



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 sierpnia 2006r.

Nr 199

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2250** — Nr XLVII/462/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok... 9345
- 2251** — Nr XXXVIII/374/2006 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005..... 9372

2250

UCHWAŁA Nr XLVII/462/06 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 19 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok.

§ 2. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: **S.L. Zalewski**

Załącznik do uchwały Nr XLVII/462/06
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 19 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 2005 roku budżet Miasta i Gminy Staszów na 2005 rok zamykał się kwotą 42 134 929 zł.

Po wprowadzeniu zmian uchwałą Rady Miejskiej:

- Nr XXXIII/318/05 z dnia 30 marca 2005r., zwiększono budżet o:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub umów o podobnym charakterze 132 000 zł
- Nr XXXIII/334/05 z dnia 30 marca 2005r., zwiększono budżet o:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł 618 787 zł

3. Nr XXXV/336/05 z dnia 29 kwietnia 2005r., zwiększono budżet o:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 70 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 100 zł
4. Nr XXXVI/358/05 z dnia 10 czerwca 2005r., zwiększono budżet o:
 - podatek od nieruchomości 210 521 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 47 124 zł
5. Nr XXXVI/361/05 z dnia 10 czerwca 2005r., zwiększono budżet o:
 - wpływy z opłaty skarbowej 23 496 zł
6. Nr XXXVIII/375/05 z dnia 30 sierpnia 2005r., zwiększono budżet o:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 39 000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 100 zł
 - podatek od nieruchomości 73 542 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 154 459 zł
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 500 zł
7. Nr XXXIX/384/05 z dnia 30 września 2005r., zwiększono budżet o:
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego 50 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 000 zł
8. Nr XL/398/05 z dnia 10 listopada 2005r., zwiększono budżet o:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 46 000 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa 50 772 zł
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 344 882 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 18 484 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 złzmniejszono budżet o:
 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 059 zł
9. Nr XLI/398/05 z dnia 9 grudnia 2005r., zwiększono budżet o:
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7 076 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 20 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 450 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 złzmniejszono budżet o:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 618 787 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 50 000 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 752 272 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 233 636 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 27 900 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 032 398 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 143 389 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000 zł
10. Nr XLIII/429/05 z dnia 30 grudnia 2005r., zwiększono budżet o:
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000 zł
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 139 947 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa 93 372 zł
- zmniejszono budżet o:
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 154 459 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 34 152 zł
- Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy:
1. Nr 12/05 z dnia 25 lutego 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 20 373 zł
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 439 250 zł
- zmniejszono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 20 373 zł
2. Nr 18/05 z dnia 04 marca 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 10 161 zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 125 970 zł
- zmniejszono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 161 zł
3. Nr 20/05 z dnia 07 marca 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 47 977 zł
4. Nr 27/05 z dnia 01 kwietnia 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 828 zł
5. Nr 30/05 z dnia 15 kwietnia 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 276 zł
6. Nr 33/05 z dnia 26 kwietnia 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 035 zł
7. Nr 42/05 z dnia 13 maja 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 552 zł
8. Nr 58/05 z dnia 17 czerwca 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 650 zł
9. Nr 61/05 z dnia 24 czerwca 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 100 zł
10. Nr 77/05 z dnia 25 lipca 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 153 zł
11. Nr 102/05 z dnia 2 września 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 21 504 zł
12. Nr 104/05 z dnia 5 września 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16 829 zł

13. Nr 110/05 z dnia 12 września 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25 104 zł
14. Nr 116/05 z dnia 23 września 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 30 600 zł
15. Nr 117/05 z dnia 26 września 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 703 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 83 630 zł
16. Nr 134/05 z dnia 7 października 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25 200 zł
17. Nr 142/05 z dnia 20 października 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 37 435 zł
18. Nr 150/05 z dnia 26 października 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 000 zł
zmniejszono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 88 950 zł
19. Nr 164/05 z dnia 15 listopada 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 800 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75 440 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 000 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 138 zł
20. Nr 166/05 z dnia 22 listopada 2005r., zwiększono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 000 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 000 zł
zmniejszono budżet o:
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36 550 zł
- Budżet zamknął się kwotą 41 285 663 zł

I. Realizacja dochodów budżetu za 2005 rok

Dział	§	Nazwa-źródło dochodów	Plan 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
1	3	4	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	6260 6290 6291	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych udział mieszkańców w budowie wodociągów środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	61 610 253 072	60 902 64 371 253 072	98,85 100,00
Razem dział 010			314 682	378 345	120 23
020 Leśnictwo	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	4 460	99,11
Razem dział 020			4 500	4 460	99,11
600 Transport i łączność	6280 6290 6291 6330	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000 20 000 871 543 70 000	30 000 871 543 70 000	100,00 100,00 100,00
Razem dział 600			991 543	971 543	97,98

1	3	4	7	8	9
700 Gospodarka mieszkaniowa	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 000	104 789	109,16
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000	128 616	90,57
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 500	20 969	102,29
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	249 279	71,22
Razem dział 700			608 500	503 653	82,77
710 Działalność usługowa	2020	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	543	18,10
Razem dział 710			3 000	543	18,10
750 Administracja Publiczna	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176 560	176 560	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 375	3 408	100,98
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 947	154 947	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	250 000	281 924	112,77
Razem dział 750			584 882	616 839	105,46
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 405	4 405	100,00
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 167	81 762	99,51
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 104	51 969	99,74
Razem dział 751			138 676	138 136	99,61
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000	13 000	100,00
Razem dział 754			19 000	19 000	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	33 756	135,02
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		89	
	0310	podatek od nieruchomości	4 384 063	4 811 238	109,74
	0320	podatek rolny	30 000	28 121	93,74
	0330	podatek leśny	90 000	103 426	114,92
	0340	podatek od środków transportowych	230 000	296 612	128,96
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	16 660	833,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		198 675	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 124	94 705	200,97
	0310	podatek od nieruchomości	1 500 000	1 634 907	108,99
	0320	podatek rolny	400 000	489 483	122,37
	0330	podatek leśny	35 000	37 559	107,31
	0340	podatek od środków transportowych	240 000	269 294	112,21
	0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	50 480	84,13
	0370	podatek od posiadania psa	6 000	3 634	60,57
	0430	wpływy z opłaty targowej	250 000	207 771	83,11
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	28 530	190,20
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	343 378	114,46
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 816	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	669 496	869 278	129,84
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	413 198	125,21	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 166 112	7 430 905	103,70	
0020	podatek dochodowym od osób prawnych	315 643	386 127	122,33	
Razem dział 756			16 095 438	17 803 642	110,61

1	3	4	7	8	9	
758	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 291 090	11 291 090	100,00	
Różne rozliczenia	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	344 882	344 882	100,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 169	2 900 169	100,00	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	534 175	534 175	100,00	
	Razem dział 758			15 070 316	15 070 316	100,00
801	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	22 500	35 321	156,98	
Oświata i wychowanie	0970	wpływy z różnych dochodów		3 052		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 803	10 802	100,00	
	6260	dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 100			
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	301 013			
	6333	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 534	30 534	100,00	
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 807			
	0690	wpływy z różnych opłat	240 000	248 125	103,39	
	0920	pozostałe odsetki		52		
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 484	18 484	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 900	1 700	89,47	
	Razem dział 801			1 122 141	348 070	31,02
	852	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 000	189 000	100,00
Pomoc społeczna	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 604 240	4 546 924	98,76	
	6310	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 500	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 600	26 600	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów		310		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 500	314 500	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	86 512	86 512	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	500 960	500 960	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 000	4 000	100,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 400	32 220	99,44	
	2310	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	209 600	209 600	100,00	
	Razem dział 852			6 019 312	5 962 126	99,05
	854	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 898	89 898	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
Razem dział 854			89 898	89 898	100,00	
900	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 377	70 377	100,00	
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
Razem dział 900			70 377	70 377	100,00	

1	3	4	7	8	9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 450	3 450	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100	10100	100,00
	6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	22 000	100,00
Razem dział 921			55 550	55 550	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 848	97 848	100,00
	0920	pozostałe odsetki		296	
	0970	wpływy z różnych dochodów		575	
Razem dział 926			97 848	98 719	100,89
Ogółem dochody:			41 285 663	42 131 217	102,05

Dochody budżetu za 2005 rok zostały wykonane w wysokości 102,05 % dochodów planowanych. Realizacja ich w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiała się następująco:

010 Rolnictwo

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 378 345 zł, to jest w wysokości 120,23 % planowanych dochodów. Stanowiły je: środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach programu „SAPARD” w kwocie 253 072 zł, wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe. Wskaźnik struktury dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 0,90 %, przy czym za rok ubiegły wynosił 1,03 %.

020 Leśnictwo

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 4 460 zł, to jest w wysokości 99,11 % dochodów planowanych. Stanowiły je: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 971 543 zł, to jest w wysokości 97,98 % planowanych dochodów. Dochody stanowiły: środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach programu „SAPARD” w kwocie 871 543 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30 000 zł, dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w kwocie 70 000 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 2,31 %, przy czym za rok ubiegły wynosił 0,25 %.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 503 653 zł, to jest w wysokości 82,77 % dochodów planowanych. Wskaźnik struktury dochodów działu „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 1,20 %, przy czym za rok ubiegły wynosił 1,14 %. Dotyczyły dochodów uzyskanych z:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które wykonano w kwocie 104 789 zł, to jest w wysokości 109,16 % dochodów planowanych. Przekroczenie dochodów planowanych nastąpiło w wyniku dokonanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu odsetek (kwota 1.417,95 zł) oraz ściągniętych zaległych należności (kwota 8 662,60 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które wykonano w kwocie 128 616 zł, to jest w wysokości 90,57 % dochodów planowanych,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które wykonano w kwocie 20 969 zł, to jest w wysokości 102,29 % dochodów planowanych
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, które wykonano w kwocie 249 279 zł, to jest w wysokości 71,22 % dochodów planowanych,

W 2005 roku sprzedano: działkę budowlaną na osiedlu „Małopolskie”, nieruchomość przylegającą do działki budowlanej przy ul. H. Sawickiej oraz grunty rolne we wsiach Czajków Południowy (3 działki), Wiązownica Kolonia (1 działka), Wiśniowa Poduchowna (2 działki), Koniemłoty (1 działka), nieruchomość po byłym PZU przy ul. Krakowskiej (kwota 157 500 zł), cztery lokale mieszkalne przy ulicach Poprzecznej Nr 8, Jana Pawła II 2, 25-lecia PRL 9 i 11, odpłatnie przeniesiono własność 2 działek na osiedlu „Wschód” na rzecz Spółdzielni

Mieszkaniowej. Na niepełną realizację dochodów z tego tytułu miały: nie sprzedane grunty położone przy ul. Krakowskiej (4 działki) mimo ogłoszenia przetargów na ich zbycie oraz nie uzyskane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, z uwagi na brak zainteresowania nabyciem przez najemców lokali.

710 Działalność usługowa

Dochody za 2005 rok zostały wykorzystane w kwocie 543 zł, to jest w wysokości 18,10 % i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarze).

750 Administracja publiczna

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 616 839 zł, to jest w wysokości 105,46 % dochodów planowanych. Obejmowały one: dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - zleconych (w kwocie 176 560 zł), wpływy z różnych opłat (w kwocie 281 924 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w kwocie 3 408 zł).

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 1,46 %, przy czym w roku ubiegłym wynosił 1,23 %.

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

Dochody stanowiły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących: spisów wyborców, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowiły: dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Ochotniczych Stażów Pożarnych (w kwocie 6 000 zł), oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (w kwocie 13 000 zł).

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem za 2005 rok uzyskano w kwocie 17 803 642 zł, to jest w wysokości 110,61 % dochodów planowanych. Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2005 roku wyniósł 42,26 %. Dotyczyły one dochodów własnych uzyskanych z tytułu:

Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpłaty dokonane przez podatników za 2005 rok wyniosły kwotę 33 756 zł i stanowiły 135,02 % dochodów planowanych. Od nieterminowych wpłat podatku wyegzekwowano odsetki w kwocie 89 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1) Podatek od nieruchomości

Na terenie miasta i gminy Staszów działa 114 osób prawnych, które są podatnikami podatku od nieruchomości. Zadeklarowany podatek przez osoby prawne w 2005 roku stanowił kwotę 4 608 770 zł. Na dzień 31.12.2005 rok dochody z tytułu podatku wyniosły kwotę 4 811 238 zł.

Do podatników, którzy nie wpłacili w ustawowym terminie podatku zostały wystawione:

- upomnienia w ilości 68 szt na kwotę 503 587 zł
- tytuły wykonawcze w ilości 9 szt na kwotę 128 342 zł

Od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości przez osoby prawne zostały wyegzekwowane odsetki w kwocie 194 716 zł.

2) Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych (w ilości 18 jednostek) na dzień 31.12.2005 roku uzyskano w kwocie 28 121 zł, przy zadeklarowanym w kwocie 29 764 zł.

Podatek rolny od osób prawnych (w ilości 18 jednostek) na dzień 31.12.2005 rok uzyskano w kwocie 28 121 zł, przy zadeklarowanym w kwocie 29 764 zł.

Od nieterminowych wpłat podatku rolnego przez osoby prawne zostały wyegzekwowane odsetki w kwocie 13,60 zł.

