kwota 356.349 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dla 171 dzieci, kwota 81.350 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - dla 1.429 dzieci, kwota 128.610 zł
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - dla 337 dzieci - kwota 91.600 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka z rodzinie wieloletniej - 255 rodzin - 1.498 dzieci, kwota 74.900 zł
- świadczenia opiekuńcze
 - pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego (54 osoby, kwota 244.661),
 - dla osoby niepełnosprawnej jako świadczenie nieuzależnione od dochodu (200 osób, kwota 317.088 zł),
- zaliczka alimentacyjna;
 - została przyznana dla 44 osób na kwotę 66.716 zł,
- zadania własne:
 - zakup opału (237 osób, kwota 67.800 zł),
 - zasiłki celowe związane z leczeniem (48 osoby, kwota 11.088),

- pomoc celowa na zakup żywności (188 osoby, 28.560),
- zakup odzieży i obuwia (57 osób, kwota 14.910),
- sfinansowanie pogrzebów (dla 4 zmarłych, kwota 3.010),
- inne potrzeby, wypadki losowe dla - 1 osoby (kwota 4.041),
- inne potrzeby - (energia elektryczna, czynsz mieszkaniowy, opłata badań lekarskich (dla 38 osób, kwota 5.691).
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - dla 323 osób z 218 rodzin program obejmuje osoby z rodzin wielodzietnych, alkoholików, patologicznych i niepełnosprawnych. W ramach tego programu kierowano zasiłki celowe przeznaczone na przygotowanie posiłku we własnym zakresie, dla 148 rodzin na sumę 61.568 zł. Z gorącego posiłku skorzystało 7 dorosłych osób na kwotę 480 zł. Źródłem finansowanie tych wydatków był budżet państwa - 73.600 zł i środki własne z budżetu gminy - kwota 74.998.
- Gmina świadczy usługi opiekuńcze dla osób samotnych, chorych wymagających opieki osób trzecich poprzez zatrudnienie 4 opiekunek dla 30 podopiecznych.
- w roku ubiegłym osoby wymagające całodobowej opieki i nie mogące funkcjonować samodzielnie - zostały umieszczone w Domach Pomocy Społecznej, za które Gmina opłaciła pobyt - są to 2 osoby na kwotę 9.700 zł.

Mimo skierowania na pomoc społeczną tak znacznych środków, pojawiają się opinie o niedostatecznej wielkości i zakresie pomocy. Obowiązki w tym obszarze stają się coraz wyraźniejsze i palące, ale nie idą w ślad za tym odpowiednie środki pieniężne z budżetu państwa. Rok ubiegły był przykładem nastawienia budżetu państwa w kwestii wspomagania pomocy społecznej poprzez dotacje.

W dalszym ciągu następowoło od finansowania pomocy społecznej poprzez dotacje do zadań zleconych i zmianę charakteru zadań obligatoryjnych na rzecz przejmowania ich przez Gminy jako własne, finansowane w dużej części z własnych środków, wspomagana ewentualnie poprzez dodaje do zadań własnych, już w coraz mniejszej skali.

13.) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 477.525 zł poniesiono nakłady w kwocie 476.500 zł w tym:

światlice szkolne	278.853 zł.
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.800 zł
stypendia dla uczniów	195.847 zł

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic oraz wynagrodzeń zatrudnionych tu nauczycieli i obsługi - 244.471 zł.

14.) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1.658.886 zł a wykonane 1.577.257 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym na inwestycje; 282.564 zł	283.197 zł
2. oczyszczanie miast i wsi	106.345 zł
3. utrzymanie zieleni	40.256 zł
4. oświetlenie ulic i dróg, remonty w tym inwestycje; 252.525 zł	649.718 zł
5. zakład gospodarki komunalnej	200.000 zł
6. pozostała działalność	297.741 zł

Z ważniejszych zadań realizowanych w ramach tego działu wykonano:

1. kanalizację sanitarną w ulicy Krakowskiej i Stolarskiej - etap na długości 360,30 mb. (25 odbiorców), zadanie publiczne jest niewykonane w terminie, koniec jego realizacji to II kw 2006r. Zostały naliczone kary za niedotrzymanie terminów umownych,
2. montaż oświetlenia ulicznego oraz wykonanie przewiertów pod jezdniami przy ulicy Okrężnej i Harcerskiej w Kazimierzy Wielkiej, (kwota 14.954,92 zł),
3. składki tytułem przynależności do związków międzygminnych komunalnych i gazownictwa w kwocie 234.950 zł (największa to kwota dla Związku Międzygminnego - Nidzica),
4. modernizacja oświetlenia ulicznego na ulicy Okrężnej wraz z przebudową zasilania budynków w Kazimierzy Wielkiej, (kwota 165.681,79),
5. montaż oświetlenia ulicznego w Chruszczynie Małej, Skorczowie, Boronicach i Sieradzicach, (kwota 35.781,56 zł),
6. montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Stolarskiej w Kazimierzy Wielkiej (kwota 8.086,26 zł),
7. zatrudnienie pracowników w tym zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (kwota 28.192 zł), umowa z Powiatowym Urzędem Pracy o refundacji części wydatków płacowych,
8. wynagrodzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobór opłaty targowej (kwota 32.032 zł).

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono - 735.305,00 zł.

15). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 888.000 zł a wykonanie 877.350 zł które przeznaczono je na finansowanie następujących zadań, głównie dla samorządowych instytucji kultury tj.

- finansowanie działalności kazimierskiego ośrodka kultury oraz świetlic,
- kontynuacja przebudowy budynku świetlicy w Broniszowie,
- biblioteki miejskiej,
- dofinansowanie wyjazdu zespołu „Gorzkowianie” - Francja, (kwota 11.000; z czego 10.000 zł to dotacja ministerstwa kultury).

Na potrzeby kazimierskiego ośrodka kultury i świetlic wiejskich wydatkowano 436.000 zł - a biblioteki 302.000 zł w tym 32.000 zł dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw.

Oprócz bieżącej działalności związanej z wynagrodzeniem pracowników i wydatkami na utrzymanie obiektów kultury część środków przeznaczono na inwestycje oraz remonty.

W ramach tych środków:

1. kontynuowano budowę świetlicy w Wojciechowie wykonując opłacając energie elektryczną,
2. wykonano dalsze prace adaptacyjne budynku w Broniszowie na świetlicę wiejską w szczególności: elewację zewnętrzną i niwelację terenu.
Prace te realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej - Program SPO i będą również przeprowadzane w roku bieżącym.
3. rozpoczęto prace przygotowawcze do modernizacji baszty w Kazimierzy Wielkiej.

Łącznie na ww zadania wydatkowano 118.963 zł.

3. w kazimierskim ośrodku kultury wykonano:

- a) remont instalacji elektrycznej, instalacja sieci informatycznej - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- b) remont schodów,
- c) zakup i wymian drzwi wewnątrz budynku,
- d) zakup wyposażenia meblowego, komputerów i urządzeń peryferyjnych
- e) instalacja systemu alarmowego,
- f) wykonanie projektu technicznego przyłączy wodociągowych wraz z kosztorysem.
- g) zorganizowanie gminnego centrum informacji, kosztem 42.000 zł. z czego 20.000 zł z budżetu gminy. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono - 245.525,52 zł.

4. w bibliotece publicznej dokonano,

- a) zakupu 2 lad bibliotecznych i wykładzin podłogowych
- b) w przeciągu roku zakupiono 2.115 woluminów za kwotę 48.592 z czego 32.000 zł z dotacji celowej. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono - 196.956,00 zł.

5. zobowiązania i należności w samorządowych instytucjach kultury: kazimierskim ośrodku kultury i bibliotece nie wystąpiły.

16). Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 555.540 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 550.269 zł.

Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie klubów sportowych, po raz pierwszy w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, poprzez przeprowadzony konkurs na zadania własne Gminy w dziedzinie sportu. Zadania te realizowane przez;

Klub „Sparta” - 62. 000 zł

Klub „Rafaello” w wysokości 12.000 zł

Klub „Jawornik” - w wysokości 25. 000 zł

Przekazanie dotacji nastąpiło w formie umownej.

Część środków przeznaczono także na sport szkolny -głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe - w kwocie 19.486 zł z czego 6.540 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu.

Głównym i poważnym wydatkiem z tej części było przekazanie 400.000 zł na prace budowlane na basenie sportowym w Kazimierzy Wielkiej, zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą a Starostwem Powiatowym. 200.000,00 zł zostało przekazane na odpowiednie konto wydatków niewygasających - z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy. Jej oddanie nastąpić ma w III kw. roku 2006,

IV. Zakłady budżetowe

W Gminie funkcjonuje jeden zakład budżetowy, który w 2005 roku otrzymał 200.000 zł dotacji na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w kwocie 60.000 zł.. Dotacje te zostały wykorzystane na ocieplenia budynków, wymianę pokryć dachowych,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji w budynkach będących jeszcze własnością Gminy jak i utrzymywanych wspólnie ze Wspólnotami.

Zakład osiągnął przychody wraz z uzyskaną dotacją w wysokości 2.002.130 zł a poniósł koszty w wysokości 2.001.643 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 10.105 zł. - a na dzień 31 XII 2005r - wynosił 10.592 zł. Zakład zakończył rok budżetowy zobowiązaniami z tytułu dostaw robót i usług - w wysokości 377.096 zł z czego 246.237 stanowiły zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wysokość należności to kwota 90.493 zł - głównie za wykonywanie usług komunalnych i zaległe opłaty lokalowe.

V. Przychody i rozchody, zobowiązania.

W ciągu roku 2005 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody z tytułu kredytów.

Ich wielkość wyniosła 1.390.000 zł. Na wielkość tę złożyły się:

- Kredyt w Nordea Bank Polska O/Gdynia 1.390.000 zł

z przeznaczeniem na inwestycje drogowe oraz na udział Gminy w budowie krytej pływalni.