3) Podatek leśny

Na dzień 31.12.2005 rok uzyskano dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 103 426 zł, przy zadeklarowanym w kwocie 103 145 zł.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych za 2005 rok. wykonano w kwocie 296 612 zł, to jest w wysokości 128,96 % założeń planowanych. W stosunku do podatników, którzy nie zadeklarowali podatku na 2005 rok

wszczęto postępowanie podatkowe w formie postanowień w ilości 28 szt na kwotę 15 695 zł. Do podatników, którzy nie wpłacili w ustawowym terminie podatku zostały wystawione upomnienia w ilości 214 szt na kwotę 46 267 zł. Od nieterminowych wpłat podatku wyegzekwowano odsetki w kwocie 3 945 zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na dzień 31.12.2005 rok wykonano podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 660 zł, przy planowanym w kwocie 2 000 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1) Podatek od nieruchomości

Wymiaru podatku od nieruchomości z terenu miasta i gminy Staszów dokonano dla 7 087 podatników (osób fizycznych) na kwotę 1 659 301 zł. Na dzień 31.12.2005 roku uzyskano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 634 907 zł.

Do podatników, którzy nie wpłacili w ustawowym terminie podatku zostały wystawione:

- upomnienia w ilości 1 729 szt na kwotę 678 400 zł
- tytuły wykonawcze w ilości 120 szt na kwotę 175 101 zł

Od nieterminowych wpłat z tytułu tego podatku wyegzekwowano od osób fizycznych odsetki w kwocie 36 782 zł.

2) Podatek rolny

Wymiaru podatku rolnego na 2005 rok dokonano dla 6323 podatników (osób fizycznych). Na dzień 31.12.2005r., wpłaty z tytułu podatku wyniosły kwotę 489 483 zł. Kwotę 26 680 zł stanowią wyegzekwowane zaległości z lat ub. Od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy wyegzekwowano odsetki w kwocie 7 903 zł.

Do podatników, którzy nie wpłacili w ustawowym terminie podatku zostały wystawione:

- upomnienia w ilości 1405 szt na kwotę 155 818 zł
- tytuły wykonawcze w ilości 224 szt na kwotę 27 555 zł

3) Podatek leśny

Na dzień 31.12.2005 roku wpłaty dokonane przez podatników wyniosły kwotę 37 559 zł, to jest w wysokości 107,31 % dochodów planowanych.

4) Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych za 2005 rok wykonano w kwocie 269 294 zł, to jest w wysokości 112,21 % dochodów planowanych. Od nieterminowych wpłat podatku wyegzekwowano odsetki w kwocie 8 672 zł.

5) Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn za 2005 rok uzyskano w kwocie 50 480 zł, to jest w wysokości 84,13 % dochodów planowanych.

6) Podatek od posiadania psów.

Za 2005 rok uzyskano podatek od posiadania psów w kwocie 3 634 zł, przy planowanym w kwocie 6 000 zł. Od nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w kwocie 39,70 zł.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody ogółem za 2005 rok z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 343 378 zł, to jest w wysokości 114,46 % dochodów planowanych.

8) Opłata targowa.

Za 2005 rok z tytułu opłaty targowej uzyskano dochody w kwocie 207 771 zł, to jest w wysokości 83,11 % planowanych dochodów.

9) Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Za 2005 rok z tytułu opłaty administracyjnej uzyskano dochody w kwocie 28 530 zł, co stanowi 190,20 % planowanych dochodów.

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

1) Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłaty skarbowej za 2005 rok wykonano w kwocie 869 278 zł co stanowi 129,84 % dochodów planowanych.

2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Za 2005 rok dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 413 198 zł, co stanowi 125,21 % dochodów planowanych. Opłaty pobrano ze 134 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) Podatek dochodowy od osób fizycznych

Za 2005 rok z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 7 430 905 zł, przy planowanych w kwocie 7 166 112 zł.

4) Podatek dochodowy od osób prawnych

Za 2005 rok dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 386 127 zł, przy planowanych w kwocie 315 646 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 15 070 316 zł, to jest w wysokości 100,00 % dochodów planowanych. Stanowiły je: subwencja ogólna z budżetu państwa (kwota 14 725 434 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 344 882 zł. Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 35,77 %, przy czym w roku ubiegłym wynosił 39,36 %

801 Oświata i wychowanie

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 348 070 zł, to jest w wysokości 31,02 % dochodów planowanych. Stanowiły je: dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym: dotacja z PAOW), wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu), dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy. Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 0,83 %.

852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 5 962 126 zł, to jest w wysokości 99,05 % dochodów planowanych. Stanowiły je: dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Wskaźnik struktury dochodów działu „Pomoc społeczna” w dochodach ogółem za 2005 rok wyniósł 14,15, przy czym w roku ubiegłym wynosił 9,84 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Za 2005 rok uzyskano dochody w kwocie 89 898 zł i dotyczyły one dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody ogółem za 2005 rok zostały uzyskano w kwocie 70 377 zł, to jest w wysokości 100,00 % dochodów planowanych. Stanowiły je: środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach programu „SAPARD”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem za 2005 rok zostały uzyskano w kwocie 55 550 zł. Stanowiły je: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań przez: Staszowski Ośrodek Kultury (zadanie pn „film w polskim okienku” - kwota 3 450 zł) i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Staszów (zadanie pn „promocja czytelnictwa” - kwota 22 000 zł), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla SOK w kwocie 10 100 zł) oraz dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 20 000 zł na zadanie pn „stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego” (Staszowski Ośrodek Kultury).

926 Kultura fizyczna i sport

Dochody ogółem za 2005 rok zostały uzyskano w kwocie 98 719 zł, to jest w wysokości 100,89 % dochodów planowanych. Stanowiły je: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych wpłat.

W 2005 roku zaciągnięto:

- kredyt bankowych w kwocie 500 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w Banku Spółdzielczym w Staszowie,
- pożyczkę w kwocie 60 593 zł na zadanie pn „sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

II. Realizacja wydatków budżetu za 2005 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r	Wykonanie na 30.06.2005r.	%
010 Rolnictwo o łowiectwo	Razem:	496 501	393 510	79,26
	a/ bieżące	39 100	20 025	51,21
	b/ inwestycyjne	457 401	373 485	81,65

020 Leśnictwo	Razem:	5 806	5 805	99,98
	a/ bieżące	5 806	5 805	99,98
600 Transport i łączność	Razem:	5 013 403	4 034 202	80,47
	a/ bieżące	466 100	429 877	92,23
	b/ inwestycyjne	4 547 303	3 604 325	79,26
710 Działalność usługowa	Razem:	5 000	2 644	52,88
	a/ bieżące	5 000	2 644	52,88
750 Administracja publiczna	Razem:	5 343 894	5 133 850	96,07
	a/ bieżące	4 576 864	4 392 130	95,96
	b/ inwestycyjne	767 030	741 720	96,70
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	Razem:	138 676	138 136	99,61
	a/ bieżące	138 676	138 136	99,61
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem:	487 040	406 361	83,43
	a/ bieżące	201 973	199 073	98,56
	b/ inwestycyjne	285 067	207 288	72,72
756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	Razem:	211 604	192 907	91,16
	a/ bieżące	211 604	192 907	91,16
757 Obsługa długu publicznego	Razem:	169 000	115 248	68,19
	a/ bieżące	169 000	115 248	68,19
801 Oświata i wychowanie	Razem:	17 685 953	17 193 124	97,21
	a/ bieżące	16 338 686	16 301 565	99,77
	b/ inwestycyjne	1 347 267	891 559	66,18
851 Ochrona zdrowia	Razem:	564 448	474 245	84,02
	a/ bieżące	495 064	404 861	81,78
	b) inwestycyjne	69 384	69 384	100,00
852 Pomoc społeczna	Razem:	7 412 110	7 282 493	98,25
	a/ bieżące	7 410 610	7 280 993	98,25
	b/ inwestycyjne	1 500	1 500	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem:	1 125 588	1 125 588	100,00
	a/ bieżące	1 125 588	1 125 588	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Razem:	3 854 571	3 285 296	85,23
	a/ bieżące	2 220 551	2 037 361	91,75
	b/ inwestycyjne	1 634 020	1 247 935	76,37
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem:	1 104 150	1 104 150	100,00
	a/ bieżące	1 104 150	1 104 150	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	Razem:	982 948	702 974	71,52
	a/ bieżące	590 448	589 154	99,78
	b/ inwestycyjne	392 500	113 820	29,00
	Ogółem:	44 600 692	41 590 533	93,25
	a/ bieżące	35 099 220	34 339 517	97,84
	b/ inwestycyjne	9 501 472	7 251 016	76,31

Realizacja spłat pożyczek i kredytów w 2005 roku

w tym:

- spłata kredytu na budowę hali sportowej kwota 48 000 zł
- spłata kredytu 1 000 000 zł
- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej Krótkiej, Zachodniej, Armii Krajowej i Świerczewskiego kwota 100 000 zł
- spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków 400 000 zł
- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Staszów - Golejów 120 000 zł

Wykonanie wydatków bieżących za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa - źródło wydatków	Plan na 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	%
1	2	3	4	7	8	9
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00
	01028	4510	fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	6 500	4 144	63,75
	01030	2850	świętokrzyska Izba Rolnicza	9 900	9 849	99,48
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 410	3 042	89,21
		4300	zakup pozostałych usług	9 290	2 990	32,19
			Razem dział 010	39 100	20 025	51,21
020 Leśnictwo	02001	4300	zakup pozostałych usług	5 806	5 805	99,98
			Razem dział 020	5 806	5 805	99,98

1	2	3	4	7	8	9
600	60016	4210	zakup materiałów	1 000	980	98,00
Transport i łączność		4270	zakup usług remontowych	254 100	249 142	98,05
		4300	zakup pozostałych usług	201 000	179 755	89,43
	60095	4300	zakup pozostałych usług	10 000		
			Razem dział 600	466 100	429 877	92,23
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2000	1 600	80,00
Działalność usługowa		4210	zakup materiałów	1000	501	50,10
	71035	4300	zakup pozostałych usług	2 000	543	27,16
			Razem dział 710	5 000	2 644	52,88
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 496	137 496	100,00
Administracja publiczna		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007	12 007	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 688	23 688	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 369	3 369	100,00
	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 500	231 225	99,88
	75023	3030	różne wydatki na rzecz osób	49 200	43 380	88,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 500	2 245 763	99,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 257	139 257	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403 850	378 841	93,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 230	57 856	79,01
		4140	wpłaty na PFRON	44 800	42 967	95,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000	83 407	92,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 500	142 734	94,21
		4260	zakup energii	144 000	128 392	89,16
		4270	zakup usług remontowych	20 000	6 099	30,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 255	75,17
		4300	zakup pozostałych usług	322 231	280 592	87,08
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 323	83,08
		4410	podróże służbowe krajowe	24 820	20 353	82,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	180	177	98,33
		4430	różne opłaty i składki	33 000	27 858	84,42
		4440	odpisy na ZFŚS	79 220	79 220	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	210 521	209 149	99,35
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 195	3 195	100,00
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	21 247	84,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	22 768	94,87
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	2 740	49,82
		4300	zakup usług pozostałych	50 800	42 772	84,20
			Razem dział 750	4 576 864	4 392 130	95,96
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228	3 228	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	291	291	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	606	606	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	86	86	100,00
		4210	zakup materiałów	194	194	100,00
	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	50 400	49 995	99,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 677	1 677	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	239	239	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 165	11 165	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 270	9 270	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	8 331	8 331	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 085	1 085	100,00
	75108	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	30 600	30 465	99,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 180	1 180	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	168	168	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 750	7 750	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 052	9 052	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	2 482	2 482	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	872	872	100,00
			Razem dział 751	138 676	138 136	99,61
754	75412	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 370	11 360	99,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 123	89,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	444	88,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 40	41 358	99,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 530	39 696	95,58
		4260	zakup energii	17 623	17 622	99,99
		4270	zakup usług remontowych	8 379	8 379	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	25 500	25 253	99,03
		4430	różne opłaty i składki	11 650	11 590	99,48
		4480	podatek od nieruchomości	27 030	27 029	100,00

1	2	3	4	7	8	9
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 909	1 877	98,32
		4300	zakup pozostałych usług	1 342	1 342	100,00
	75495	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00
			Razem dział 754	201 973	199 073	98,56
756	75647	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000	48 757	88,65
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	4 881	82,73
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	694	69,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 154	1 887	15,53
		4300	zakup pozostałych usług	137 550	136 688	99,37
			Razem dział 756	211 604	192 907	91,16
757						
Obsługa długu publicznego	75702	8070	splata odsetek od udzielonych kredytów	169 000	115 248	68,19
			Razem dział 757	169 000	115 248	68,19
801						
Oświata i wychowanie	80101	3020	Szkoły podstawowe			
		4010	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	236 639	236 639	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 881	548 4881	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	442 327	442 327	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 757	1 073 757	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	145 522	145 522	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 360	187 360	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych	29 086	29 085	100,00
		4260	zakup energii	320 541	320 541	100,00
		4270	zakup usług remontowych	81 366	81 366	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	107 881	107 881	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 131	2 131	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 058	8 058	100,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	503 444	503 444	100,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	80103	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 468	24 468	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846 229	846 229	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 637	66 637	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 227	166 227	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 438	22 438	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 160	21 160	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 155	2 155	100,00
		4260	zakup energii	55 332	55 332	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	11 286	11 286	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	132	132	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	75 682	75 682	100,00
			Przedszkola			
	80104	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 723	19 723	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 480	1 100 480	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 004	83 004	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 859	207 859	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 898	28 898	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 322	27 322	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 845	2 845	100,00
		4260	zakup energii	97 202	97 202	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	18 060	18 060	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	279	279	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	93 403	93 403	100,00
			Gimnazja			
	80110	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 154	7 154	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 638	2 733 638	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 208	205 208	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 248	510 248	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	70 693	70 693	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 126	49 126	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 889		
		4240	zakup pomocy naukowych	11 776	11 776	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych	1 456	140	9,61
		4260	zakup energii	146 720	146 720	100,00
		4270	usługi remontowe	6 000	6 000	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	18 903	18 903	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 433	5 433	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 502	1 502	100,00

1	2	3	4	7	8	9
		4417	podróże służbowe krajowe	1 181		
		4427	podróże służbowe zagraniczne	13 958	1 928	13,81
		4440	odpisy na ZFSS	191 579	191 579	100,00
	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 992	7 992	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 650	6 945	71,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 370	987	72,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000	48 236	86,14
		4210	zakup materiałów	65 000	64 216	98,79
		4300	zakup pozostałych usług	520 453	516 244	99,19
	80145	4300	Komisje egzaminacyjne zakup usług pozostałych	2 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	600	121	20,17
	80146	4010	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia osobowe pracowników	16 249	16 249	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950	2 950	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	53 258	53 258	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 786	8 786	100,00
	80195	4170	Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 700	89,47
		4210	zakup materiałów	662	661	99,85
		4300	zakup pozostałych usług	9 338	7 159	76,67
			Razem dział 801	16 338 686	16 301 565	99,77
851 Ochrona zdrowia	85121	4300	zakup pozostałych usług dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	45 193	45 193	100,00
	85154	2820	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	33 943	99,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 450	6 746	79,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200	959	79,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	146 601	132 706	90,52
		4210	zakup materiałów	126 670	81 775	64,56
		4220	zakup środków żywności	51 350	34 062	66,33
		4260	zakup energii	5 000	2 991	59,82
		4300	zakup pozostałych usług	76 600	66 486	86,80
			Razem dział 851	495 064	404 861	81,78
852 Pomoc społeczna	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 225	140 225	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 267	10 267	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 279	26 279	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 496	3 496	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 546	10 546	100,00
		4220	zakup środków żywności	7 754	7 754	100,00
		4230	zakup leków	97	97	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych	2 854	2 854	100,00
		4260	zakup energii	2 796	2 796	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 058	38 058	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	205	205	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	5 460	5 460	100,00
	85212	3110	świadczenia społeczne	4 406 113	4 356 401	98,87
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 467	70 590	94,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077	1 077	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 677	70 793	96,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 910	1 791	93,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 843	27 843	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	17 062	17 003	99,65
		4410	podróże służbowe krajowe	891	226	25,36
		4440	odpis na ZFSS	1 200	1 200	100,00
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 600	26 600	100,00
	85214	3110	świadczenia społeczne	609 080	609 080	100,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	49 858	49 858	100,00
	85215	3110	dotatki mieszkaniowe	618 957	546 836	88,35
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 818	445 818	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 495	33 495	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 077	85 077	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 733	11 733	100,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	954	954	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580	1 580	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 370	29 370	100,00
		4260	zakup energii	4 118	4 118	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	47 674	47 674	100,00

1	2	3	4	7	8	9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 168	1 168	100,00
		4430	różne opłaty i składki	1 578	1 578	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	14 600	14 600	100,00
	85220	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 886	6 886	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 114	1 114	100,00
	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 775	86 775	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 452	6 452	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 508	16 328	98,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 337	2 337	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 576	2 576	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	956	956	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 371	1 371	100,00
		4440	odpisy na ZFSS	4 600	4 600	100,00
	85232	2420	dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 000	50 000	100,00
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa po-			
		2660	mocniczego	57 730	57 730	100,00
	85295	3110	świadczenia społeczne dotacje celowe z budżetu na finan-	330 668	330 668	100,00
			sowanie lub			
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzy-			
			szeniom	5 000	5 000	100,00
			Razem dział 852	7 410 610	7 280 993	98,25
854						
Edukacyjna opieka	85401	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac	28 919	28 919	100,00
wychowawcza		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	618 578	618 578	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 416	47 416	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 342	117 342	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	15 922	15 922	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 860	10 860	100,00
		4260	zakup energii	141 270	141 270	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 878	11 878	100,00
		4440	odpis na ZFSS	43 505	43 505	100,00
	85415	3240	stypendia dla uczniów	86 448	86 448	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3450	3450	100,00
			Razem dział 854	1 125 588	1 125 588	100,00
900						
Gospodarka	90001	4300	zakup pozostałych usług	287 500	266 220	92,60
komunalna	90003	4300	zakup pozostałych usług	652 000	605 634	92,89
i ochrona	90015	4260	zakup energii	758 000	752 968	99,34
środowiska		4300	zakup pozostałych usług	35 000	31 837	90,96
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 051	45 965	83,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 100	46 673	84,71
		4270	zakup usług remontowych	1 562	1 562	100,00
		4300	zakup pozostałych usług kary i odszkodowania wypła-	134 038	78 259	58,39
			czone na rzecz osób pranych i innych jednostek			
		4600	organizacyjnych	37 500	37 500	100,00
		4430	różne opłaty i składki	204 800	170 743	83,37
			Razem dział 900	2 220 551	2 037 361	91,75
921						
Kultura	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty-	629 550	629 550	100,00
i ochrona			tucji kultury			
dziedzictwa	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty-	451 000	451 000	100,00
narodowego			tucji kultury			
	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan-			
			sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 600	23 600	100,00
			Razem dział 921	1 104 150	1 104 150	100,00
926						
Kultura fizyczna	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan-			
i sport			sowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 337	150 337	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 150	34 872	99,21
		4120	składki na fundusz pracy	4 360	4 215	99,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 633	65 328	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 832	92 696	100,00
		4260	zakup energii	68 000	67 893	99,84
		4270	zakup usług remontowych	18 750	18 723	99,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	470	470	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 870	34 601	99,23
		4410	podróże służbowe krajowe	3 746	3 725	99,44
		4430	różne opłaty i składki	6 300	6 294	99,90
			Razem dział 926	590 448	589 154	99,78
			Ogółem wydatki:	35 099 220	34 339 517	97,84

Wydatki budżetu ogółem za 2005 rok zostały wykonane w kwocie 41 590 533 zł, to jest w wysokości 93,25 % planowanych wydatków ogółem (za rok ubiegły notowano wskaźnik w wysokości 93,14 %). W porównaniu do wykonania wydatków ogółem za 2004 rok notuje się wzrost wydatkowe kwotę 3 773 661 zł, to jest o 9,98 %. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2005 rok ukształtował się na poziomie 82,57 %, przy wskaźniku struktury wydatków majątkowych na poziomie 17,43 %.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

010 Rolnictwo

Za 2005 rok w dziale tym wydatkowano kwotę 20 025 zł, to jest w wysokości 51,21 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

- opłaty składek do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- opłaty składek na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych(decyzja Starostwa Powiatowego w Staszowie) z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów klasy III-ej,
- organizację gminnych dożynek.

600 Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę 466 100 zł na wydatki bieżące w 2005 roku wydatkowano kwotę 429 877 zł (wskaźnik 92,23 %). Dotyczyły one wydatków na drogi publiczne gminne. W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont bieżący dróg 88 671 zł
- remont dróg rumoszem 38 528 zł
- remont parkingu i chodnika w ul. Wschodniej 71 949 zł
- remont ul. Jasnej 17 995 zł
- remont dróg gminnych przy użyciu kruszywa kamiennego 65 667 zł
- remont schodów wraz z montażem barierki przy ul Opatowskiej 4 000 zł
- progi spowolniające (ul. Południowa), bieżące utrzymani oznakowania pionowego na terenie gminy 11 797 zł
- zakup pionowych znaków drogowych, pomalowano przejścia dla pieszych 27 072 zł
- remont przystanków 12 774 zł
- zimowe utrzymanie dróg 72 950 zł
- remont kładek dla pieszych przy ul. Długiej, Parkowej 3 882 zł
- remont kładki na rzece Czarnej w Staszowie 9 952 zł
- dowóz żużla paleniskowego na remont dróg gminnych 3 660 zł

Wskaźnik struktury wydatków działu „Transport i łączność” w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 1,25 %, przy planowanym w wysokości 1,33 %.

710 Działalność usługowa

Poniesiono w 2005 roku wydatki bieżące w kwocie 2 644 zł, przy planowanych w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy (remont mogił, nagrobków, zakup zniczy).

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące na administrację w 2005 roku poniesiono w kwocie 4 392 130 zł, to jest w wysokości 95,96 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich struktury w wydatkach bieżących budżetu 2005 roku wyniósł 12 79 %, przy planowanym w wysokości 13,04 %. W ramach wydatków na administrację poniesiono wydatki na zadania:

- zlecone - finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 176 560 zł
- diety radnych w kwocie 231 225 zł
- diety sołtysów i przewodniczących osiedli w kwocie 43 380 zł

Największy udział w wydatkach bieżących administracji stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 2 905 124 zł i stanowiły 66,14 % planowanych wydatków bieżących na administrację.

Znaczące pozycję w wydatkach dotyczyły:

- zakupu pozostałych usług, które wyniosły 280 592 zł i stanowiły 6,39 % wydatków bieżących. Obejmowały między innymi: opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, udział pracowników w szkoleniach,
- zakupu energii - kwota 128 392 zł i stanowiły 2,92 % wydatków bieżących. Obejmowały one: opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakupu materiałów i wyposażenia - kwota 142 734 zł i stanowiły 3,25 % wydatków bieżących. Głównie były to koszty zakupu: materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek, druków, prenumerata czasopism, zakup publikacji niezbędnych do pracy, paliwo, środki czystości.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 89 527 zł i stanowiły 2,04 % wydatków bieżących. Wydatki poniesiono na: publikację „Monitora Staszowskiego”, wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem medali okolicznościowych (480-lecie miasta Staszów), zakup pomocy naukowych i książek (w ramach nagród, upominków - konkursy promujące Gminę Staszów).

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatkowano kwotę 138 136 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację spisów wyborców
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- wybory do Sejmu i Senatu.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2005 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 199 073 zł, to jest w wysokości 98,56 % wydatków planowanych.

W ramach wydatków na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki na:

- organizację eliminacji miejsko-gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięły udział dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych
- zakup paliwa z przeznaczeniem dla jednostek OSP na terenie gminy Staszów, które wyposażone są w 20 samochodów pożarniczych lekkich i ciężkich oraz do motopom,
- zakup materiałów (w postaci bezpieczników do bieżącego remontu OSP Czernica, Grzybów, Koniemłoty, Niemścice, Oględów, Wola Osowa, Wiązownica Mała, części do samochodów, zakupu 95 par rękawic bojowych z atestami),
- remont strażnic i sprzętu przeciwpożarowego (OSP Czernica, Wiązownica Mała, Czajków, Kurozwęki)
- zakup energii,
- wynagradzania 17 kierowców - konserwatorów zatrudnionych w jednostkach posiadających samochody na umowy zlecenia. Zatrudniony jest również Komendant Miejsko-Gminny OSP.
- obóz sportowo-pożarniczy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 2005 roku na obóz pojechało 15 młodych strażaków. Część kosztów pobytu na obozie pokrywa Zarząd Wojewódzki OSP w Kielcach,
- sfinansowanie dwóch seminariów przeciwpożarowych pn „ostrożnie z ogniem” w których wzięli udział członkowie OSP z terenu Gminy Staszów,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
- podatek od nieruchomości,
- zakup umundurowania (między innymi dla: Kobiecej Drużyny Pożarniczej - OSP Łukawica, młodzieżowych drużyn pożarniczych - OSP Staszów, Wiązownica Duża)

W ramach wydatków na obronę cywilną poniesiono wydatki w kwocie 1 877 zł (przeгляд i konserwację syren na terenie miasta).

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia BPS w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych - monitoring miasta.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem

Za 2005 rok w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 192 907 zł, co stanowi 91,16 % wydatków planowanych. Dotyczyły one wydatków związanych z poborem podatków i opłat (między innymi wynagrodzenia prowizyjne wraz inkasentów pochodnymi dla inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” w 2005 roku zostały poniesione w kwocie 16 301 565 zł, co stanowi 99,77 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 47,47 %.

Największy udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkół Podstawowych. Za 2005 rok poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8 635 192 zł i stanowiły 52,97 % wydatków bieżących działu „Oświata i wychowanie”. Znaczące pozycje w wydatkach w Szkołach Podstawowych stanowią:

- | | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 236 639 zł |
| w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 8 287 zł |
| dodatki wiejskie dla nauczycieli | 153 074 zł |

dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	39 490 zł
odprawy z tyt. zmniejszenia zatrudnienia	35 788 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	7 156 687 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontu, prenumerata czasopism, inne)	187 360 zł
- zakup pomocy naukowych (pomoce dydaktyczne, książki)	29 085 zł
- zakup energii (energii ciepłej, wody, gazu)	320 541 zł
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, szkolenia, usługi pocztowe, bankowe)	107 881 zł

Znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów. Za rok 2005 wyniosły kwotę 3 960 048 zł. Stanowiły one 24,29 % wydatków bieżących działu „Oświata i wychowanie”. Wykonanie wydatków w Gimnazjach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	3 519 787 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontu, sprzęt gospodarczy)	49 126 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 916 zł
- zakup pozostałych usług (opłaty telefoniczne, wywóz śmieci, opłaty RTV, bankowe, szkolenia, przeglądy i drobne naprawy)	18 903 zł
- zakup energii (energii ciepłej, wody, gazu)	146 720 zł

Za 2005 rok wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wyniosły kwotę 1 291 746 zł i stanowiły 7,92 % wydatków bieżących działu „Oświata i wychowanie” na 2005 rok. Znaczące pozycje w wydatkach w Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 468 zł
w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 009 zł
dodatki wiejskie dla nauczycieli	18 274 zł
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5 185 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 101 531 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu)	21 160 zł
- zakup energii (energii ciepłej, energii elektrycznej, wody, gazu)	55 332 zł
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia)	11 286 zł

Za 2005 rok wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkoli wniosły kwotę 1 679 075 zł i stanowiły 10,30 % wydatków bieżących działu „Oświata i wychowanie” na 2005 rok. Znaczące pozycje w wydatkach w Przedszkolach stanowią:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 723 zł
w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli	1 675 zł
dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 831 zł
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	4 217 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 420 241 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu)	27 322 zł
- zakup energii (energii ciepłej, energii elektrycznej, wody, gazu)	97 202 zł
- zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia)	18 060 zł

W ramach wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” ponoszone były w 2005 roku wydatki związane z:

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 644 620 zł. Stanowiły one 3,95 % wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie”. Dotyczyły kosztów: zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 64 216 zł (w tym paliwo), zakupu pozostałych usług na kwotę 516 244 zł, wynagrodzenia i pochodnych na kwotę 56 168 zł.

- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 81 243 zł. Stanowiły one 0,50 % wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie”. Dotyczyły kosztów: wynagrodzeń (nauczyciele metodycy w części niższej godzin) na kwotę 16 249 zł, zakupu usług na kwotę 53 258 zł, podróży służbowych krajowych na kwotę 8 786 zł,
- pozostałą działalnością w kwocie 9 520 zł. Dotyczyły kosztów: zakupu pozostałych usług, materiałów, wynagrodzeń.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale tym za 2005 rok poniesiono w kwocie 404 861 zł, to jest w wysokości 81,78 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wynosił 1,18 %, przy planowanym w wysokości 1,41 %. Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację dla:
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy SP w Czajkowie 7 000 zł
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Niedźwiadek” w Staszowie 10 000 zł
 - Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie 7 000 zł
 - ULKS „Bizon” przy PSP w Kurozwękach 5 000 zł
 - PCK w Staszowie 3 000 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Staszowie 1 943 zł
- zakup pozostałych usług 45 193 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 325 725 zł

W ramach wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 140 411 zł Wyplacono wynagrodzenia dla:
 - nauczycieli - opiekunów w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowo-socjoterapeutycznych prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą szkolną,
 - terapeuty realizującego zadania terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych,
 - nauczycieli - trenerów młodzieżowych grup sportowych, pracujących w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 71 775 zł
w ramach tego paragrafu poniesiono między innymi wydatki na: zakup sprzętu i wyposażenia gabinetu logopedycznego przy PSP NR 1 w Staszowie, doposażono świetlicę socjoterapeutyczną przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie, przy PSP Nr 2, Kurozwękach, świetlice w Dobrej, Niemścicach, materiały edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii „zachowaj trzeźwy umysł”, materiały na „dni profilaktyki”, „„zielona szkoła”, materiały z przeznaczeniem do pracy z dziećmi w świetlicach (piłki nożne, ręczne, siatkowe, gry zręcznościowe „piłka nożna”), węgiel do klubu „Abstynenta”, zakup książek na nagrody konkursowe („bądź przezorny na drodze”, „dzień dziecka”), puchary (rozgrywki sportowe), zakupiono rowery i kaski rowerowe dla świetlicy socjoterapeutycznej przy PSP NR 3 w Staszowie w celu organizowania rajdów rowerowych, aparat cyfrowy, lodówkę dla Klubu Abstynenta „Strumyk”
- zakup środków żywności - kwota 34 062 zł
w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki między innymi na: dożywanie dzieci z rodzin alkoholowych w czasie prowadzenia zajęć w świetlicach, podczas prowadzenia pozalekcyjnych zadań sportowych, imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, pokryto koszty posiłków dla uczestników obozu zimowego w PSP w Czajkowie, zimowiska w PSP Nr 1 i Nr 2 w Staszowie, na dwa turnusy kolonii letnich w Golejowie.
- zakup pozostałych usług - kwota 66 486 zł
w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów sądowych - z tytułu wydanych opinii w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu, szkolenie pracownika z zakresu „przemoc w rodzinie”, opłaty telekomunikacyjne (telefon zaufania), zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych, które zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach (pn „muzyka łagodzi obyczaje”, „najlepsze wyjście nie wchodzić”), realizację profilaktyczno-zdrowotnego formy zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży na pływalni w Połańcu (połączone z nauką pływania), obozy szkoleniowe.
- zakup energii - wydatki związane z zużyciem energii w Klubie Abstynenta „Strumyk” - kwota 2 991 zł.

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w dziale „Pomoc społeczna” za 2005 rok zostały poniesione w kwocie 7 280 993 zł, to jest w wysokości 98,25 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu na 2005

rok wyniósł 21,20 %, przy planowanym w wysokości 21,11 %. Realizacja zadań własnych Gminy jak i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej jest wykonywana przez jednostkę budżetową Gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie. Wykonanie wydatków w dziale tym przedstawia się następująco:

85203 - Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
zadanie zlecone

W 2005 roku Ośrodek realizował zadanie zlecone, którym jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to zadanie w 100 % realizowane ze środków Wojewody. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają stałej hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. ŚDS dysponuje 15 miejscami, a w chwili obecnej decyzje na pobyt posiada 21 osób. Uczestnikami Domu są osoby z terenu miasta i gminy Staszów, w wieku od 20 do 57 lat, często z wieloletnim stażem chorobowym.

Kadrę realizującą zadania ŚDS stanowią: kierownik, pracownik socjalny, psycholog, pedagog, pielęgniarka, plastyk, opiekunowie, sprzątaczką. Lekarz psychiatra jest zatrudniony w ramach umowy - zlecenia. Osoby zatrudnione w placówce posiadają kwalifikacje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie domu oraz cechy osobowościowe odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy. Koszt prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy za 2005 rok wyniósł kwotę 189 000 zł.

85203 - Ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu
zadanie własne Gminy

Za 2005 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie prowadził Dom Dziennego Pobytu, który świadczył usługi w zakresie sporządzania i wydawania posiłków osobom tego potrzebującym.

Osoby korzystające z pobytu w Domu Dziennego Pobytu mogły korzystać z pralni, suszarni, prasowni. Ośrodek zatrudnia 2 osoby (1,5 etatu) w celu prawidłowego funkcjonowania Domu. W 2005 roku ze stołówek Domu korzystało średnio - dziennie 38 osób, którym wydano 9 841 posiłków w postaci gorącej zupy. Koszt posiłku dla najuboższych w 2005 roku był niski (0,58 zł). Posiłki przygotowywane były przez pracowników Domu. Jest to zadanie w 100 % realizowane ze środków własnych Gminy. Wykorzystywano także darowizny w postaci art. spożywczych otrzymane od sponsorów.

Na realizację tego zadania w 2005 roku wydatkowano kwotę 59 037 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie od 1 maja 2004 roku realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, które zostały podzielone na dwie grupy: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, które zastąpiło zasiłek stały dla matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi przyznawany na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Na dzień 31.12.2005 roku zarejestrowanych (wraz z zaliczką alimentacyjną) 2 566 wniosków złożonych przez 1871 rodzin. Wydano 2904 decyzje w tym 60 odmownych. Do tutejszego ośrodka wpływały wnioski od wszystkich osób bezrobotnych z gminy Staszów, osób przebywających na urloпах wychowawczych, samotnie wychowujących dzieci. Od 1 września 2005 roku zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowy dodatek - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W okresie od 1 września do grudnia 2005 roku wypłacono 2 450 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację dotyczącą świadczeń rodzinnych w latach 2004-2005

Wyszczególnienie - rodzaj świadczenia	Ilość złożonych wniosków		Ilość wydanych decyzji (wszystkich)		Ilość wydanych decyzji odmownych		Ilość wypłaconych świadczeń	
	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.	2004r.	2005r.
Zasiłek rodzinny + dodatki	1183	2005	1593	2338	19	41	13701	29093
Świadczenie pielęgnacyjne	50	70	50	70	2	3	340	556
Zasiłek pielęgnacyjny	207	336	212	341	4	9	1518	2712
Razem świadczenia rodzinne	1440	2411	1855	2749	25	53	15559	32361
Zaliczka alimentacyjna	0	155	0	155	0	7	0	832
Razem świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1440	2566	1855	2904	25	60	15559	33193

W okresie od stycznia - grudnia 2005 roku Ośrodek wypłacił 33 193 świadczenia rodzinne na ogólną kwotę 4 356 401 zł oraz 409 świadczeń na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 59 083 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 131 440 zł. Wydatki bieżące ogółem poniesione na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2005 roku wyniosły kwotę 4 546 924 zł i stanowiły 62,45 % wydatków bieżących działu „Pomoc społeczna”.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach zadań zleconych gminie w 2005 roku - opłacanie składek zdrowotnych. W okresie analizowanym br., opłacono 781 składek na łączną kwotę 26 600 zł. Zadanie finansowanie w 100 % ze środków Wojewody.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował zadania zlecone jak i zadania własne Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 658 938 zł, w tym: - środki gminy kwota 257 926 zł, środki Wojewody kwota 401 012 zł.

zadania zlecone

- a) na realizację zadań obligatoryjnych kwotę 314 500 zł
 - zasiłki stałe dla 109 osób (1021 świadczeń)
- b) na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa kwotę 86 512 zł
 - zasiłki okresowe dla 125 osób (659 świadczenia)

zadania własne

Pomoc realizowana była w formie pieniężnej i w formie rzeczowej. W formie niepieniężnej przyznawana była w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz w przypadku marnotrawstwa przyznanych środków lub własnych zasobów materialnych.

Formy pomocy oraz koszt świadczeń przedstawia tabela poniżej

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł.
I.	Zadania obligatoryjne			
1.	Odpłatność za pobyt w DPS.	8	55	49 858
2.	Niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym			
3.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.			
4.	Sprawienie pogrzebu	5	5	5 448
5.	Schronienie	1		3 843
II.	Zadania fakultatywne:			
1.	Zasiłki celowe ogółem:	596	x	164 258
	w tym:			
	- celowe specjalne	99	128	20 110
	- zasiłki okresowe	125	569	14 409
	Ogółem	x	x	257 926

W 2005 roku Ośrodek sfinansował pobyt dzieci na koloniach i obozach w ramach środków własnych Gminy oraz ze środków na rządowy program „posiłek dla potrzebujących” na ogólną kwotę 46 960 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

zadanie własne Gminy

Na wypłatę 4 255 dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń - grudzień 2005 roku Ośrodek wydatkował kwotę 546 836 zł. Średnio wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 128,52 zł. Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w 2005 roku skorzystało 511 osób i rodzin. Zadanie od 2004 roku finansowane w 100 % przez Gminę. Wydatki związane z dodatkami mieszkaniowymi stanowiły 7,51 % wydatków bieżących działu „Pomoc społeczna”.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w 2005 roku wydatkował kwotę 677 665 zł (w tym: środki Wojewody 500 960 zł, środki własne Gminy 176 705 zł). Wydatki te stanowiły 9,31 % wydatków działu „Pomoc społeczna”.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 577 703 zł, co stanowi 85,25 % ogółu wydatków tego rozdziału. Stan zatrudnienia 21 pracowników (w tym 9 pracowników socjalnych).

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów, zakup energii, podróże służbowe krajowe, zakup pozostałych usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W 2005 roku został utworzony Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw w Rodzinie. Punkt mieści się w siedzibie Ośrodka, dyżury pełnione są w każdą środę w godz. 15.00-17.00. Dyżury w Punkcie pełnią pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji

w Staszowie. Poradnictwo w Punkcie jest bezpłatne. W ramach działania Punktu w 2005 roku odbyły się 43 dyżury. W ramach otrzymanych środków finansowych na realizację tego zadania w wysokości 8000 zł (w tym: 4 000 zł - dotacja celowa Wojewody, 4 000 zł środki własne Gminy) dokonano wydrukowania ulotek propagujących działalność Punktu w ilości 3 000 szt, afiszy „Przemocy - Stop” w ilości 500 szt, zakupiono zestaw komputerowy, sfinansowano (częściowo) czynsz najmu pomieszczeń w których mieści się Punkt, zakupiono materiały biurowe.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
zadania własne

Na realizację tego zadania w 2005 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe Gminy w kwocie 92 375 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych w okresie analizowanym skorzystało 28 osób (ilość świadczeń 9 640). Usługi te wykonywało 3 opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek oraz 2 pracowników w ramach umów zlecenia..

Zadanie zlecone

Na realizację zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi w 2005 roku OPS wydatkował kwotę 32 220 zł (środki otrzymane od Wojewody). Z usług tych korzystało 10 osób (856 świadczeń). Usługi te wykonywało 2 opiekunów (1 1/2 etatu).

85232 Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej jako gospodarstwo pomocnicze zostało utworzone w II półroczu 2005 roku. W okresie działalności za 2005 rok Centrum uzyskało przychody w kwocie 138 108 zł, to jest na poziomie wykonania wydatków (zachowując planowany poziom przychodów i wydatków na 2005 rok).

Przychody uzyskano z tytułu: dotacji, wpływów z usług, środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Otrzymano:

- dotację celową od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 50 000 zł na pierwsze wyposażenie Centrum,
- dotację przedmiotową w kwocie 57 730 zł na dofinansowanie działalności pochodzącą z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Znaczące pozycje w wydatkach Centrum stanowił:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 25 796 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 85 149 zł,
- świadczenia społeczne - kwota 8 581 zł,
- zakup pozostałych usług - kwota 4 040 zł.

Działalność za 2005 rok Centrum zamknęło bezwynikowo.

85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizował w 2005 roku rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”, na który wydatkowano kwotę ogółem 330 668 zł.

W 2005 roku dożywianiem uczniów w szkołach objęto 701 uczniów, opłacając 78 465 posiłków. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 139 142 zł.