Również dokonane rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zbliżone były do wielkości środków zaplanowanych na ten cel: ogółem spłacono 588.800 zł:

1. 17.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce - kwota z pożyczki 336.000 zł zaciągniętej w roku 2002 na kotłownię gimnazjum i przychodni, zakończenie,
2. 142.800 zł kredytu BISE O/Polanec - kwota z kredytu 500.000 zł zaciągniętej na finansowanie budowy gimnazjum w roku 2003, zakończenie spłaty w roku 2006,
3. 40.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 97.056 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Sienkiewicza (I) w roku 2003, zakończenie,
4. 15.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 55.000 zł zaciągniętej na kanalizację w ulicy Sienkiewicza (II) w roku 2004, zakończenie w 2006,
5. 40.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 200.000 zł zaciągniętej na kanalizację „Ogrody” Sienkiewicza (II) w roku 2004, zakończenie w 2007,
6. 144.000 zł kredytu BGK O/Kraków - kwota z kredytu 420.000 zł zaciągniętej na finansowanie modernizacji dróg w roku 2004, zakończenie w 2007
7. 50.000 zł kredytu BOŚ O/Czestochowa - kwota z kredytu 101.000 zł zaciągniętej na finansowanie zakupu samochodu śmieciarki dla ZGKiM w roku 2004, zakończenie w 2006,
8. 140.000 zł pożyczki WFOSiGW O/Kielce p kwota z pożyczki 140.000 zł zaciągniętej na kanalizację „Ogrody” Sienkiewicza (II) w roku 2004, zakończenie.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2005r. wynosiły:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. z tytułu zaciągniętych kredytów | - 1.827.000 zł |
| 2. z tytułu zaciągniętych pożyczek | - 185.000 zł |
| razem: | 2.012.000 zł |

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz ten osiągnął dochody w wysokości 30.659 zł a poniósł wydatki w wysokości 65.695 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2005 wyniósł 56.541 zł a na dzień 31 XII 2005 - 21.505 zł.

Najważniejszą kwotą w wydatkach było częściowe dofinansowanie transportera do segregacji śmieci w kwocie 49.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu ciągnika „Ostrówek” w kwocie 11.000,00 zł. dla poprawy gospodarki śmieciami.

Gmina przekazywała ww kwoty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej - w formie dotacji - jak to określała uchwała Rady Miejskiej, w kwotach netto, udokumentowanych wydatków przez ZGKiM.

VII. Inne.

Gmina Kazimierza Wielka nie ma uchwały o realizacji dochodów własnych, wobec tego nie ma też odrębnego zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

VIII. Wynik finansowy

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. osiągnięte dochody | 22.721.886 zł |
| 2. zrealizowane wydatki | 24.130.220 zł |
| deficyt budżetu: | 1.408.334 zł |

Burmistrz Miasta: *A. Bodzioch*

2248

UCHWAŁA Nr XXXVI/219/2006 RADY GMINY W WAŚNIOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada gminy w Waśniowie po rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Waśniowie i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy: A. Salus

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/219/2006
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie Wójta Gminy w Waśniowie z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2005 rok

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych tekst jedn. (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy zobowiązany został do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2005 rok.

Do opracowania mniejszej informacji za podstawę prawną przyjęto regulacje wynikające z:

- Rozdziału 3 - „Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104).
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 74 poz. 652).
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie zasad sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 279 z póź. zm.).
- Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok opracowana zostało również w oparciu o sporządzoną obowiązującą sprawozdawczość budżetową:

1. Sprawozdanie Rb - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
2. Sprawozdanie Rb - 28 S z wykonania wydatków budżetowych j.s.t.
3. Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
5. Sprawozdanie RB-N o stanie należności
6. Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
7. Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
8. Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
9. Rb - 27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XXIII/133/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości 10.210.049,00 zł, natomiast wydatków - 12.170.049,00 zł, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 1.960.000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 8.195.049,00 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.865.483,00 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 17.404,00 zł
 - wydatki majątkowe - 3.975.000,00 zł

Na przestrzeni 2005 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 grudnia 2004 roku wprowadzono szereg decyzji i pism zwiększających budżet roku 2005 i tak: na podstawie złożonego wniosku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przyznano nam środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 25.000,00 zł.

Natomiast po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego została przyznana dotacja z rezerwy celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2001 w kwocie 170.000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1.09.2005r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Waśniów pozyskaliśmy dodatkowe środki na inwestycje drogowe w rejonie zbiornika „Wióry” w kwocie 900.000,00 zł.

Pismem Ministra Finansów Znak: ST-4820-3/2005 z dnia 6.01.2005r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gminy w kwocie - 302.221,00 zł, jak również planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku o kwotę 4.131,00 zł.

Ponadto pismem Ministra Finansów ST5-4820-18g/2005 z dnia 25.10.2005r. zwiększono również część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 20.192,00 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Waśniów na 2005 rok po zwiększeniu wynosi 4.052.479,00 zł.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu ŚUW decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększył plan dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób, którym przyznano świadczenia decyzją administracyjną o kwotę - 450.000,00 zł.

Również decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono środki pochodzące z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę - 58.400,00 zł.

Natomiast o kwotę 540,00 zł zwiększono dotację celową na Pomoc społeczną przeznaczoną na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych) oraz na bieżące utrzymanie GOPS zwiększono plan dotacji celowej o kwotę - 4.400,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono plan dotacji celowej o kwotę - 14.248,00 zł tj. 3.696,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 oraz środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego (PAOW) przeznaczone są na wyposażenie klas zerowych w kwocie 10.552,00 zł.

Decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyznano dla gminy środki pochodzące z rezerwy celowej (Narodowy Program Stypendialny) przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie - 70.388,00 zł.

Również Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach decyzją Dyrektora zwiększyła plan dotacji celowej w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie - 31.769,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz 4.124,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 22 maja 2005 roku.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/170/2005 z dnia 31 października 2005 roku został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę - 188.009,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na współfinansowanie Projektu realizowanego przez gminę w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Rozbudowa wodociągu grupowego Kowalkowice w msc. Rostylce, Nagorzycze, Milejowice.

Ponadto na podstawie porozumienia nr 4609 z dnia 20 września 2005 roku pomiędzy Ministrem Kultury, a Gminą Waśniów na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przyznano dotację w wysokości 5.610,00 zł.

Zwiększono również plan dochodów własnych o kwotę - 191.791,00 zł.

Na przestrzeni 2005 roku nastąpiło zmniejszenie planu dotacji celowej na dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę - 55.000,00 zł jak również wpływy za wydane koncesje alkoholowe o kwotę - 2.043,00 zł. Natomiast Uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/200/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.251.027,00 zł, który po zmniejszeniu wynosi 708.973,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31.12.2005r. po stronie dochodów zamknął się kwotą - 12.593.829,00 zł (plan wg uchwały budżetowej 10.210.049,00 zł) a wydatki osiągnęły poziom 13.302.802,00 zł (plan wg uchwały budżetowej 12.170.049,00 zł).

Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2005 przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i Łowiectwo	348.009	86.271	24,8
020	Leśnictwo	1.200	2.164	180,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	246.260	244.337	99,2
600	Transport i łączność	1.395.000	1.395.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.044	121.016	97,6
750	Administracja publiczna	77.850	74.400	95,6
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.031	36.020	97,3
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.908.541	1.921.621	100,7
758	Różne rozliczenia	6.553.286	6.553.286	100,0
801	Oświata i wychowanie	14.248	14.248	100,0
852	Pomoc Społeczna	1.805.930	1.763.100	97,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.388	70.388	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.432	6.537	101,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.610	5.610	100,0
	Razem	12.593.829,00	12.293.998,00	97,6

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

- 86.271,00 zł

Środki powyższe pochodzą z wpłat ludności na wodociągi.

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi

- 2.164,00 zł.

Środki powyższe pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi

- 244.337,00 zł.

Na poczet tych dochodów miały wpływ wpłaty za wodę i odsetki za nieterminowe regulowanie należności.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi

- 1.395.000,00 zł

z tego:

- dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi - 170.000,00 zł

- środki z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 25.000,00 zł.

Ponadto na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy RZGW w Warszawie, a Gminą Waśniów w pozyskaliśmy środki na inwestycje drogowe w rejonie zbiornika wodnego „Wióry” w kwocie - 1.200.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi

- 121.016,00 zł,

i tak dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności uzyskano kwotą w wysokości - 64.092,00 zł, za wieczyste użytkowanie gruntów - 1.097,00 zł. Natomiast ze sprzedaży mienia komunalnego i odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat za lokale mieszkalne uzyskano kwotę - 55.827,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

- 74.400,00 zł

Na powyższą kwotę duży wpływ miała dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości - 51.200,00 zł. Ponadto za różne opłaty administracyjne pozyskano kwotę w wysokości - 23.200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale wynoszą - 36.020,00 zł,

z tego:

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota - 1.138,00 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP to kwota - 19.579,00 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12.190,00 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 22 maja 2005 roku to kwota - 3.113,00 zł.