W ramach tego programu OPS objął pomocą w formie zasiłków celowych również osoby dorosłe z gospodarstw o najniższych dochodach, starsze, niepełnosprawne wydatkując na ten cel kwotę 191 526 zł (z czego kwotę 121 347 zł stanowiły środki Wojewody, kwotę 70 179 zł środki własne Gminy). Zasiłki celowe na zakup żywności w 2005 roku otrzymało 431 osób (1179 świadczeń)

W ramach tego rozdziału poniesiono ponadto wydatki na dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 5000 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w dziale tym za 2005 rok poniesiono w kwocie 1 125 588 zł. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 3,28 %. W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach. Znaczące pozycje w wydatkach w świetlicach szkolnych stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 799 258 zł
- zakup energii 141 270 zł
(energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, gazu)
- odpisy na ZFŚS 43 505 zł

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów (kwota 86 448 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (kwota 3 450 zł).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w dziale tym za 2005 rok zostały poniesione w kwocie 2 037 361 zł, to jest w wysokości 91,75 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 5,93 %.

Dotyczyły one między innymi wydatków związanych z:

- oczyszczaniem miasta i wsi	605 634 zł
- oświetleniem ulic, placów i dróg	784 805 zł
- gospodarką ściekową i ochroną wód (w tym: dopłata do ścieków - 183 773 zł, konserwacja kanalizacji deszczowej - 78 447 zł)	266 220 zł
- zakupem pozostałych usług (w tym:	78 259 zł
- łapanie i dowóz bezdomnych psów do schroniska - 24 386 zł,	
- opłaty za operaty szacunkowe nieruchomości - 36 121 zł,	
- opracowanie operatów numeracji nieruchomości - 10 564 zł)	
- opłatami i składkami	170 743 zł
- zakupem materiałów i wyposażenia (w tym:	46 673 zł
- zakup koszy ulicznych - 10 000 zł,	
- zakup tablic ogłoszeniowych oraz tabliczek z nazwami ulic - 13 908 zł,	
- zakup ławek parkowych - 9 670 zł,	
- zakup drzewek ozdobnych - 3 460 zł,	
- zakup zestawu wyposażenia placu zabaw w Sielcu - 3 172 zł,	
- zakup pozostałych materiałów 6 463 zł)	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w dziale tym za 2005 rok poniesiono w kwocie 1 104 150 zł. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 3,22 %. Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie	629 550 zł
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów	451 000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks”	10 000 zł
- Społecznego Ogniska Muzycznego w Staszowie	10 600 zł
- Stowarzyszenia Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero”	3 000 zł

926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w dziale tym za 2005 rok poniesiono w kwocie 589 154 zł, to jest w wysokości 99,78 % wydatków planowanych. Poniesione wydatki obejmowały:

- dotacje dla:	
- Ludowego Zespołu Sportowego „Viktoria” w Kurozwękach	10 000 zł
- Ludowego Klubu Sportowego „Zryw” w Smerdynie	7 000 zł
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Staszowie	20 000 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Konieńłotach	10 000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stakolo” w Staszowie	8 000 zł
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GimSPORT”	5 000 zł
- Klubu Sportowy „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie	5 000 zł
- Stowarzyszenia Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero” w Staszowie	2 000 zł
- Stowarzyszenia Pro Civitas” w Staszowie	3 000 zł
- Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia-Pogoń Staszów	30 000 zł
- WKS Polesie Wiązownica	10 000 zł

oraz koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem powstałej w 2005 roku jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Za 2005 rok Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie poniósł wydatki bieżące w kwocie 479 154 zł, to jest w wysokości 99,73 % wydatków planowanych. Wskaźnik ich udziału w wydatkach bieżących budżetu za 2005 rok wyniósł 1,40 %. Znaczące pozycje w wydatkach w OSiR stanowią:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	254 752 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	92 696 zł
- zakup energii	67 893 zł
- zakup pozostałych usług	34 601 zł

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji 2005 roku współuczestniczył w organizowaniu imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym (w ilości 68).

O miesiąca września 2005 roku Ośrodek objął szkoleniem grupę około 250 dzieci w różnych kategoriach wiekowych i w różnych dyscyplinach sportowych.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe budżetu za 2005 rok wykonano w kwocie 7 251 016 zł, to jest w wysokości 76,31 % założeń planowanych. W porównaniu do wykonania wydatków majątkowych za rok 2004 nastąpił ich wzrost o kwotę 369 101 zł, to jest o 5,36 %. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach w 2005 roku przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykonanie wydatków majątkowych za 2005 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	Opis robót
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: - Wiązownica Kolonia, Granicznik, Browary - Oględów-Krzewiny	80 000	67 680	Zakończono zadanie „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Oględów-Krzewiny” (koszt 67 314,46 zł). Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości - Wiązownica Kolonia, Granicznik, Browary”. Termin opracowania - 28.02.2006r.
2	Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany	365 299	293 703	Przygotowano dokumentację do wniosku do Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania we współpracy z gminami Połaniec, Rytwiany. Koszt dokumentacji płatne przez Gminę 135 338,66 zł. W roku 2005 poniesiono wydatki w kwocie 121 804,80 zł Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 67 669,33 zł, i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki w kwocie 60 593,33 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości: - Koniełoty, Gaj Koniełocki, Grzybów, Krzywółęcz, - Sielec, Stefanówek, Ziemblice, ponadto wykonano odbitki map sytuacyjno-wysokościowych, opracowano wykaz właścicieli działek, opracowaną wstępną koncepcję kanalizację sanitarną w miejscowościach Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa poduchowna, Wiśniowa.
3	Kształtowanie centrum wsi poprzez urządzenie terenów zielonych, budowę boiska i remont chodników w Koniełotach.	8 918	8 918	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie. Koszt 8 906 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Zawarto umowę z wykonawcą dnia 12.01.2006r. Termin zakończenia zadania 30.05.2006r. Kwota dofinansowania zadania 326 020 zł - umowa o dofinansowanie projektu z dnia 23.09.2005r. wraz z Aneksem z dnia 19.01.2006r. zawarta z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Koszt całkowity zadania 407 538 zł
4	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki.	3 184	3 184	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki. Koszt 3 172 zł. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Koszt zadania 297 021 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 237 607 zł.
Razem dział 010		457 401	373 485	
Dział 600 Transport i łączność				
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości Kurozwęki.	98 820	98 820	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości Kurozwęki. Koszt 98 820 zł
2	Budowa dróg wojewódzkich - budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w pasie drogi woj. Nr 757 Opatów-Staszów-Stopnica w miejscowości Staszów ul. Opatowska wraz z budową kanalizacji deszczowej, muru oporowego oraz kładki dla pieszych od km 33+694,67 do km 34+624,1 dług. odc 929,43 m	300 000	100 000	Zawarto umowę z Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 14.10.2005r. w sprawie wspólnego wykonania zadania: budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w pasie drogi woj. Nr 757 Opatów-Staszów-Stopnica w miejscowości Staszów ul. Opatowska wraz z budową kanalizacji deszczowej, muru oporowego oraz kładki dla pieszych od km 33+694,67 do km 34+624,1 dług. odc 929,43 m. Koszt zadania 2 166 888,69 zł z tego wydatki Gminy Staszów 1 083 444,34 zł Termin zakończenia 30.06.2006r.

3	Budowa dróg powiatowych	400 000	286 000	Zawarto w dniu 18.06.2005r. umowę z Powiatem Staszowskim Ustalono, że w ramach wspólnych przedsięwzięć zostaną wykonane następujące zadania: - remont drogi powiatowej Nr 0834T Koniemłoty - Gaj Koniemłocki, - remont drogi powiatowej Nr 0830T Ponik - Niemścice, - remont drogi Nr 0784T Wólka Żabna - Podmaleniec, - remont drogi powiatowej Nr 0790T Smerdyna Górna - Grobla. Koszt całkowity - 597 081,42 zł. Dofinansowanie w/w zadań przez Gminę Staszów w kwocie 286 000 zł.
4	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Staszowie.	1 900 000	1 871 631	Zrealizowano zadanie pn „przebudowa ulicy Mickiewicza w Staszowie. Koszt zadania 1 871 630,96 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Gminy.
5	Budowa ulicy W. Witosa w miejscowości Staszów.	350 000	3 641	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną budową ulicy W Witosa w Staszowie. Wykonano aktualizację projektu budowlanego zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę znak: B.II.C.7351-S-78/05 z dnia 03.08.2005r. Trwa realizacja zadania. Przewidywany koszt 353 641 zł.
6	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Konstytucji 3-Maja w Staszowie	105 000	73 946	Zadanie wieloletnie - realizowane w latach 2005-2007. W roku 2005 poniesiono koszty w kwocie 73 946 zł.
7	Przebudowa ulicy Pociuszka w miejscowości Staszów	146 000	145 773	Zrealizowano zadanie pn „Przebudowa ulicy Pociuszka w miejscowości Staszów”. Koszt zadania 145 772,75 zł.
8	Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 0037 34T we wsi Krzywolecz	162 400	149 586	Zrealizowano zadanie pn „Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 0037 34T we wsi Krzywolecz”. Koszt zadania 149 596 zł. Zdanie dofinansowane w kwocie 30 000 zł z FOGR.
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 003784T w miejscowości Kopanina	103 000	102 569	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 102 568,50 zł
10	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Kurozwięki	150 000	138 198	Zrealizowano pn „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Kurozwięki zadanie. Koszt zadania 138 197,94 zł
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniemłoty	36 000	35 227	Zadanie zrealizowano zadanie. Koszt zadania 35 227,50 zł
12	Przebudowa chodników w ulicy Świerczewskiego w Staszowie	100 000	94 926	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 94 926,07 zł
13	Przebudowa przepustów na drogach gminnych: Nr 003818T w Łukawicy, Nr 003721T w Krzywoleczy, Nr 003729T w Grzybowie	42 883	42 883	Zadanie zrealizowano.
14	Parking przy ulicy Langiewicza wraz z ulicą dojazdową	63 000	62 085	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 62 084,58 zł
15	Odbudowa drogi gminnej Nr 03807T (4246095) w miejscowości Czajków	181 200	181 140	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 181 140 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 70 000 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
16	Parking przy ulicy Wschodniej wraz z ulicą dojazdową	73 000	72 588	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 72 588,17 zł
17	Odcinek ulicy Staszica	54 000	53 451	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 53 451,18 zł
18	Przebudowa drogi gminnej Nr 003713T (4246001) Sielec - Oględów	12 000	8 699	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie wieloletnie (lata 2005-2006).
19	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Staszowie	90 000	83 162	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 83 161,91 zł
20	Remont ulicy KEN wraz z przyległym parkingiem	180 000		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka gminy z.o.o. w Staszowie wykonało roboty związane z wymianą kanału sanitarnego. Zawarto umowę z wykonawcą 3.10.2005r. Termin zakończenia zadania 31.05.2006r. Planowany koszt zadania 166 372,06 zł
Razem dział 600		4 547 303	3 604 325	
Dział 750 Administracja Publiczna				
1	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	250 000	234 869	Zadanie wieloletnie W roku 2005 zrealizowano termomodernizację wraz robotami dodatkowymi budynku Urzędu - kwota 223 279,04 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku - kwota 11 590 zł
2	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu.	30 000	29 007	Zadanie zrealizowano. Koszt zadania 29 007,40 zł
3	E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej	227 496	227 496	Dotacja na wspólną realizację projektu e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej - Urząd Marszałkowski w Kielcach
4	Zakup aparatu cyfrowego	4 700	4 659	Zakupiono aparat cyfrowy dla potrzeb Urzędu
5	Komputeryzacja Urzędu	50 000	40 855	Zapłacono III transzę dla „MICOMP” za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Urzędem Miasta - kwota 26 840 zł, zakupiono komputery wraz z urządzeniami zewnętrznymi - kwota 14 015 zł.