I tutaj nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do Delegatury w Kielcach w wysokości - 1.011,00 zł i stąd wykonanie planu dochodów w dziale 751 - 97,3 %.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 1.921.621,00 zł

w tym:

- podatek rolny 787.747,00 zł
- podatek od nieruchomości 281.877,00 zł
- podatek leśny 24.681,00 zł
- podatek od środków transportowych 51.930,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 285,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.599,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 3.694,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 35.585,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 643.956,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.890,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.704,00 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na napoje alkoholowe 60.656,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 15.017,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wynoszą - 6.553.286,00 zł

w tym:

- część oświatowa 4.052.479,00 zł
- część podstawowa 2.497.248,00 zł
- odsetki 3.559,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 14.248,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - 10.552,00 zł
Środki powyższe przeznaczone były na wyposażenie klas zerowych.
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 3.696,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowią kwotę - 1.763.100,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.425.029,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych) 540,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.031,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej 133.500,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 137.600,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów 58.400,00 zł

Z przekazanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dział 852 Pomoc społeczna dokonano ogółem zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie - 42.830,00 zł (plan 1.805.930,00 zł, wykonanie 1.763.100,00 zł - 97,6 %). I tak zwrot dotacji nastąpił z rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę - 33.161,00 zł, 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę - 669,00 zł, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę - 9.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

- 70.388,00 zł

w tym:

dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

- 6.537,00 zł

z tego:

- wpływy za ścieki

3.105,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

1.880,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej

1.552,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

- 5.610,00 zł

w tym:

dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Zaplanowane na poziomie 12.593.829,00 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 12.293.998,00 zł co stanowi 97,6 % w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758 - Różne rozliczenia - 53,3 %, 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 15,6 %, 852 Pomoc społeczna - 14,3 %, 600 Transport i łączność - 11,3 %.

Natomiast plan roczny w najwyższym stopniu został wykonany w dziale 600 Transport i łączność - 100,0 %, 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 100,7 %, 758 Różne rozliczenia - 100,0 %, 801 Oświata i wychowanie - 100,0 %, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101,6 %, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100,0 %.

Jedynie znacznie poniżej ogólnego wskaźnika wykonania dochodów budżetu zrealizowano dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo bo 24,8 %. W powyższym dziale został zwiększony plan decyzją Wojewody o kwotę 188.009,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na współfinansowanie Projektu realizowanego przez gminę w ramach ZPORR nie wpłynęły na konto budżetu w 2005 roku.

Zobowiązania Gminy Waśniów według tytułów dłużnych na koniec 2005 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem - 1.128.406,00 zł i stanowią w całości zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Dnia 23 listopada 2004r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę na pożyczkę w kwocie 440.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Waśniów, Pakosławice I etap. Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły w wysokości 3 % w stosunku rocznym. Zwrot pożyczki w ratach kwartalnych nastąpi w okresie od 30.06.2006 - 31.12.2010r. Po spełnieniu efektu rzeczowego i ekologicznego jak również po spłaceniu co najmniej 75 % udzielonej pożyczki, kwota w wysokości 110.000,00 zł może zostać umorzona.

Natomiast w dniu 29.12.2005r. została zawarta umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach na zaciągnięcie kredytu. Kredyt jest udzielony ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu zwanego dalej EBI na podstawie Kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI. Kredyt ze środków EBI w wysokości 360.400,00 zł został udzielony na sfinansowanie przebudowy drogi w m. Boleszyn, Sarnia Zwola, Zajączkowice. Na dzień zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 5,93 % w stosunku rocznym. Zgodnie z harmonogramem spłata kredytu w ratach kwartalnych nastąpi od 1.10.2007r. - 1.08.2011r.

Na zapewnienie płynności Projektu Nr ZPOR_310.012252.26/SIMK/ Nazwa - Rozbudowa wodociągu grupowego Kowalkowice w msc. Rostyllice, Nagorzyce, Milejowie, dnia 2 listopada 2005r. została zawarta umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie zwane dalej „Pożyczką”. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka została udzielona do wysokości opłaconych faktur z „rachunku pożyczki” w kwocie 328.006,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Dług Gminy na koniec roku budżetowego 2005 wynosi - 9,2 % w stosunku do wykonanych dochodów roku 2005, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60 % w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Stan zaległości w/g sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych na 31.12.2005r. w podatku od nieruchomości, rolnym od osób prawnych wynosi - 194.429,00 zł, natomiast od osób fizycznych zaległość w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynosi - 189.596,00 zł. Pozostała zaległość w kwocie 44.854,00 zł to zaległość dotycząca wpływów za wodę, wpływów z Urzędu Skarbowego oraz czynszu.

Organ podatkowy na bieżąco wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na przestrzeni 2005 roku wystawiono 737 upomnień oraz 411 tytułów wykonawczych.

Realizacja wydatków na 31.12.2005 przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.058.649	870.418	82,2
600	Transport i łączność	2.975.726	2.975.624	99,9
710	Działalność usługowa	24.466	24.304	99,3
750	Administracja publiczna	1.523.725	1.518.599	99,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.031	36.020	97,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.825	91.532	96,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.172	70.937	99,7
757	Obsługa długu publicznego	34.904	34.659	99,3
801	Oświata i wychowanie	4.527.927	4.526.729	99,9
851	Ochrona zdrowia	102.500	101.913	99,4
852	Pomoc społeczna	1.967.930	1.923.454	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.388	70.388	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678.655	676.079	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.756	129.896	97,8
926	Kultura fizyczna i sport	2.148	1.444	67,2
	Razem	13.302.802	13.051.996	98,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 870.418,00 zł

- inwestycje wodociągowe 687.619,00 zł

obejmują:

zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Gminy tj.:

- opracowanie projektu wodociągu wraz z przyłączami w m. Stryczowice 9.294,00 zł

- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kotarszyn - Goleszyn - 10.616,00 zł

- wykonanie map w celu ustalenia trasy wodociągu i przył. Czajęcice, Zagaję, Rostyllice i Raszków 20.496,00 zł

- rozbudowa wodociągu grup. „Waśniów” w msc. Kotarszyn 85.300,00 zł

- opracowanie projektu budowy magistrali wodociągowej Wronów - Milejowice wraz z przyłączami oraz dodatkowe prace projektowe nad wodoc. Milejowice, Kotarszyn 14.475,00 zł

zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków ZPORR (środki z budżetu państwa - 10 % i środki własne j.s.t.) to min.:

- nadzory inwestorskie i opracowania specyfikacji technicznych oraz wykonanie tablic UE 4.443,00 zł

- rozbudowa wodociągu grup. „Kowalkowice” w msc. Rostyllice, Nagorzyce i Milejowice 172.895,00 zł

- rozbudowa wodociągu grup. „Kowalkowice” - budowa przyłączy 42.094,00 zł

zadania inwestycyjne pokryte ze środków prefinansowania (pożyczka z banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach)

- nadzory inwestycyjne, wykonanie tablic UE, specyfikacji technicznych 6.915,00 zł

- rozbudowa wodociągu grup. „Kowalkowice” w msc. Rostyllice, Nagorzyce, Milejowice 321.091,00 zł

Rozdział - 01008 Melioracje wodne	36.160,00 zł
w tym:	
- wydatki rzeczowe tj. zakup kręgów betonowych na przepusty melioracyjne, rury drenarskie, art. do prac melioracyjnych	7.413,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Zarząd Melioracji w Kielcach (przejścia wodociągowe pod dnem rzek Węgierka, ciek od Milejowic, Nagorzanka)	27,00 zł
- usługi koparko-spycharką i koparko-ładowarką tj. kopanie rowów odwadniających, zakładanie przepustów, odtwarzanie rowów melioracyjnych na terenie gminy	28.720,00 zł
Rozdział - 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3.997,00 zł
w tym:	
- badanie gleb	3.997,00 zł
Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze	20.714,00 zł
w tym:	
- składki na Izbę Rolniczą w Kielcach (w tym dopłata do rozliczenia składki za rok 2004)	20.714,00 zł
Rozdział - 01095 - Pozostała działalność	121.928,00 zł
w tym:	
1. Wydatki rzeczowe	
- zwroty za wodomierze	2.651,00 zł
- materiały do bieżącego utrzymania stacji wodociągowych (światłówki, żarówki, kłódki, przekładniki, zasilacz, zawory, dławica mechaniczna, rury, pompa, farby, szczotki, pędzle, taczki, wapno, benzyna itp.)	4.672,00 zł
- materiały do remontu stacji wodociągowej Kowalkowice	5.622,00 zł
- urządzenia do zabezpieczenia hydrantów przed nielegalnym poborem wody	2.577,00 zł
- zakup kosiarki elektrycznej na stację Kowalkowice i ujęcie wody w Nowym Skoszynie oraz remont kosiarki	968,00 zł
2. Usługi	
- usunięcie awarii wodociągów w m. Waśniów, Jeźów, Pękosławice, Mirogonowice, Sławęcice, Worowice, Zajaczkowice, Grzegorzowice Prusinowice, Dobruchna, Piotrów, Janowice, Boleszyn, Czażów oraz remont układu sterowniczego przepompowni wody w Kowalkowicach	29.774,00 zł
- wywożenie i utylizacja odpadów SRM	460,00 zł
- opłata za pobór wody w 2005 roku	9.169,00 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za 2005 rok	3.379,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na ujęciach wody	1.970,00 zł
- egzamin kwalifikacyjny konserwatora wodociągowego	85,00 zł
- prenumerata „Aktualności Rolniczych”	240,00 zł
- wyłapywanie i transport bezdomnych psów	210,00 zł
- nagrody za zajęcie I i II miejsca w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda”	2.033,00 zł
3. Inne należności:	
- należności za energię elektryczną na stacjach wodociągowych	58.118,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność	
Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	2.975.624,00 zł
w tym:	
- inwestycje drogowe obejmują:	2.686.740,00 zł
- budowę chodnika dla pieszych w msc. Strupice (wartość robót odebranych - 404.812,00 zł, z tego 50 % - Gmina Waśniów w kwocie 202.406,00 zł oraz ŚZDW 50 % tj. 202,406,00 zł)	202.406,00 zł
Zadania współfinansowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim tj.	
- remonty dróg powiatowych w msc. Waśniów, Piotrów, Worowice, Grzegorzowice i Rostylce	100.000,00 zł
- budowa drogi Prusinowice	100.000,00 zł
- budowa drogi powiatowej Garbacz-Szarotka	318.434,00 zł
Zadania realizowane z budżetu gminy, a częściowo sfinansowane ze środków RZGW	
- nadzór robót drogowych w msc. Czażów	1.531,00 zł
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Sarnia Zwola - Grzegorzowice z tego 25.000,00 zł to środki pochodzące od Marszałka Województwa, zaś 108.042,00 zł to środki z budżetu gminy)	133.042,00 zł
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w msc. Zajaczkowice i Sarnia Zwola	8.125,00 zł

- przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechowice w kierunku Czażowa, z czego kwota 93.298,00 zł to środki pochodzące z RZGW 95.453,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w msc. Boleszyn Górny i Dolny (Szkolny), z czego ze środków RZGW to kwota 300.000,00 zł 523.645,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Boleszyn szkolny z połączeniem do Wymysłowa I etap (w całości sfinansowane ze środków RZGW) 340.798,00 zł
- przebudowa drogi od msc. Kotarszyn do msc. Boleszyn zad. II (zadanie powyższe sfinansowane w całości ze środków RZGW) 465.904,00 zł
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Zajęczkowice - Jeżów 130.583,00 zł
- nadzory budowlane nad przebudową dróg gminnych Sarnia - Zwola, Zajęczkowice, Wojciechowice, Boleszyn Dolny (Szkolny) Boleszyn Górny 20.675,00 zł
- projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w m. Boleszyn Dolny i Górny 9.500,00 zł
- opracowanie specyfikacji techn. przebudowy dróg gminnych w m. Czażów i Boleszyn Dolny 7.320,00 zł.
- nadzory inwestorskie nad odbudową drogi Momina - Stryczowice i Czażów - Boleszyn II etap 1.657,00 zł
- odbudowa drogi Momina - Stryczowice 75.842,00 zł
- odbudowa drogi gminnej Czażów - Boleszyn II etap 151.825,00 zł

Na odbudowę drogi gminnej Momina-Stryczowice oraz Czażów-Boleszyn II etap otrzymaliśmy środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości - 170.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Wydatki w tym rozdziale obejmują: 288.884,00 zł
- zakup kruszywa drogowego, szlaki kotlewej, szlaki mineralnej 49.053,00 zł
 - zakup kręgów betonowych i rur na przepusty drogowe w Rostylicach Boksycach, Boleszynie i Czażowie 2.333,00 zł
 - płytki chodnikowe na obrzeża budowanych chodników 3.250,00 zł
 - za usługi transportowe dla przewoźników 69.100,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 87.781,00 zł
 - usługi koparko-ładowarką i spycharko-koparką 35.511,00 zł
 - wykonanie wiat przystankowych w m. Mirogonowice i Grzgorzowice, Wojciechowice i Garbacz oraz materiały do ich zamontowania 8.237,00 zł
 - remont dróg gminnych masą mineralno-bitumiczną - droga Wronów, wykonanie nakładek z masy bitumicznej - droga Grzegorzowice - Wronów 32.059,00 zł
 - wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu pod budowę rowu wzdłuż drogi Garbacz 1.000,00 zł
 - przewóz materiałów budowlanych, szlaki, gruzu i drzewa 560,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 24.304,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 11.588,00 zł

w tym:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy 11.588,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.716,00 zł

w tym:

- wyrisy z ewidencji gruntów, kopie map, opłata za aktualizację księgi wieczystej oraz mapy topograficzne gminy do celów projektowych 1.586,00 zł
- wznowienie granicy drogi we wsi Garbacz oraz wykonanie mapy do zasiedzenia 2.400,00 zł
- wydzielenie działki pod Domem Nauczyciela w Mominie 1.400,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego w Mominie dla potrzeb wydzielenia odrębnych lokali użytkowych oraz wycena lokali 3.782,00 zł
- aktualizacja wyceny zespołu dworsko-parkowego w Czajęcicach, nieruchomości zabudowanej oraz drogi w msc. Śnieżkowice 3.548,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 1.518.599,00 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne wyniosły i obejmują: 140.890,00 zł
 - zakup zestawów komputerowych 17.956,00 zł
 - zakup samochodu marki Volkswagen Transporter na potrzeby Urzędu Gminy 93.770,00 zł
 - wykonanie drenażu opaskowego oraz kanalizacji odprowadzającej wód deszczowych w budynku Urzędu 29.164,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zad. zlecone	51.200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	51.200,00 zł
Rozdział 75022 - Rady Gmin	
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	44.893,00 zł
w tym:	
- wypłaty diet, ryczałtu dla Przewodniczącego i Wi-ce Przewodniczącego Rady	43.000,00 zł
- delegacje	72,00 zł
- wydatki rzeczowe	1.319,00 zł
- szkolenia	502,00 zł
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1.249.708,00 zł
1. Utrzymanie pracowników samorządowych	
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	762.867,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143.767,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.417,00 zł
- odpis na ZFŚS	22.437,00 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	10.314,00 zł
- badania profilaktyczne	1.411,00 zł
- woda mineralna dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych	5.608,00 zł
2. Wydatki rzeczowe obejmują:	
- materiały biurowe, papier ksero, druki, książki nadawcze, pieczętki, tonery do komputerów, do ksero, tusz do drukarek, dyskietki, aparaty telefoniczne, radia, kalkulatory zakup monitora do komputera, programu „WODA” i „INKAS” oraz zestawu inkasenckiego części do komputerów itp.	33.301,00 zł
- zakup publikacji min. mapy gminy z roku 1839 i 1938, atlas Polski, „Rocznik Statystyczny Woj. Świętokrzyskiego za 2004 rok”, „Almanach polskiej władzy 2004-2005”, „Prawo zamówień publicznych”, „Podatki - zbiór ujednoczonych przepisów”, „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, „Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości”, „Poradnik szefa Urzędu”, „Podziały nieruchomości”, „Klasyfikacja środków trwałych”, „Komentarz do planu kont”, „Gminny Poradnik Podatkowy”, „Urlopy wypoczynkowe”, „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę”	5.856,00 zł
- artykuły przemysłowe (żarówki, zamki do drzwi, klamki, worki i kosze na śmieci, drabina itp.), materiały do malowania sali konferencyjnej, kotłowni, remontu garaży	3.327,00 zł
- środki czystości na potrzeby Urzędu Gminy, artykuły na wyposażenie pomieszczeń Urzędu, flagi	5.213,00 zł
- zakup węgla i mialu	13.127,00 zł
- materiały do budowy chodnika przy Urzędzie Gminy, materiały do malowania elewacji Urzędu i pomieszczeń w budynku	7.876,00 zł
- zakup pieca c.o.	4.000,00 zł
- zakup drewna na wykonanie sceny na błoni	3.202,00 zł
3. Usługi materialne i niematerialne obejmują:	
- usługi telekomunikacyjne	33.737,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	8.900,00 zł
- szkolenia pracowników	13.522,00 zł
- przesyłki pocztowe listowe	15.074,00 zł
- „Informator Samorządowy” - publikacje dot. gminy	12.322,00 zł
- prenumeraty: „Dziennik Urzędowy Woj. Święt.”, „Przegląd Komunalny”, „Technika i USC”, „Wójt i jego gmina”, „Buchalter”, „Monitor Zamówień Publicznych”, „Przegląd Ubezpieczeń”, „Prawo zamówień Publicznych”, „Monitor Księgowego” „Finanse Komunalne”, „Wspólnota”, „Rachunkowość budżetowa” Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Wiadomości Świętokrzyskie, Gazeta Ostrowiecka, Echo Dnia, Słowo Ludu	10.418,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.594,00 zł
- prowizje od przelewów	4.072,00 zł
- konserwacja oprogramowania, serwis	10.956,00 zł
- obsługa prawna	19.580,00 zł
- naprawa maszyn liczących i piszących, naprawa i przegląd kserokopiarek, drukarek	3.379,00 zł
- usługi serwisowe - Terenowy Bank Danych	2.654,00 zł
- wypompowywanie i transport ścieków	6.709,00 zł

- opłata komornicza i koszty egzekucyjne	1.885,00 zł
- prace archiwizacyjne i porządkowe w archiwum Urzędu Gminy	5.008,00 zł
- Biuletyn Informacji Publicznej - abonament	1.464,00 zł
- abonament RTV	402,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy	1.197,00 zł
- montaż stolarki okiennej	12.930,00 zł
- instalacja urządzenia monitorującego budynek Urzędu	6.832,00 zł
- zestaw instalacyjny NEOSTRADA	609,00 zł
- abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy	1.429,00 zł
- wymiana gniazda siłowego w budynku Urzędu oraz naprawa kotła na paliwo stałe	486,00 zł
- wymiana orynowania w Urzędzie Gminy	1.098,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	728,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.506,00 zł
w tym:	
- wykonanie banera reklamowego z okazji „860-lecia Waśniowa” oraz inne materiały promocyjne, wykonanie statuetek i akwarel, informacje o gminie w lokalnej prasie, reklama Dożynek	6.506,00 zł
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	25.402,00 zł
w tym:	
- wypłata diet dla sołtysów	7.280,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	2.873,00 zł
- wydatki rzeczowe (art. spożywcze i przemysłowe dla WOSP, dla kombatantów i na spotkania z sołtysami, rzeźby w drewnie na potrzeby Urzędu, kwiaty, artykuły na spotkanie z młodzieżą „Stół wielkanocny”, organizacja uroczystego pożegnania Papieża, zdjęcia, „złote głoski” dla laureatów konkursu „Cudze czytanie - swoich nie znacie”, materiały do przygotowania festynów letnich i dożynek, obchody Dnia Edukacji Narodowej i Święta Niepodległości itp.	12.672,00 zł
- pieczątki dla sołtysów, prenumerata „Aktualności Rolnicze” i „Gazeta Sołecka”, ogłoszenia prasowe	2.577,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	
Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	36.020,00 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.138,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.138,00 zł
Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	19.579,00 zł
w tym:	
- diety członków Komisji	12.600,00 zł
- wyposażenie lokali wyborczych	2.803,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne na obsługę wyborów	2.015,00 zł
- rozmowy telefoniczne i wykorzystanie samochodu służbowego	2.161,00 zł
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	12.190,00 zł
w tym:	
- diety członków Komisji	7.650,00 zł
- delegacje	37,00 zł
- wyposażenie lokali wyborczych	2.807,00 zł
- wykonanie urn i sztyldów wyborczych	1.050,00 zł
- obsługa informatyczna, transport, rozmowy telefoniczne	646,00 zł
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.113,00 zł
w tym:	
- diety dla Gminnej Komisji i Obwodowych Komisji Wyborczych	2.235,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. zakup wyposażenia do lokali wyborczych oraz materiałów biurowych	324,00 zł
- za używanie samochodów służbowych oraz telefonów służbowych	554,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Wykonanie wydatków ogółem	91.532,00 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	74.122,00 zł
w tym:	

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	4.044,00 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	6.610,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, członków OSP oraz składka na Zarząd Główny OSP	5.057,00 zł
- zakup paliwa i olejów	14.763,00 zł
- artykuły spożywcze, przemysłowe i środki czystości OSP Waśniów, Garbacz	3.433,00 zł
- materiały do remontu remizy OSP Grzegorzowice oraz wyposażenie świetlicy	313,00 zł
- organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz zawodów sportowo-pożarniczych	3.358,00 zł
- części do samochodów	1.968,00 zł
- umundurowanie jednostek OSP	13.364,00 zł
- kalendarze, wiązanki pogrzebowe	620,00 zł
- naprawa samochodu OSP Grzegorzowice, OSP Witosławice i Waśniów oraz przegląd gaśnic OSP Waśniów i Witosławice, przegląd sprzętu pożarniczego i sprzętu HOLMATRO	5.579,00 zł
- przegląd i badania techniczne samoch. Jelcz, Ford Transit - OSP Waśniów i Grzegorzowice oraz ŻUK - OSP Witosławice, Garbacz	4.217,00 zł
- wykonanie usługi elektrycznej w budynku remizy OSP Momina	7.882,00 zł
- maszt oświetleniowy OSP Witosławice	718,00 zł
- szkolenia	950,00 zł
- udział strażaków z terenu gminy w pielgrzymce na Jasną Górę	1.150,00 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	96,00 zł
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	7.410,00 zł
w tym:	
- zakup węgla do budynku komunalnego	7.410,00 zł
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
w tym:	
- dofinansowanie do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.	10.000,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 70.937,00 zł
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70.937,00 zł
w tym:	
- prowizje sołtysów	66.556,00 zł
- druki podatkowe	4.381,00 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	34.659,00 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17.255,00 zł
- odsetki od pożyczki - WFOŚ	16.255,00 zł
- koszty obsługi pożyczki zaciągniętej w banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach	1.000,00 zł
Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17.404,00 zł
- spłata poręczenia na pożyczkę zaciągniętą przez ZGGŚ w WFOŚ i GW	17.404,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	
Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	4.526.729,00 zł
Na inwestycje szkolne wydatkowano kwotę 29.280,00 zł, która stanowi koszty projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Waśniowie oraz prace studialne nad budową sali gimnastycznej.	
Dział 80101 - Szkoły Podstawowe	2.779.578,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.651.661,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	137.130,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	404.471,00 zł
- energia elektryczna	35.147,00 zł
- ubezpieczenia komputerów	2.253,00 zł
- odpisy na ZFŚS	121.083,00 zł
- badania profilaktyczne	2.724,00 zł

- remonty, usługi, przeglądy, rozmowy telefoniczne	123.684,00 zł
- zakupy (wyposażenie szkół, środki PAOW,, opał, olej opałowy, środki czystości i inne materiały)	159.883,00 zł
- delegacje	846,00 zł
- wyprawki dla uczniów kl. I	3.696,00 zł
Dział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230.356,00 zł
w tym:	
- wypłata wynagrodzeń	151.084,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	35.731,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.736,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11.942,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli i dodatek wiejski	16.813,00 zł
- prowizje bankowe	141,00 zł
- zakupy	7.909,00 zł
Dział 80110 - Gimnazja	1.079.750,00 zł
Kwota ta obejmuje:	
- wynagrodzenia nauczycieli	671.758,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.845,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	155.195,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	58.108,00 zł
- zakupy (wyposażenie Gimnazjum Momina, olej opałowy, środki czystości, materiały)	66.209,00 zł
- odpisy na ZFŚS	47.325,00 zł
- energia elektryczna	18.297,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa komputerów	579,00 zł
- delegacje	287,00 zł
- remonty, usługi, prowizje bankowe, telefony	18.459,00 zł
- badania profilaktyczne	688,00 zł
Dział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	185.789,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenie kierowców	44.625,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.342,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10.040,00 zł
- zakup paliwa	57.065,00 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	70.250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1.467,00 zł
Dział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203.057,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników	144.965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.768,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31.133,00 zł
- zakupy	11.131,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2.933,00 zł
- delegacje	282,00 zł
- szkolenia i opłaty pocztowe	4.845,00 zł
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4.042,00 zł
w tym:	
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli	4.042,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	14.877,00 zł
w tym:	
- odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	14.877,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły	101.913,00 zł
- wydatki inwestycyjne obejmują:	39.608,00 zł
- wymianę kotła na paliwo stałe oraz wykonanie zakładki kominowej w Ośrodku Zdrowia w Garbacz	9.608,00 zł
- zakup autoklawu dla Ośrodku Zdrowia w Garbacz	9.500,00 zł
- wymianę stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Garbacz	20.500,00 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1.649,00 zł
- zakup szczepionek w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży”	1.649,00 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.656,00 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji	4.053,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenie społeczne, i Fundusz Pracy)	589,00 zł
- badania dotyczące wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego, opinie biegłych	3.535,00 zł
- obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w miejscowości Jarosławiec	2.800,00 zł
- kolonia letnia profilaktyczno-rekreacyjna w Zakopanem	9.940,00 zł
- kolonia letnia w Gdyni	4.000,00 zł
- za przyjmowanie pacjentów z terenu Gminy Waśniów do Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.	6.000,00 zł
- materiały dla GOK w celu organizacji akcji „Edukacja, integracja, profilaktyka”	465,00 zł
- materiały do przygotowania programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł 2005”	1.220,00 zł
- wyposażenie świetlicy środowiskowej w OSP Waśniów	4.171,00 zł
- art. żywnościowe - dożywianie uczniów na pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz posiłki dla dzieci na Wojewódzkich Zawodach Sportowych	1.600,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego z okazji „Dnia Dziecka”	1.916,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla Gimnazjum w Waśniowie i Mominie	3.213,00 zł
- materiały biurowe na potrzeby GKRPA	326,00 zł
- komputer z oprogramowaniem do świetlicy szkolnej w SP w Waśniowie	3.744,00 zł
- zmywarka z dozownikiem dla świetlicy SP w Mominie	5.378,00 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	7.706,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna	
Ogółem wydatковано w tym dziale	1.923.454,00 zł
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - zad. własne	6.944,00 zł
w tym:	
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	6.944,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zad. zlecone	1.425.569,00 zł
- wynagrodzenia pracowników GOPS	11.186,00 zł
- składka ZUS od pracowników i podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23.042,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	363,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarki, zakup zestawu komputerowego	11.241,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe, r-ki za szkolenia	5.184,00 zł
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zaś. pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla podopiecznych	1.363.213,00 zł
- umowy zlecenia pracowników GOPS	10.800,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	540,00 zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zad. zlecone	8.031,00 zł
Ogółem wydatковано kwotę:	
w tym:	
- składka zdrowotna	8.031,00 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	
Ogółem wydatковано kwotę	90.600,00 zł
w tym:	
- wypłaty zasiłków stałych	90.600,00 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - zad. zlecone	133.500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	98.948,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież ochronną)	400,00 zł
- delegacje pracowników	350,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3.500,00 zł
- porto od zasiłków stałych przesyłanych pocztą, abonament i rozmowy telefoniczne	802,00 zł
- składka ZUS od pracowników	17.850,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	2.600,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność zad. zlecone	58.400,00 zł
w tym:	
- dożywianie uczniów	58.400,00 zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112.981,00 zł
w tym:	
- środki własne	
- pomoc finansowa i w naturze dla najbiedniejszych i potrzebujących pomocy	65.981,00 zł
- środki z budżetu państwa	
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych	47.000,00 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zad. własne	4.001,00 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	4.001,00 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - środki własne	83.428,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników GOPS	45.616,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież ochronną)	2.615,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszu do drukarki, tonera do kserokopiarki, naprawa kserokopiarki, zakup czasopism i poradników fachowych, części do naprawy kserokopiarki	10.657,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne, opłaty i prowizje bankowe, naprawa kserokopiarki, rachunki za szkolenia	4.539,00 zł
- delegacje pracowników	437,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.666,00 zł
- składka ZUS od pracowników	14.560,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	1.255,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70.388,00 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	70.388,00 zł
- stypendia dla uczniów	70.388,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Ogółem wydatkowano kwotę	676.079,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne obejmują:	125.422,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Waśniów, Pękosławice	50.713,00 zł
- nadzór inwestorski nad budową kanalizacji w m. Waśniów, Pękosławice	11.471,00 zł
- nadzór autorski nad oczyszczalnią ścieków i kanalizacją w Waśniowie	1.480,00 zł
- za prace Menadżera Kontraktu	18.058,00 zł
- wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia gruntów pod budowę kanalizacji	1.700,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego pod kanał sanitarny	1.628,00 zł
- aktualizacja map do projektu kanalizacji	15.372,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w msc. Śnieżkowie	25.000,00 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41.306,00 zł
- zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków	26.846,00 zł
- abonament za ochronę obiektu oczyszczalni ścieków w Pękosławicach	1.509,00 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków i gazów do powietrza	591,00 zł
- napełnienie gaśnic będących na wyposażeniu oczyszczalni ścieków, karty telefoniczne, art. przemysłowe, środki czystości, zakup paliwa i oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, polielektrolitu do wytrącania osadu	4.686,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	1.899,00 zł
- przęsło ogrodzeniowe - oczyszczalnia ścieków Momina	2.213,00 zł
- badanie ścieków w oczyszczalni ścieków Pękosławice	769,00 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych, korytowanie drogi przy oczyszczalni ścieków	2.793,00 zł
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	2.266,00 zł
w tym:	
- opłata ekologiczna za składowanie odpadów - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”	2.266,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	169.122,00 zł
1. Utrzymanie grup publicznych	
- wynagrodzenia	74.611,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15.364,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.408,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.400,00 zł
- badania profilaktyczne	1.952,00 zł
- woda mineralna dla pracowników	4.613,00 zł
2. Wydatki rzeczowe	
- materiały potrzebne do prac interwencyjnych (tj. rękawice, gumowce, wiertła, śruby, opaty, kłódki, pilniki, nakrętki, kosze, wiadra, kątowniki, młotki, klucze, wapno, kosiska, itp.)	7.500,00 zł
3. Usługi materialne i niematerialne	
- wywóz nieczystości stałych oraz eksploatacja pojemników	42.238,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych TOI - TOI	8.371,00 zł
- opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1.022,00 zł
- koszenie trawy	755,00 zł
- prace porządkowe i remontowe w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św.	4.888,00 zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	292.622,00 zł
w tym:	
- należność za energię elektryczną	235.851,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	56.771,00 zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	45.341,00 zł
w tym:	
- zakup paliwa do poloneza Cargo i Volkswagena	16.798,00 zł
- części do samochodu Polonez	1.140,00 zł
- zakup ogumienia i pokrowców do sam. Volkswagen	2.343,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	12.122,00 zł
- rejestracja sam. Volkswagen, legalizacja haka, opłata skarbową, wulkanizacja i wyważanie kół, wymiana ogumienia zimowego, naprawy bieżące sam. Polonez, przegląd tech., wymiana dowodu rej.	1.180,00 zł
- sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenie o przetargu nieruch. Czajęcice	780,00 zł
- zakup drewna oraz choinek	1.655,00 zł
- składka na ZGGŚ	7.323,00 zł
- składka ZM i GRŚ na 2005 rok	2.000,00 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Ogółem wydatkowano kwotę	129.896,00 zł
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Wydatki w tym rozdziale wynoszą	73.233,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	24.540,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.007,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.708,00 zł
- delegacje	755,00 zł
- odpis na ZFŚS	733,00 zł
- umowy o dzieło	12.042,00 zł
- szkolenia	120,00 zł
- materiały biurowe papiernicze, klisze i wyposażenie do pracy z dziećmi, art. przemysłowe i środki czystości dla GOK, art. spożywcze dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK, dyskiety, części do komputerów, tkaniny itp.	3.880,00 zł
- nagrody i dyplomy dla biorących udział w konkursach min. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Gm. Spotkania z tradycją „Stół wielkanocny”, Gm. Spotkania z Folklorem, Gminne Spotkania z Tradycją	1.463,00 zł
- organizacja II Prezentacji Artystycznych i warsztatów plastycznych w Skoszynie	2.165,00 zł
- prenumerata prasy	93,00 zł
- przegląd sprzętu komputerowego, dorabianie kluczy	266,00 zł