6	Zakup sprzętu na wyposażenie projektu pn „Okienko przedsiębiorczości”	13 400	13 400	Zakupiono zestaw komputerowy, skaner, drukarkę kopiarkę, zasilacz, głośniki, monitor. Zadanie dofinansowane ze środków PEFRON
7	Zakup autobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	191 434	191 434	Zakupiono autobus marki VOLKSWAGEN LT 2.8 TDI 116 kW 5-G przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zadania 191 434 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PEFRON w kwocie 139 947,20 zł
Razem dział 750		767 030	741 720	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1	Budowa, rozbudowa i remont strażnicy (OSP Kszczonowice, Wiśniowa).	157 200	79 421	Zakończono realizację zadania OSP Kszczonowice. W roku 2005 na zadaniu tym poniesiono koszty całkowite w kwocie 79 421,45 zł. Trwa realizacja I etapu zadania „rozbudowa strażnicy OSP w Wiśniowej”. Termin wykonania 30.03.2006r. Koszt zadania 72 013,60 zł
2	Piec SGPG-09 wraz z montażem i uruchomieniem instalacji ogrzewania w budynku OSP w Oględowie	13 176	13 176	Zakupiono i zamontowano piec do instalacji centralnego ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza w strażnicy OSP Oględów oraz czepni zewnętrznych kanałów nadmuchiowych i powrotnych umożliwiających połączenie pieca z instalacją.
3	Ochotnicze Straże Pożarne	101 691	101 691	Dofinansowano: - zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP w Oględowie - kwota 35 000 zł, - karosacji samochodu pożarniczego OSP Wola Osowa - kwota 15 000 zł - budowa drogi dojazdowej, placu i ogrodzenia przy OSP Kszczonowice - kwota 23 000 zł, - zakupu sprzętu pożarniczego OSP Czajków - kwota 2 000 zł, - zakupu samochodu pożarniczego OSP Kszczonowice - kwota 2 000 zł, - zakupu agregatu prądotwórczego GEKo OSP Wola Osowa - kwota 1 500 zł, - zakup sprzętu przeciwpożarowego Wiązownica Duża - 7 191 zł, - zakupu 1 zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego OSP Wiśniowa - 16 000 zł
4	Zakup syreny cyfrowej	13 000,00	13 000	Zadanie zrealizowano
Razem dział 754		285 067	207 288	
Dział 801 Oświata i wychowanie				
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie	406 293	406 284	Zakończono realizację zadania. Odbiór końcowy odbył się w dniu 06.05.2005r.
2	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Czajkowie Południowym.	418 074	418 074	Trwa realizacja zadania. Zawarto umowę z wykonawcą w dniu 25.09.2005r. na wartość robót 2 877 013,84 zł, umowę o nadzór na kwotę 19 600 zł. Termin zakończenia zadania 30.09.2006r. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 091 271,56 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 290 454,39 zł. Koszt całkowity zadania 2 988 723,84 zł.
3	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Koniemłotach	24 500	24 412	Zakupiono wyposażenie kuchni SP w Koniemłotach
4	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Wiązownicy Dużej	20 000	19 975	Zakupiono wyposażenie kuchni w SP w Wiązownicy Dużej
5	Termomodernizacja obiektów - Przedszkola Nr 8 i Nr 3 w Staszowie	20 000	19 520	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt 19 520 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu ochrona środowiska. Koszt całkowity zadania 12 16 714 zł.
5	Termomodernizacja obiektów - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Staszowie	458 400	3 294	Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót - kwota 3 294 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.11.2005r. Trwa procedura przetargowa na etapie odwoławczym.
Razem dział 801		1 347 267	891 559	
Dział 851 Ochrona zdrowia				
1	Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego - stół operacyjny	37 184	37 184	Dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego - stołu operacyjnego dla Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Staszowie..
2	Dotacja na dofinansowanie: - zakupu głowicy kardiologicznej do aparatu USG i aparatu EKG wysiłkowego z bieżnią, - zakupu defibrylatora RESPNDER 1000 z przenośnym aparatem EKG	32 200	32 200	Dofinansowano zakup sprzętu specjalistycznego dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Razem dział 851		69 384	69 384	
Dział 852 Pomoc społeczna				
1	Zakup sprzętu komputerowego	1 500	1 500	Dokonano zakupu
Razem dział 851		1 500	1 500	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Przebudowa oświetlenia ulicznego	166 200	131 904	W ramach zadania wykonano: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie WEMBLEY w Staszowie - 6 344 zł, - linię kablową oświetlenia ulicznego na terenie WEMBLEY w Staszowie - 43 920 zł, nadzór - 1 100 zł, przyłącze 151,28 zł, - montaż słupów parkowych - Staszów osiedle Golejów - 17 000 zł, - budowę oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Staszowie - 10 580,03 zł, - linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w ulicy Jałowcowej i Długiej w Staszowie - 52 807,95 zł
2	Przebudowa budynku rezerwy terenowej na lokale mieszkalno-socjalne przy ul. Szpitalnej w Staszowie	86 000	85 914	Zakończono realizację zadania. Odbiór końcowy odbył się w dniu 22.03.2005r
3	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych budynku hotelu na pomieszczenia administracyjne i terapeutyczne dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej.	94 000	93 184	Zakończono realizację zadania. Koszt zadania 93 183,63 zł. Pomieszczenia przeznaczono dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w Staszowie
4	Wykup gruntów	1 000 000	74 9113	Nabyto grunty na: - Osiedlu „Małopolskie” - 6 021 m. kw. - Osiedlu „Na Stoku” - 3 791 m. kw. - Osiedlu „Maleniec” - 55 m. kw. - Obwodnica południowa - 15 554 m. kw. - tereny pozostałe - 26 237 m. kw.
5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	7 820	7 820	Trwają prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego: - terenu położonego w miejscowości Grzybów - osiedla „Staszówek” w Staszowie, - część sołectwa Grzybów, Koniemłoty, Krzywółęcz, - terenu w obrębie ulic: Krakowskiej, Ogledowskiej, prawego brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta Staszowa. Wykonano opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Krakowskiej, Ogledowskiej, prawego brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta Staszowa.
6	Remont i modernizacja zasobów mieszkaniowych	180 000	180 000	Zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółką Gminy z o.o w Staszowie na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane.
7	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Czarnej Staszowskiej odcinka od km 23+600 do km 24+300 wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka.	100 000,00		Zawarto porozumienie z Powiatem Staszowskim w sprawie kontynuacji realizacji zadania pn.: „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego regulacji rzeki Czarnej Staszowskiej odcinka od km 23+600 do 24+300 wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka”. Wstępny koszt projektu: 200 000 zł. Gmina Staszów - 100 000 zł. Termin opracowania: 30.04.2006r.
Razem dział 900		1 634 020	1 247 935	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
1	Rozbudowa stadionu sportowego w Staszowie	10 000	98 820	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy stadionu sportowego w Staszowie. Wartość zadania 98 820,00 zł Uzyskano pozwolenie na budowę znak: B.II.C.7351-S-44/05 z dnia 01.06.2005r.
2	Zakup 2 domków letniskowych	15 000	15 000	Zakupiono 2 domki letniskowe w m-cu lipcu 2005r.
3	Zakup 3 domków kempingowych	30 000		
4	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie	35 000		Przygotowywano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tras turystycznych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Staszów. Postępowanie zostało unieważnione
5	Renowacja parku miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną”	62 500		Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
6	Remont hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Wschód w Staszowie	50 000		Opracowano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego podłogi w hali widowiskowo sportowej.
7	Budowa tras turystycznych i ścieżek rowerowych	100 000,00		Przygotowywano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tras turystycznych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Staszów. Postępowanie zostało unieważnione
Razem dział 926		392 500	113 820	
Ogółem wydatki majątkowe		9 501 472	7 251 016	

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Staszów za 2005 rok

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków / nazwa zadania	Stan na początek roku 2005	Plan przychodów za 2005	Wykonanie przychodów za 2005	Plan wydatków na 2005	Wykonanie wydatków za 2005	Stan środków na koniec 2005	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	900	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	233 936,00	245 000,00	162 768,00	478 936,00	292 420,00	104 284,00	
1	900	90011	4300	Zakup worków do zbiórki surowców wtórnych				25 000,00	20 923,00		Zakupiono 70 000 worków foliowych z przeznaczeniem do zbiórki surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Staszów
2	900	90011	4300	Odbiór z punktów zbiórki, końcowe segregowanie i odwiezienie do ostatecznego odbiorcy surowców wtórnych				30 000,00	26 244,00		W roku 2005 PGKiM w Staszowie z którym Gmina posiadała podpisaną umowę zebrano i dostarczyło do statecznego odbiorcy 30 990 kg surowców wtórnych
3	900	90011	4210	Nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Staszów - uczestników konkursu zbiórki surowców wtórnych				15 000,00	13 101,00		Nagrody w postaci sprzętu RTV i cyfrowych aparatów fotograficznych dla najbardziej aktywnych w zbieraniu surowców wtórnych szkół i klas oraz sprzęt RTV dla najbardziej aktywnych zbieraczy indywidualnych zakupione zostały po rozstrzygnięciu konkursu w grudniu 2005 roku i przekazane zwycięzcom konkursu.
4	900	90011	4210	Nagrody rzeczowe dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - zwycięzców konkursu zbiórki surowców wtórnych				15 000,00	14 992,00		Nagrody w postaci sprzętu mechanicznego firmy STIHL (kosi spalinowe z wyposażeniem) dla najbardziej aktywnych Jednostek OSP w zbieraniu surowców wtórnych zakupione zostały po rozstrzygnięciu konkursu w grudniu 2005 roku i przekazane zwycięzcom konkursu.
5	900	90011	4300	Leczenie środkami owdobójczymi i grzybobójczymi metodą mikroiniekcji drzew kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka				24 000,00	10 285,00		Ochroną objęto drzewa kasztanowca na terenie miasta Staszowa oraz w 18 sołectwach gminy Staszów
6	900	90011	4300	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta i gminy				140 000,00	138 000,00		Utrzymaniem objęto zieleni miejską oraz zieleni w sołectwach Korozwęki i Koniemłoty na działkach stanowiących własność Gminy Staszów. Wykonanie zgodnie z zawartą umową na utrzymanie zieleni w roku 2005.
7	900	90011	4300	Sprzątanie gminy w ramach akcji „Sprzątanie świata”				11 000,00			
8	900	90011	6110	Budowa zbiorników małej retencji Wólka Żabna - Kopanina				100 000,00	53 215,00		Srodki wykorzystano na wykup gruntów pod budowę zbiorników
9	900	90011	4300	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest z budynków użyteczności publicznej				35 000,00			Nie złożono wniosków o dofinansowanie przez zainteresowane jednostki
10	900	90011	4300	Zorganizowanie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych				60 000,00			
11	900	90011	2440	Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach				15 000,00	15 000,00		Srodki w kwocie 15 000 zł. zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
12	900	90011	4300	Roboty nie przewidziane				8 936,00	660,00		Zakupiono 30 biletów na spotkanie ekologiczne z cyku „Zielono mi”

2251

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/2006 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148, z późn. zm) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) - Rada Gminy w Piekoszowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy: M. Krawczyk

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/374/2006
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 26 kwietnia 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Zgodnie z art. 135 ustawy o finansach publicznych oraz § 1 uchwały Rady Gminy Nr IX/100/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu i form informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piekoszów za rok 2005 - Wójt Gminy przedkłada poniższe sprawozdanie:

W dniu 23 lutego 2005 roku Rada Gminy uchwałą Nr XVI/239/2005 przyjęła budżet gminy na 2005r w kwocie 26.295.597 zł po stronie dochodów i 28.722.536 zł po stronie wydatków.

Deficyt w kwocie 2.426.939 zł sfinansowany zostanie:

A) przychodami w kwocie 3.300.646 zł:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 816.646 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 784.000 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. - 1.700.000 zł,

B) rozchodami w kwocie 873.707 zł:

- z przeznaczeniem na spłatę czterech rat pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 742.000 zł oraz jednej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 131.707 zł.

W dniu 17 marca 2005 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/269/2005 zwiększono deficyt o kwotę 200.000 zł i na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił on wówczas 2.626.939 zł i zmieniono formę pokrycia deficytu następująco:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (obligacje) - 2.700.000 zł
- przychody z pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 16.646 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 784.000 zł.

Rozchody pozostały bez zmian i wynoszą 873.707 zł.

W dniu 6 grudnia 2005 roku następną Uchwałą Rady Gminy zmieniono formę pokrycia deficytu następująco:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j. s. t. (obligacje) 2.480.932 zł.
- przychody z pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 16.646 zł.
- przychody z pożyczki NFOŚ i GW w Kielcach 219.068 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych 784.000 zł.

Planowany deficyt w stosunku do planowanych dochodów na początku roku wynosi 9,93 %.

Od dnia przyjęcia budżetu gminy do 31 grudnia 2005 roku strona dochodów i wydatków zwiększyła się o kwotę 1.563.837 zł., a wydatki o kwotę 1.763.837 zł. w związku ze zwiększeniem deficytu o kwotę 200.000 zł. Uchwałą j.w. Nr XXVII/269/2005.

Zwiększone dochody w kwocie 1.563.837 to:

a) dochody własne	330.650 zł
b) dotacje na zadania własne	538.227 zł
c) środki pozyskane z innych źródeł (na drogi)	30.000 zł
d) środki pozyskane z PZU	10.000 zł
e) subwencja oświatowa	86.006 zł
f) środki finansowe z PEFRON	124.609 zł
g) dotacja na zadania zlecone	383.303 zł
h) środki z innych źródeł	7.000 zł
i) środki na urządzenie Gminnego Centrum Informacji	40.500 zł
j) środki na program „SOCRATES”	13.542 zł
	Razem 1.563.837 zł

Zwiększone wydatki w kwocie 1.763.837 zł to:

a) wydatki bieżące	1.510.595 zł
b) wydatki inwestycyjne	253.242 zł

Oprócz w/w zmian Wójt Gminy i Rada Gminy dokonywała przeniesień wydatków między działami i w ramach działów.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów wynosił 27.859.434 zł., a plan wydatków 30.486.373 zł. Wójt gminy z ustalonej rezerwy budżetowej w kwocie 100.000 zł. rozdysponował kwotę 99.982 zł. wydając zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 69/2005	30.183 zł.
- Zarządzenie Nr 89/2005	47.209 zł.
- Zarządzenie Nr 97/2005	6.300 zł.
- Zarządzenie Nr 110/2005	2.500 zł.
- Zarządzenie Nr 120/2005	5.790 zł.
- Zarządzenie Nr 125/2005	8.000 zł.
Razem:	99.982 zł.

Środki finansowe z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- dofinansowanie przewozu pasażerów z terenu gminy Piekoszów	- 18.300 zł.
- wydatki na promocję gminy	- 33.500 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piekoszów	- 2.300 zł.
- projekt budowy linii energetycznych w Piekoszowie ul. Ogrodowa	- 250 zł.
- projekty budowy oświetlenia na terenie gminy Piekoszów	- 633 zł.
- podróże służbowe pracowników	- 5.000 zł.
- zakup paliwa do samochodów strażackich	- 3.000 zł.
- naprawa samochodu strażackiego	- 4.000 zł.
- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku OSP w Zajączkowie	- 7.564 zł.
- na zakup szczepionek dla dzieci	- 3.145 zł.
- modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie	- 4.500 zł.
- koszty biegu w sprawie firmy REM-WOD	- 4.000 zł.
- na czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Jaworzni	- 5.490 zł.
- opłata na PEFORN	- 300 zł.
- oświetlenie ulic - opłata za zużycie energii	- 8.000 zł.
Razem:	99.982 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody w kwocie 27.859.434 zł zostały wykonane w 100,09 %, tj. w kwocie 27.883.262 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
020	Leśnictwo	2.000	1.703	85,15
600	Transport i łączność	30.000	30.000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371.208	480.703	129,50
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	100,00
750	Administracja publiczna	158.070	175.430	110,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań, kontroli i sądow.	62.561	62.020	99,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od inn. jednostek nie posiadaj. osobowości prawnej	7.804.264	8.036.282	102,97
758	Różne rozliczenia	10.622.375	10.630.086	100,07
801	Oświata i wychowanie	361.011	317.091	87,83
852	Opieka społeczna	4.602.630	4.594.382	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.500	40.500	100,00
854	Edukacyjna opieka wychow.	273.286	275.808	101,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.522.529	3.230.257	91,02
921		7.000	7.000	100,00
Razem		27.859.434	27.883.262	100,09

Najniższy procent wykonania występuje w dziale:

- 801 - „Oświata i wychowanie” na plan 361.011 zł. wykonano 317.091 zł. tj. 87,835 %,
- 020 - „Leśnictwo” na plan 2.000 zł wykonano 1.703 zł tj. 85,15 % są to dochody dzierżawę obwodów łowieckich,

Najwyższy procent wykonania występuje w dziale:

- 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - na plan 371.208 zł wykonano 480.703 zł, tj. 129,50 %.