- ubezpieczenia uroczystości i przejazdów dzieci	362,00 zł
- ochrona fizyczna festynów	1.250,00 zł
- zasilanie elektryczne podczas festynu	2.381,00 zł
- wynagrodzenie zespołu TOPLES	4.500,00 zł
- realizacja dźwięku i oświetlenia podczas festynu letniego	2.300,00 zł
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów - ZAIKS	1.350,00 zł
- program artystyczny „Świętokrzyskie jakie cudne”	4.000,00 zł
- przejazd dzieci do Gm. Łukta	500,00 zł
- wstęp do kina dla zespołu „Miniaturka”	374,00 zł
- organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta	1.662,00 zł
- remont pomieszczeń w GOK	1.782,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydanki w tym rozdziale wynoszą 56.663,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia	22.543,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.244,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.570,00 zł
- odpis na ZFŚS	733,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne od umów	10.480,00 zł
- delegacje	134,00 zł
- gaz w butlach - filia w Sarniej Zwoli	296,00 zł
- artykuły biurowe, druki, art.. spożywcze i środki czystości	896,00 zł
- prenumerata czasopism	810,00 zł
- zakup książek	10.397,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne - filia w Sarniej Zwoli	115,00 zł
- energia elektryczna	688,00 zł
- zakup karniszy, farb i regałów bibliotecznych	581,00 zł
- drzewo i węgiel do filii w Mominie	1.140,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.444,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.444,00 zł

w tym:

- zakup sprzętu sportowego i przygotowanie boiska do rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy	979,00 zł
- wynagrodzenia dla sędziów piłkarskich	354,00 zł
- wykonanie statuetek dla zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej	111,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł 13.302.802,00 zł i został wykonany w kwocie 13.051.996,00 zł, co stanowi 98,1 %.

Wydanki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.909,127,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.720.099,00 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu.

Wydanki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9.393.675,00 zł, a wykonano w kwocie 9.331.897,00 zł co stanowi 99,3 % wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 - Oświata i wychowanie - 34,7 %, 600 - Transport i łączność - 22,8 %, 852 - Pomoc Społeczna - 14,7 %, 750 - Administracja publiczna - 11,6 %.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0 %, 600 Transport i łączność - 99,9 %, 801 - Oświata i wychowanie - 99,9 %, 750 - Administracja publiczna - 99,7 %. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 99,7 %, 851 - Ochrona zdrowia - 99,4 %, 710 - Działalność usługowa - 99,3 %, 757 - Różne rozliczenia - 99,3 %.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi na 31.12.2005r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 757.998,00 zł. Deficyt został pokryty przychodami z kredytów i pożyczek na prę finansowanie - programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych oraz wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Gmina Waśniów udzieliła poręczenia na długoterminową pożyczkę zaciągniętą przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Aktywizacja terenów górskich położonych wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego” w kwocie 285.918,00 zł odpowiadających wydatkom związanym z realizacją zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków „Waśniów” w miejscowości Pękostawice.

Zgodnie z harmonogramem spłatę poręczenia w ratach miesięcznych rozpoczęto od 30.11.2005r. do 31.10.2007r.. Po spełnieniu wszystkich warunków § 9 umowy przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczka może być umorzona w wysokości 30 %, a tym samym kwota naszego poręczenia.

Kwota spłaconego poręczenia dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w 2005 roku wynosiła 17.404,00 zł.

Wójt Gminy: K. Gajewski

Informacja z realizacji inwestycji w 2005r

Lp	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wartość Inwestycji ogółem	Środki finansowe własne	Środki finansowe zewnętrzne
010 Rolnictwo					
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Kowalkowice Roztylice, Nagorzyce, Milejowice	8 056 mb sieci głównej 1350 mb przyłączy, 54 szt	581 623,84	134 882,57 42 093,58	350 694,66 EFRR 53 953,03 budżet państwa
	Projekt ZPORR - 65 % EFOR = 10 % budżet państwa + 25 % środki własne		581 623,84	176 976,15	404 647,69
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągów Czajecice, Witosławice, Roztylice, Kraszków	Czajecice - 3,4 km, 44 przyłącza Witosławice - 5 km, 46 przyłączy Roztylice- 1,3 km, 20 przyłączy Kraszków - 3,5 km, 46 przyłączy	80 000,00	80 000,00	-
600 Transport					
1	Drogi, usuwanie skutków powodzi	Czażów - Boleszyn II i III etap, 650 mb Stryczowice III etap, 367 mb	151 825,95 75 842,09	41 825,95 15 842,09	110 000,00 b. ds. usuw. skut. pow. 60 000,00 b. ds. usuw. skut. pow.
2	Drogi, dojazd do pól	Sarnia Zwola, 663 mb Zajączkowice (łącznik), 922 mb	133 042,06 130 582,70	103 042,06 130 582,70	30 000,00 FOGR
3	Przebudowa dofinansowana przez RZGW Warszawa	Boleszyn Górny 1230 mb, Boleszyn Dolny 2x450 mb, Boleszyn Szkolny 1500 mb Kotarszyn - Boleszyn 2030 mb Wojciechowie - Czażów 560 mb	523 645,43 340 798,23 465 903,90 95 452,65 1 425 800,21	223 645,43 - - 2 154,78 225 800,21	300 000,00 RZGW 340 798,23 465 903,90 93 297,87 1 200 000,00
4	Garbacz - Szarotka	3900 mb	1 134 838,20	318 000,00	Starostwo (338 838,20) + SAPARD (478 000,00)
5	Chodnik Strupice (Ś.Z.D.W)	1360 mb	440 000,00	220 000,00	220 000,00 Ś.Z.D.W.
6	Krótkie nakładki na drogach powiatowych	Piotrów Grzegorzowice Worowice	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	Razem:	13 722 mb + 1 360 mb (chodnik Strupice)	4 353 555,05	1 412 069,16	2 941 485,89
7	„Wióry” Zapora - Kotarszyn	5 000 mb	-	-	100 % RZGW ok. 5 000 000,00
8	Kotarszyn Jamy	1 100 mb	-	-	
Inwestycje Przechodzące na 2006r.					
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Waśniów wieś Kotarszyn	Magistrala przesyłowa wod. 1300 mb 6 szt przyłączy + zdroj	85 300,00	85 300,00	-
2	Prusinowice droga	1 700 mb	627 342,10	263 671,05	363 671,05 Starostwo
	Razem drogi:	21 500 mb + 1 360 mb (chodnik Strupice)			

2249

UCHWAŁA Nr XXXII/171/2006 RADY GMINY W WILCZYCACH

z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach

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.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Wilczycach postanawia:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2005 rok, udzie-

la się absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce za 2005 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata

Załącznik do uchwały Nr XXXII/171/2006
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 25 kwietnia 2006r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2005 rok.

Dochody:

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok, uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XXII/120/2005 z dnia 16 marca 2005 roku, wynosił 5.926.713,00 zł, po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł 7.408.049,00 zł.

Planowane dochody zwiększone zostały o kwotę 1.481.336,00 zł na którą składają się:

1. środki na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych	40.000,-
2. środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej	2.206,-
3. środki na wypłatę stypendiów	76.214,-
4. środki na dofinansowanie programu „Posilek dla potrzebujących”	46.000,-
5. środki na dofinansowanie zakupu komputera	540,-
6. środki na komisje	300,-
7. środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej	900.000,-
8. wpływy ze sprzedaży drzew	5.081,-
9. wpływy ze specyfikacji i znaków opłaty skarbowej	985,-
10. wpływ środków z niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w Dacharzowie	728,-
11. wpływy z różnych opłat	287,-
12. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.706,-
13. odsetki od lokat	10.000,-
14. wpływy za usługi opiekuńcze	213,-
15. środki na odbudowę dróg po powodzi	200.000,-
16. dotacja na zakup książek	7.000,-
17. odsetki za nieterminowe wykonanie umowy	3.785,-
18. wpływ odszkodowania	12.150,-
19. dotacja na zorganizowanie Wyborów Prezydenta RP	19.125,-
20. dotacja na zorganizowanie Wyborów do Sejmu i Senatu	11.736,-
21. środki z rezerwy (subwencja oświatowa)	10.197,-
22. kary za niedotrzymanie warunków umowy	3.111,-
23. wpłaty za wywóz szamba	500,-
24. dotacje na zadania z działu „Pomoc społeczna”	122.472,-

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

dochody ogółem: plan: 7.408.049,- zł, wykonanie 7.351.232,- realizacja 99 %

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo:		
plan: 4.000,- zł wykonanie: 3.207,- zł		
- wpływy za studzienki chemizacyjne		3.207,-
2. Leśnictwo:		
plan: 2.500,- zł wykonanie: 1.922,-		
- dochody z dzierżawy pól łowieckich		1.922
3. Transport i łączność:		
plan: 421.310,- zł wykonanie: 421.310,-		
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		40.000,-
- dotacja na odbudowę dróg gminnych po powodzi		200.000,-
- zwrot środków z SAPARDU		169.160,-
- odszkodowanie za zniszczoną drogę		12.150,-
4. Gospodarka mieszkaniowa:		
plan: 91.377,- zł wykonanie: 58.505,- zł		
- wpływy z użytkowania wieczystego		125,- zł
- wpływy z dzierżaw		13.824,- zł
- wpływy ze sprzedaży drzew		5.081,- zł
- wpływy ze sprzedaży budynków po GS		39.222,- zł
- odsetki od nieterminowych		186,- zł
- wpływy z różnych opłat		67,- zł
5. Działalność usługowa:		
plan: 0 zł wykonanie: 639,- zł		
- opłaty za zmiany w MPO		639,- zł
6. Administracja publiczna:		
plan: 82.670,- zł wykonanie: 83.644,-		
- dotacja na zadania zlecone		52.970,- zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste		493,- zł
- wpływy z opłat za czynności administracyjne		1.750,- zł
- wpływy z opłat za specyfikacje, prowizje od znaków skarbowych		1.420,- zł
- wpływy z czynszów		26.016,- zł
- zwrot kosztów za usł. komunalne /czworak/		708,- zł
- wpływy z różnych dochodów		287,- zł
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
plan: 31.498,- zł wykonanie: 31.498,- zł		
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców		637,-
- dotacja za zorganizowanie wyborów Prezydenta RP		19.125,-
- dotacja na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu		11.736,-
8. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:		
plan: 1.407.024,- zł wykonanie: 1.362.563,- zł		
- wpływy z karty podatkowej		396,-
- podatek od nieruchomości		327.490,-
- podatek leśny		3.430,-
- podatek od środków transportowych		32.390,-
- wpływy z podatków zniesionych		4.495,-
- podatek rolny		570.969,-
- podatek od spadków i darowizn		2.035,-
- opłata targowa		500,-
- opłata prolongacyjna		922,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych		26.315,-
- różne opłaty (zwrot kosztów upomnień)		2.805,-
- odsetki od nieterminowych wpłat		22.806,-
- wpływy z opłaty skarbowej		14.917,-
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		24.515,-
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		
- od osób fizycznych		328.079,-
- od osób prawnych		499,-

Realizacja dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia tabela Nr 1.

9. Różne rozliczenia:		
plan: 3.388.534,- zł wykonanie: 3.401.756,-		
- część oświatowa subwencji ogólnej		2.048.976,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.329.558,-
- wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych		23.222,-
10. Oświata i wychowanie:		
plan: 905.617,- zł wykonanie: 910.387,- zł		
- dotacje na wyprawki szkolne		2.206,-
- wpływy z różnych opłat		7.782,-
- odsetki od nieterminowych wpłat		99,-
- środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Wilczycach		900.000,-
- dotacja na komisje kwalifikacyjne		300,-
11. Pomoc społeczna		
plan: 980.792 zł wykonanie: 982.330,- zł		
- dotacja na świadczenia rodzinne		629.756,-
- dotacja na zakupy inwestycyjne		540,-
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne		6.000,-
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		155.283,-
- dotacja na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej		143.000,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.265,-
- dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej		46.000,-
- odsetki od środków na rachunku bankowym		486,-
12. Edukacyjna opieka wychowawcza		
plan: 76.214,- zł wykonanie: 76.214,- zł		
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)		76.214,-
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
plan: 0 wykonanie: 90,- zł		
- opata produktowa 90,-		
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.		
plan: 7.000,- zł wykonanie: 7.000,- zł		
- dotacja na zakup książek i wydawnictw		7.000,-
15. Kultura fizyczna i sport		
plan: 4.513,- wykonanie: 4.513,-		
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie w Gołkowicach Ocina		728,-
- odsetki od nieterminowego wykonania umowy		3.785,-
16. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
plan: 5.000,- zł wykonanie: 5.654,- zł		
- dotacja		5.000,-
- zwrot za energię		654,-

Zbiorcze zestawienie dochodów działami przedstawiono w tabeli Nr 2.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok po zmianach wynosi: 8.368.049,- zł, wykonanie planowanych wydatków 8.068.594,- zł co stanowi 96 % planu, w tym: wydatki bieżące plan: 5.830.109 zł, wykonanie: 5.594.787 zł, realizacja 96 %, wydatki majątkowe plan: 2.537.940 zł, wykonanie: 2.473.807zł, realizacja 97 %.

realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo		
plan: 17.194,- zł wykonanie: 14.119,-		
- zakup energii elektrycznej		2.302,-
- wpłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych		11.817,-
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
plan: 250.000,- zł wykonanie: 249.999,- zł		
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach		50.000,-
- dopłata do ceny wody		199.999,-

3.	Transport i łączność	
	plan: 912.150,- zł wykonanie: 881.352,- zł	
	- dotacja na dofinansowanie remontu drogi powiatowej	55.000,-
	- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg gminnych	275.765,-
	- za kosztorys inwestorski	400,-
	- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	17.610,-
	- remont dróg współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	79.912,-
	- wydatki na odbudowę dróg gminnych po powodzi (Bugaj - Łukawa Kościelna, Wilczyce - Wilczyce Kol. Dobrocice)	452.665,-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	
	plan: 28.175,- zł wykonanie: 25.811,- zł	
	- zakup materiałów (doposażenie kontenerów socjalno-biurowych w Borzęcinie i w Zagrodach)	2.333,-
	- ogłoszenia o przetargach, wyceny, wypisy rejestru gruntów	8.078,-
	- zakup kontenerów socjalno-biurowych	8.000,-
	- zwrot nakładów za budynek w Wysiadłowie	7.400,-
5.	Działalność usługowa.	
	plan: 103.825,- zł wykonanie: 50.309,- zł	
	- zatwierdzanie decyzji o warunkach zabudowy	7.686,-
	- ogłoszenia o przetargach	320,-
	- plan zagospodarowania przestrzennego, studium	39.335,-
	- za wykonanie kopii map	119,-
	- udział w komisji urbanistycznej	1.800,-
	- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy	224,-
	- za przechowywanie kości w prosektorium	825,-
6.	Administracja publiczna	
	plan: 1.003.735 zł wykonanie: 896.941,- zł	
	1) wydatki na zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne)	52.970,-
	2) wydatki na działalność Rady Gminy	32.238,-
	3) Urząd Gminy	
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	486.469,-
	- zakup materiałów i wyposażenia	53.402,-
	- zakup energii (gaz, woda)	28.925,-
	- zakup usług remontowych	22.087,-
	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	820,-
	- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia pracowników, wywóz szamba, promocja gminy)	100.159,-
	- opłaty za usługi internetowe (za utrzymanie strony internetowej, strony BIP, za Internet)	11.389,-
	- delegacje	21.259,-
	- różne opłaty i składki	23.792,-
	- podatek VAT	6.827,-
	- odpis na ZFŚS	13.770,-
	- opłaty komornicze	1.533,-
	- wymiana okien w budynku urzędu	38.286,-
4.	Pozostała działalność	
	- diety sołtysów	3.015,-
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	plan: 31.498,- zł wykonanie: 31.498,- zł	
	- wynagrodzenia i pochodne - prowadzenie rejestru wyborców	637,-
	- wybory Prezydenta RP	19.125,-
	- wybory do Sejmu i Senatu	11.736,-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	plan: 161.000,- zł wykonanie: 155.443,- zł	
	- zakup z zakresu obrony cywilnej	4.997,-
	- dotacja na zakup samochodu specjalistycznego dla policji	21.000,-

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	36.949,-
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP, zakupy do wykonania remontów remiz OSP	62.049,-
- zakup energii	4.330,-
- zakup usług remontowych	9.692,-
- ubezpieczenie mienia, pojazdów, strażaków	4.799,-
- zakup usług pozostałych (przeład techniczny samochodów, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, wycena remiz, ułożenie płytek w remizie OSP Wilczyce	11.627,-
9. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem. plan: 21.000,- zł wykonanie: 18.427,- zł	
- prowizja inkasentów i składki ZUS	18.427,-
10. Obsługa długu publicznego. plan: 10.000,- zł wykonanie: 10.000,00 zł	
- prowizja banku	10.000,-
11. Oświata i wychowanie. plan: 4.315.065,- zł wykonanie: 4.278.271,- zł	
1) Szkoły podstawowe	
- dotacja na zadania świątowe /Stowarzyszenie w Łukawie	234.376,-
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	82.351,-
- wynagrodzenia i pochodne	1.162.029,-
- zakup materiałów	11.257,-
- zakup pomocy naukowych	2.206,-
- zakup energii	53.024,-
- zakup usług remontowych	70.851,-
- pozostałe usługi /pocztowe, telekom./	13.782,-
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki	2.111,-
- odpis na ZFŚS	83.000,-
- budowa Sali gimnastycznej w Wilczycach	1.837.362,-
- delegacje	1.159,-
2) Przedszkola /klasy O/	
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	7.906,-
- wynagrodzenia i pochodne	101.454,-
- zakup materiałów	512,-
- odpis na ZFŚS	5.600,-
3. Gimnazjum	
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	30.401,-
- wynagrodzenia i pochodne	403.315,-
- zakup materiałów	4.997,-
- zakup energii	19.906,-
- pozostałe usługi /pocztowe, telekom./	4.524,-
- różne opłaty i składki /ubezpiec. mienia/	574,-
- delegacje	728,-
- odpis na ZFŚS	25.452,-
4. Dowożenie uczniów	
- zakup usług pozostałych /dowożenie/	85.439,-
5. Gminny Zespół Obsługi Szkół	
- wynagrodzenia i pochodne	20.896,-
- zakup materiałów	104,-
- pozostałe usługi	1.069,-
- delegacje	73,-
- odpis na ZFŚS	261,-
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- stypendia	7.252,-
7. Pozostała działalność	
- wydatki na komisje kwalifikacyjne	300,-
- wydatki na sport szkolny	4.000,-

12. Ochrona zdrowia	
plan: 27.003,- zł wykonanie: 19.315,- zł	
- zakup wyposażenia i materiałów	9.500,-
- wynagr. członków Komisji	1.470,-
- prowadzenie punktu pomocy, dofinansowanie kolonii	8.345,-
13. Pomoc społeczna	
plan: 1.101.790,- zł wykonanie: 1.097.667,- zł	
1) dodatki mieszkaniowe	24.139,-
2) pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej	6.000,-
3) świadczenia rodzinne z tego:	
- świadczenia rodzinne	595.465,-
- wydatki z tytułu BHP	45,-
- wynagrodzenia i pochodne	24.844,-
- wynagrodzenia bezosobowe	440,-
- zakup materiałów i wyposażenia	4.256,-
- usługi pozostałe (opłaty za telefon licencja na korzystanie z programu komputerowego)	3.964,-
- Internet	168,-
- delegacje	207,-
- odpis na ZFŚS	367,-
- zakup	540,-
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- składka za 13 osób pobierających zasiłki stałe	5.072,-
- składki za 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	928,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
- zasiłki dla 23 osób finansowane z zadań zleconych	79.201,-
- zasiłki okresowe dla 84 osób, rodzin z dofinansowania Wojewody	76.082,-
- zasiłki celowe ze środków własnych gminy	17.600,-
6. Ośrodki Pomocy Społecznej	
- wydatki z tytułu bhp	323,-
- wynagrodzenia i pochodne	146.888,-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.560,-
- zakup materiałów	1.800,-
- zakup usług remontowych	98,-
- zakup usług zdrowotnych	503,-
- usługi pozostałe (za telefon, szkolenia, prenumeraty prowizje bankowe)	5.300,-
- delegacje	2.007,-
- różne opłaty i składki	365,-
- odpis na ZFŚS	3.667,-
- za Internet	593,-
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
- wydatki z tytułu bhp	50,-
- wynagrodzenia i pochodne	9.794,-
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
- zakup materiałów	400,-
- usługi pozostałe (za telefon, szkolenia, prenumeraty prowizje bankowe)	1.168,-
- delegacje	111,-
- opłaty na internet	355,-
- odpis na ZFŚS	367,-
8. Pozostała działalność.	
- dożywianie	79.200,-
- doposażenie punktów w szkole w Radoszkach i Darominie	800,-
14. Edukacyjna opieka wychowawcza.	
plan: 97.614,- zł wykonanie: 92.115,- zł	
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	1.347,-
- wynagrodzenia i pochodne	13.354,-
- odpis na ZFŚS	1.200,-
- stypendia	76.214,-

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. plan: 47.000,- zł wykonanie: 21.748,- zł	
- za energię - oświetlenie uliczne	16.316,-
- konserwacja oświetlenia ulicznego	4.726,-
- za zawieszenie lamp na słupach	706,-
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. plan: 82.000,- zł wykonanie: 82.000,- zł	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	82.000,-
17. Kultura fizyczna i sport. plan: 159.000,- zł wykonanie: 143.579,- zł	
- budowa stadionu sportowego w Wilczycach	108.154,-
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „HURAGAN”	27.000,-
- zakup wyposażenia	831,-
- delegacje sędziów	1.073,-
- rejestracja zawodników, ubezpieczenie sędziów	1.062,-
- dotacja dla Stowarzyszenia w Dacharzewie	2.000,-
- dotacja dla Stowarzyszenia w Gałkowicach Ocina	174,-
- zakup sprzętu i wyposażenia	2.988,-
- wynagrodzenie sędziego	297,-
Zbiorcze zestawienie wydatków działami zawiera tabela Nr 3. Zadania inwestycyjne:	
- opracowanie kosztorysu	400,-
- odbudowa dróg po powodzi	452.665,-
- zakup kontenerów socjalno-biurowych	8.000,-
- budynek w Wysiadłowie	7.400,-
- wymiana okien w budynku urzędu gminy	38.286,-
- dotacja na zakup samochodu dla Policji	21.000,-
- budowa sali gimnastycznej w Wilczycach	1.837.362,-
- dotacja na dofinansowanie zakupu komputera	540,-
- budowa stadionu sportowego w Wilczycach	108.154,-
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 roku wynosi 900.000,- zł	
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu na budowę Sali gimnastycznej w Wilczycach - 900.000,- zł.	

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Treść	Plan	Wykonanie	Zaległości	Skutki obniż. Górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Wpływy z karty podatkowej	100	396	848			
Podatek od nieruchomości	380.000	327.490	271.691	64.053	18.354	
Podatek rolny	609.700	570.969	327.078	165.954	6.599	8.795
Podatek leśny	3.030	3.430	2.167			
Podatek od środków transportowych	26.000	32.390	51.925	14.911	1.150	3.574
Wpływy z różnych opłat		2.805				
Należności z podatków zniesionych		4.495				
Odsetki	8.706	22.806	401.782		36.765	
Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.035				
Opłata prolongacyjna		922				
Opłata targowa	600	500				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	26.315	1			
Opłata skarbową	15.000	14.917				
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25.000	24.515				
Udział w doch. Budżetu państwa fizyczne	316.388	328.079				
Udział w dochodach budżetu państwa - osoby prawne	2.500	499				
Razem	1.407.024	1.362.563	1.055.492	244.918	62.868	12.369

Tabela Nr 2

Dochody:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000	3.207	80
020	Leśnictwo	2.500	1.922	77
600	Transport i łączność	421.310	421.310	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.377	58.505	64
710	Działalność usługowa	-	639	
750	Administracja Publiczna	82.670	83.644	101
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.498	31.498	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	5.000	5.654	113
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	1.407.024	1.362.563	97
758	Różne rozliczenia	3.388.534	3.401.756	100
801	Oświata i wychowanie	905.617	910.387	100
852	Pomoc społeczna	980.792	982.330	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.214	76.214	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000	7.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	4.513	4.513	100
	Razem	7.408.049	7.351.232	99

Tabela Nr 3

Wydatki:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.194	14.119	82
400	Dostarczanie i zaop. w wodę	250.000	249.999	100
600	Transport i łączność	912.150	881.352	97
700	Gospodarka mieszkaniowa	28.175	25.811	92
710	Działalność usługowa	103.825	50.309	48
750	Administracja Publiczna	1.003.735	896.941	89
751	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.498	31.498	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.000	155.443	97
756	Dochody od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	18.427	88
757	Obsługa długu publicznego	10.000	10.000	100
801	Oświata i wychowanie	4.315.065	4.278.271	99
851	Ochrona zdrowia	27.003	19.315	71
852	Pomoc społeczna	1.101.790	1.097.667	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.614	92.115	94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000	21.748	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.000	82.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	159.000	143.579	90
	Razem	8.368.049	8.068.594	96

Wójt Gminy: A. Badura

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.