W pozostałych działach wykonanie oscyluje od 91,66 % w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska” do 110 % w dziale 750 - „Administracja publiczna” 110,98 %.

Najwyższy wskaźnik w planie i w wykonaniu stanowią dochody własne i inne na plan 13.166.948 zł. wykonano 13.200.900 zł. W strukturze dochodów wskaźnik wykonania w/w dochodów wynosi 47,34 %. Następnie subwencje na plan 10.602.375 zł. wykonano 100 %. W strukturze wykonanych dochodów stanowią 38,03 %. Na III miejscu występują dotacje na zadania zlecone: plan 4.090.111 zł wykonanie 4.079.987 zł. co w strukturze dochodów wykonanych stanowi 14,63 %.

W podatki które są pobierane dla Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy na plan 254.000 zł. wykonano 238.402 zł tj. 93,86 %. Wysokość tych dochodów planowano na podstawie analizy z poprzednich lat. Obserwujemy z roku na rok coraz niższe te dochody, a najbardziej drastycznie spada „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych” opłacany w formie karty podatkowej. W roku 2005 na plan 15.000 zł. wykonano 9.407 zł tj. 62,71 %.

Na wykonanie w/w należności Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu.

Natomiast wykonanie wpływów w dziale 756 § 0010

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych którego plan ustala Minister Finansów oraz pobiera i przekazuje gminie przysługujące udziały wykonano na plan 2.484.463 zł. kwotę 2.576.275 zł. tj. 103,70 %.

Podatki które pobiera bezpośrednio Urząd Gminy /podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych/ wykonanie wynosi ogółem na plan 3.736.192 zł., 3.865.287 zł. tj. 103,46 %.

W dziale 756 występują opłaty takie jak opłata eksploatacyjna na plan 1.008.000 zł. wykonano 1.008.077 zł. tj. 100 % oraz opłata skarbową na plan 37.000 zł wykonano 36.638 zł tj. 99,02 % oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 160.000 zł wykonano 168.884 zł tj. 105,53 %.

Nie wykonano znacznej kwoty należności w dziale 900 § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych tj. aż 300.000 zł., bo plan ustalono na kwotę 500.000 zł., a wykonano 201.040 zł. Plan ustalono na podstawie danych z referatu budowlanego o ilości możliwych podłączeń gospodarstw do kanalizacji.

Niewykonaną w/w kwotę zrekompensowano wykonaniem innych należności powyżej 100 % tak jak np. podatków pobieranych przez gminę i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaległości w dochodach ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 317.162 zł. i są to zaległości z tytułu podatków pobieranych przez gminę:

- podatek od nieruchomości	161.598 zł.
- podatek od środków transportowych	63.629 zł.
- podatek rolny	10.791 zł.
- podatek leśny	8.183 zł.
- odsetki od w/w podatków	36.849 zł.
Zaległości w opłatach czynszu	24.548 zł.

Ponadto występują zaległości z tytułu dochodów otrzymywanych z Urzędów Skarbowych 11.564 zł.

Zaległości podatkowe objęto postępowaniem egzekucyjnym oraz wystąpiono do Sądu o nakaz zapłaty należności czynszowych od osoby zalegającej.

W ciągu roku wpłynęło 177 podań o umorzenie podatków od osób fizycznych w sumie umorzono 24.027,30 zł. z tego:

- podatki bieżące	18.347,40 zł.
- podatki zaległe	5.679,90 zł.

Od osób prawnych umorzono 6.529,62 zł. Należność dotyczy firmy PKP.

W podatku od środków transportowych wpłynęło 12 podań w tym 1 podanie o odroczenie, 1 podanie o umorzenie odsetek na kwotę 1.201 zł.

10 podań o umorzenie podatku w tym:

- podatki zaległe	2.215,00 zł.
- podatki bieżące	5.712,50 zł.
Razem:	7.927,50 zł.

Udział, zaległości w dochodach budżetowych ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku stanowił 1,12 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.044.579 zł. tj. 3,70 % wykonanych dochodów gminy, a skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień /bez zwolnień ustawowych/ 623.062 zł co stanowi 2,21 % wykonanych dochodów.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w kwocie 30.486.373 zł. wykonano w 94,01 %, tj. w kwocie 28.661.066 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.500	114.402	89,73
020	Leśnictwo	-	-	-

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	26.000	17.446	75,85
600	Transport i łączność	2.131.200	860.334	40,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710	Działalność usługowa	118.400	20.539	17,35
750	Administracja publiczna	2.676.381	2.651.729	99,08
751	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i sądownictwa	62.561	62.020	99,14
754	Bezp. publiczne i ochr. p.poż.	201.114	186.586	92,78
757	Obsługa długu publicznego	276.000	273.885	99,23
758	Różne rozliczenia	18	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.088.021	11.963.459	98,97
851	Ochrona zdrowia	184.293	180.800	98,10
852	Opieka społeczna	4.968.130	4.958.523	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.500	40.500	100
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	690.820	686.433	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.153.825	6.066.964	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.410	453.840	99,06
926	Kultura fizyczna i sport	283.200	123.606	43,65
Razem		30.486.373	28.661.066	94,01

W poszczególnych podziałach klasyfikacji jak to wynika z wyżej pokazanego zestawienia i załącznika Nr 2 wykonanie jest zróżnicowane waha się od 17,35 % do 100 %.

I. Wydatki na zadania własne

Na plan 24.897.962 zł. wykonano 23.386.527 zł. tj. 93,93 %,

w tym:

- wydatki bieżące
na plan 17.637.730 zł. wykonano 17.326.876 zł., co stanowi 98,24 %,
- wynagrodzenia i pochodne
plan 11.598.937 zł. wykonano 11.527.674 zł. tj. 99,39 %,
- dotacje
plan 575.650 zł wykonano 546.932 zł. tj. 95,01 %
- obsługa długu
na plan 276.000 zł. wykonano 273.885 zł. tj. 99,23 %
- wydatki majątkowe ogółem
na plan 7.853.252 zł. wykonano 6.350.264 zł. tj. 80,86 %.

I. Wydatki bieżące na zadania własne

Wykonanie tych wydatków jest zróżnicowane i tak w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział - 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - plan 62.500 zł., wykonanie 61.209 zł. tj. 97,93 %,
- dział - 600 - „Transport i łączność” - plan 265.400 zł wykonanie 249.155 zł. tj. 93,92 %, niewykorzystane środki pozostały z planu na zimowe utrzymanie dróg, w związku z tym, że za m-c gruździeń złożono faktury w m-cu styczniu 2006 roku.
- dział - 710 - „Działalność usługowa” - plan zagospodarowania przestrzennego na plan 111.000 zł. wykonano 14.439 zł. tj. 13,0 %
Uchwałą Rady Gminy uchwalono to zadanie jako zadanie wieloletnie i kontynuacja umowy zawartej w roku 2005 nastąpi w roku 2006 i całkowita zapłata.
- dział - 750 - „Administracja publiczna” - na plan 2.578.709 zł. wykonano 2.554.057 zł. tj. 99,0 %,
- dział - 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - plan 163.950 zł. wykonano 159.651 zł. tj. 97,38 %, niewykorzystana kwota pozostała w § 4430 - składki na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich.
- dział - 757 - „Obsługa długu” - na plan 276.000 zł - wykonano 273.885 zł. tj. 99,23 %.
- dział - 801 - „Oświata i wychowanie”
 - Szkoła podstawowa plan 7.155.942 zł. wykonano 7.098.210 zł. tj. 99,19 %, pozostała niewykorzystana kwota w § 4010 wynagrodzenia i pochodne, w związku z tym iż część subwencji z rezerwy otrzymano w ostatnich dniach grudnia i dołożono do planu szkół, a niewykonana kwota przeszła w nadwyżkę budżetową na roku 2006,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 641.907 zł. wykonanie wynosi 99,54 % tj. 638.500 zł.,
 - Przedszkola wykonanie wynosi 186.154 zł. tj. 97,67 % planowanej kwoty 190.591 zł.,
 - Gimnazja na plan 2.436.760 zł. wykonano 2.424.445 zł. tj. 99,50 %

- Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe czyli Zespół szkół Nr 6 na plan 671.310 zł. wykonano 651.590 zł. tj. 97,06 %,
- dowozy uczniów na plan 520.000 zł. wykonano 506.207 zł. tj. 97,35 % ponieważ jeden z przewoźników złożył fakturę za dowóz dzieci za m-c grudzień 2005 w m-cu styczniu 2006 roku w ten sposób pozostały zobowiązania wobec dostawcy,
- dział - 851 - „Ochrona zdrowia” - na plan 177.693 zł. wykonano 174.200 zł., niewykorzystaną kwotę dołożono do planu na 2006 rok,
- dział - 852 - „Opieka społeczna” - na plan 356.801 zł. wykonano 356.777 zł. tj. 100 %
- dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowano 690.820 zł. wykonano 686.433 zł. tj. 99,63 %
- dział - 900 - „Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska” - na plan 707.398 zł. wykonano 679.190 zł. tj. 96,01 %, pozostałą część to nie przekazana dotacja do ZUK, ponieważ zaplanowano nadmiar dotacji,
- dział - 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - plan 428.910 zł. wykonano 424.664 zł. tj. 99,01 %,
- dział - 926 - „Kultura fizyczna i sport” - planowana kwota 85.000 zł. wykona została w wysokości 81.085 zł. 95,39 %. Kwota niewykorzystana pozostała z planu dla „Szkolnego Związku Sportowego”.

II. Wydatki majątkowe

Na plan zadań inwestycyjnych 7.853.252 zł. wykonano 6.350.264 zł. tj. 80,86 %. Wykonanie środków w działach jest zróżnicowane i tak:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano wykup gruntów pod zalew. Wykonano 53.193 zł. na plan 65.000 zł. tj. 81,83 %. Dokończenie zadania zaplanowano również na 2006 rok.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” nie wykonano zadania pod nazwą „Projekt wodociągu Micigózd”, na kwotę 5.250 zł.

Dział 600 - „Transport i łączność”:

- drogi publiczne gminne - wykonano wszystkie zaplanowane drogi ale zapłata nastąpiła w nowym roku czyli 2006 w związku z tym że firma „CEZET” złożyła faktury już po czasie, gdy bank obsługujący gminę przyjmował przelewy. W wyniku czego w tym dziale występują największe zobowiązania niewymagalne.

Dział 750 - „Administracja publiczna” - zakupiono komputery do urzędu gminy na kwotę 21.752 zł.,

Dział 801 - „Oświata i wychowanie” - wykonano wszystkie zaplanowane zadania i zapłacono między innymi:

- boisko przy ZPS Piekoszów (bieżnia, nawierzchnia)
- boisko i kostka przy szkole w Zajączkowie
- ogrodzenie boiska przy szkole Łosień
- ogrodzenie boiska przy szkole Rykoszyn
- wykonanie posadzek w ZSP Piekoszów

oraz zapłacono pozostałą kwotę z zadania wieloletniego pod nazwą „Modernizacja kotłowni przy ZSP Piekoszów”

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zakupiono holmatro dla OSP Piekoszów, wykonano konserację samochodu strażackiego dla OSP Piekoszów, oraz dokonano zakupu sprzętu dla OSP Szczukowice.

W dziale 853 - zakupiono komputery i urządzenia do Gminnego Centrum Informacji.

W dziale 852 - „Opieka społeczna” - ze środków z dożywiania uczniów zakupiono doposażenie stołówek w szkołach.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zakończono i zapłacono realizację zadań pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczukowicach - zadanie I, II, III” przy dużym współfinansowaniu środków z Funduszy SAPARD w wysokość 2.958.178 zł.

Wykonano i zapłacono część inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w Brynicy” na kwotę 300.000 zł.

W tym dziale również wykonano zadania:

- modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubno na ogólna kwotę 14.000 zł., Gałęzice na kwotę 14.000 zł.,

- projekt linii energetycznej w Piekoszowie, ul. Ogrodowa na kwotę 7.250 zł.,
- zadanie - projekty budowy oświetlenia 15.633 zł.
- budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszów na kwotę 37.168 zł.,

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wykonano modernizację pomieszczeń i łazienek w bibliotece.

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

W tym dziale zaplanowano zadanie pod nazwą „Budowę boiska i placu zabaw w Piekoszowie”. Wykonano tylko projekt tego zadania. Natomiast ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto wykonanie i zapłatę na rok 2006 w całości.

W/w zadanie jest dofinansowywane ze środków „Ochrony Wsi”.

Plan i wykonanie wydatków na zadania wieloletnie stanowi załącznik Nr 4, a efekty rzeczowe załączniki 4 a, b, c.

II. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na omawiane zadania zaplanowano wydatki w kwocie 4.090.651 zł., a wykonano 4.080.527 zł. tj. 99,755 %. Niewykorzystana część 0,25 % została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - na plan 456.243 zł. wykonano 455.930zł., tj. 99,93 %.

III. Wydatki na zadania przejęte przez j.s.t. jako zadania własne

Na plan 689.960 zł. wykonanie 656.780 zł., tj. 100 %

IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi i.s.t.

W tej części budżetu planowano dotację do Urzędu Miasta jako dofinansowanie Izb Wyrzeźwień na kwotę 6.600 zł., oraz dotację do MZK na kwotę 234.500 zł.

Ponadto w rozdziale 60013 zaplanowano inwestycję wspólną z Zarządem Wojewódzkim Dróg „Budowa chodnika w Micigoździe”.

Inwestycja ta będzie wykonywana przy współfinansowaniu Funduszu ZPORR w roku 2006.

W rozdziale 60014 - drogi powiatowe wykonano inwestycje

- „Chodnik w miejscowości Wincentów” - 100.000 zł.
- likwidacja niebezpiecznych zakrętów na ulicy Wolności - 26.702 zł.
- budowa drogi Łosienek, Bławatków - 96.936 zł.
- projekt drogi Gałęzice - 24.300 zł.

V. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na plan 7.400 zł. wykonano 6.100 zł. tj. 82,43 % remont mogił zbiorowych z okresu II Wojny Światowej w miejscowościach Górki Szczukowskie, Gałęzice i dwie mogiły zlokalizowane na cmentarzu parafialnym w Piekoszowie.

Wynik finansowy

Budżet gminy na 31 grudzień 2005 roku zamknął się deficytem w kwocie - 777.804 zł.

Źródłem pokrycia deficytu były:

a) przychody:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16.641 zł.,
- wyemitowane obligacje - 2.400.000 zł.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 219.068,42 zł.

Do końca 2005 roku czyli do 31 grudnia spłacono pożyczki:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 742.000 zł.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 131.705 zł.

Przychody i rozchody zawiera załącznik Nr 3.

Na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 1.768.202 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 10.827.068 zł., tj. 38,83 % w stosunku do wykonanych dochodów na limit wg Ustawy o finansach publicznych 60 %.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy do zaciągania krótkoterminowej pożyczki na kwotę 2.758.178 zł, Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę w banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na kwotę 1.919.051,04 zł w terminie spłaty do dnia 31.12.2005r. Kwota ta została spłacona w miesiącu wrześniu po otrzymaniu refundacji środków z Funduszy SAPARD.

Jednostki organizacyjne działające w ramach budżetu Gminy

W ramach budżetu gminy działają trzy jednostki samodzielnie się finansujące:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka budżetowa,
3. Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy.

Ad. 1.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2005r. po stronie wydatków wyniósł 4.722.130 zł., a wykonanie 4.712.565 zł., tj. 99,80 %,

z tego:

Środki z budżetu gminy wynoszą; plan 366.500 zł., a wykonanie 366.476 zł., tj. 100 %.

Ad. 2.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy wyniósł 246.000 zł., a wykonanie 245.952 zł tj. 99,98 %. Środki w całości pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Ad. 3.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie w 2005 roku osiągnął przychody w tym środki na pokrycie amortyzacji w kwocie na plan 2.439.359 zł. wykonano 2.396.060 zł. tj. 98,23 %,

miedzy innymi:

- wpływy z usług	951.813 zł.,
- pozostałe odsetki	5.159 zł.,
- różne dochody	47.712 zł.,
- dotacje z budżetu gminy	174.019 zł.,
- środki na pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia	1.122.923zł.,
- stan środków obrotowych	94.434 zł.

Natomiast wydatki na plan 2.439.329 zł. wykonano w kwocie 2.410.259 zł. tj. 98,81 %.

Informacje z wykonania budżetu ZUK-u stanowi załącznik Nr 5.

Fundusze celowe

Uzyskane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynoszą 41.382 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 6),

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego	- 38.562 zł.,
- pozostałe środki z 2004 roku	- 2.475 zł.,
- uzyskane odsetki	- 345 zł.

Łącznie 41.382 zł.

Środki finansowe wykorzystano w kwocie 22.064 zł. w tym:

- zakup materiałów na wykonanie kładki na rzece Wierna w Młynkach 2.946 zł.
- zorganizowanie konkursów z zakresu ochrony środowiska w szkołach oraz uczestnictwo w szkoleniach - 12.259 zł
- urządzenie terenów zielonych - 2.496 zł,
- sprzątanie dzikich wysypisk śmieci - 329 zł,
- wydatki związane z segregacją śmieci - 1.540 zł.
- zakup krawężników oraz ich wbudowanie w celu urządzenia terenów zielonych w Podzamczu 2.376 zł.
- prowizje bankowe - 56 zł.

Na koniec roku 2005 na koncie pozostały środki w kwocie 19.318 zł.

Wójt Gminy: T. Dąbrowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	Leśnictwo	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		02095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wytwarz. i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę	400		26.000	17.446	67,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000	17.446
	Dostarczanie wody		40002	26.000	17.446	67,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000	17.446
4.	Transport i łączność	600		1.337.400	368.982	26,40	265.400	249.155	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072.000	119.827
	Lokalny transport zbiorowy		60004	70.400	67.261	95,54	70.400	67.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi publiczne gminne		60016	1.267.000	301.721	23,81	195.000	181.894	-	-	-	-	-	-	-	-	1.072.000	119.827
5.	Gospodarka mieszkaniowa	700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		70095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Działalność usługowa	710		111.000	14.439	13,00	111.000	14.439	6.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plany zagosp. przestrzenn.		71004	111.000	14.439	13,00	111.000	14.439	6.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Administracja publiczna	750		2.600.461	2.575.809	99,05	2.578.709	2.554.057	1.917.788	1.910.232	-	-	-	-	-	-	21.752	21.752
	Radcy gmin		75022	103.250	101.611	98,41	103.250	101.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy gmin		75023	2.321.761	2.299.390	99,04	2.300.009	2.277.638	1.867.788	1.860.614	-	-	-	-	-	-	21.752	21.752
	Promocja j.s.t.		75075	88.500	88.500	100	88.500	88.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		75095	86.950	86.308	99,26	86.950	86.308	50.000	49.618	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754		201.114	186.586	92,78	163.950	159.651	31.799	30.406	55.000	54.968	-	-	-	-	37.164	26.935
	Ochotnicze straże pożarne		75412	201.114	186.586	92,78	163.950	159.651	31.799	30.406	55.000	54.968	-	-	-	-	37.164	26.935
9.	Obsługa długu publiczn.	757		276.000	273.885	99,23	276.000	273.885	-	-	-	-	276.000	273.885	-	-	-	-
	Obsl. pap. wartoś. kredytów i poz. jedn. samorz. terytorial.		75702	276.000	273.885	99,23	276.000	273.885	-	-	-	-	276.000	273.885	-	-	-	-
10.	Różne rozliczenia	758		18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	18	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uzupeł. subw. ogóln. dla j.s.t.		75802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Oświata i wychowanie	801		12.088.021	11.963.459	99,97	11.733.531	11.612.131	8.990.997	8.940.032	-	-	-	-	-	-	354.490	351.328
	Szkoły podstawowe		80101	7.510.432	7.449.538	99,19	7.155.942	7.098.210	5.636.569	5.607.250	-	-	-	-	-	-	354.490	351.328
	Oddz. przedszk. w szk. podst.		80103	641.507	638.530	99,54	641.507	638.530	568.197	565.381	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola		80104	190.591	186.154	97,67	190.591	186.154	123.068	122.480	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gimnazja		80110	2.436.760	2.424.445	99,49	2.436.760	2.424.445	2.128.286	2.118.978	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dobrostanie uczniów do szkół		80113	520.000	506.207	97,35	520.000	506.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Licea ogólnokształcące		80120	546.640	526.920	96,39	546.640	526.920	431.341	422.407	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szkoły zawodowe		80130	124.670	124.670	100	124.670	124.670	102.986	102.986	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		80195	61.300	60.934	99,40	61.300	60.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształc. i doskonal. naucz-lic		80146	56.121	46.061	82,07	56.121	46.061	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ochrona zdrowia	851		177.693	174.200	98,03	177.693	174.200	62.910	60.909	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przeciwdzi. alkoholizmowi		85154	162.548	159.393	98,06	162.548	159.393	62.910	60.909	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		85195	12.000	11.691	97,43	12.000	11.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Opieka społeczna	852		366.500	366.476	99,99	366.801	366.777	109.391	109.389	-	-	-	-	-	-	9.699	9.699
	Domy pomocy społecznej		85202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.		85214	77.931	77.931	100	77.931	77.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe		85215	37.390	37.389	100	37.390	37.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	119.036	119.016	100	119.036	119.016	93.544	93.544	-	-	-	-	-	-	-	-
	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze		85228	15.847	15.845	99,99	15.847	15.845	15.847	15.845	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		85295	116.296	116.295	100	106.597	106.596	-	-	-	-	-	-	-	-	9.699	9.699
14.	Edukac. opieka wychow.	854		690.820	686.433	99,37	690.820	686.433	347.807	347.733	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świetlice szkolne		85401	524.985	521.788	99,39	524.985	521.788	346.257	346.183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla ucz.		85415	161.286	160.985	99,83	161.286	160.985	1.550	1.550	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność		85495	3.000	3.000	100	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokszc. i doskon. naucz-lic		85446	1.549	660	42,61	1.549	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6.153.825	6.066.964	98,59	707.398	679.190	-	-	210.000	181.814	-	-	-	-	5.446.427	5.387.774
	Gosp. ściekowa i ochr. wód		90001	5.548.342	5.506.288	99,24	217.398	206.565	-	-	130.000	119.167	-	-	-	-	5.330.944	5.299.723
	Gospodarka odpadami		90002	80.000	62.647	78,31	80.000	62.647	-	-	80.000	62.647	-	-	-	-	-	-
	Oświetl. ulic, placów i dróg		90015	525.483	498.029	94,78	410.000	409.978	-	-	-	-	-	-	-	-	115.483	88.051
	Pozostała działalność		90095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		458.410	453.840	99,00	428.910	424.664	125.610	122.989	250.650	250.650	-	-	-	-	29.500	29.176
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109	250.650	250.650	100	250.650	250.650	-	-	250.650	250.650	-	-	-	-	-	-
	Biblioteki		92116	207.760	203.190	97,80	178.260	174.014	125.610	122.989	-	-	-	-	-	-	29.500	29.176
17.	Kultura fizyczna i sport	926		283.200	123.606	43,65	85.000	81.085	5.985	5.984	60.000	59.500	-	-	-	-	198.200	42.521
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		92605	283.200	123.606	43,65	85.000	81.085	5.985	5.984	60.000	59.500	-	-	-	-	198.200	42.521
II	Wydatki na zad. z zakr. admin. rządow. i innych zadań zlec. ustaw.			4.090.651	4.080.527	99,75	4.090.111	4.079.987	456.243	455.930	-	-	-	-	-	-	540	540
1.	Administracja publiczna	750		750.920	750.920	100	75.920	75.920	75.920	75.920	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy wojewódzkie		75011	75.920	75.920	100	75.920	75.920	75.920	75.920	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	751		62.561	62.020	99,14	62.561	62.020	11.702	11.701	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczel. organów wł. państw., kontr. i ochr. prawa		75101	62.561	62.020	99,14	62.561	62.020	11.702	11.701	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Opieka społeczna	852		3.952.170	3.942.587	99,76	3.951.630	3.942.047	368.621	368.309	-	-	-	-	-	-	540	540
	Ośrodki wsparcia		85203	246.000	245.952	99,96	246.000	245.952	185.530	185.527	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emer. i rentowe z ubezp. społecznego		85212	3.523.570	3.515.244	99,76	3.523.030	3.514.704	148.048	147.793	-	-	-	-	-	-	540	540
	Skl. na ubez. zdrow. oplac. za os. pobier. świadc. z pomocy społecznej		85213	16.000	15.947	99,67	16.000	15.947	16.000	15.947	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.		85214	145.000	143.846	99,20	145.000	143.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Usl. opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze		85228	21.600	21.598	100	21.600	21.598	19.043	19.042	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Wydatki na zadania przejęte przez j.s.t. - zadania własne			689.960	689.960													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
V	Wydatki na zadania realiz. na podst. poroz. z organ. adm. rząd.			7.400	6.100	82,43	7.400	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Działalność usługowa	710		7.400	6.100	82,43	7.400	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cmentarze		71035	7.400	6.100	82,43	7.400	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem			30.486.373	28.661.066	94,01	22.633.121	22.210.802	12.279.980	12.208.404	816.709	787.991	276.000	273.885			7.853.252	6.350.264

Załącznik Nr 3

**Przychody i rozchody
Za II półrocze 2005 roku**

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 911, § 931)	2.480.932	2.400.000	96,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek (§ 952, § 903) z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903) b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetów UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)	235.714	235.709	100,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)			
5	Przychody z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)			
6	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	784.000	786.891	100,37
	Razem przychody	3.500.646	3.422.600	97,77
	Rozchody			
1	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, § 963), z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963) b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetów UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)	873.707	873.707	100,00
2	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)			
3	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)			
4	Lokaty (§ 994)			
	Razem rozchody	873.707	873.707	100,00

Załącznik Nr 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2005r.

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Modernizacja kotłowni przy szkole w Piekoszowie	Urząd Gminy w Piekoszowie	801	80101	2004	2005	228.700	228.677	100,00
	Razem dz. 801						228.700	228.677	100,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice - zadanie I	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2003	2005	2.554.476	2.554.476	100,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice - zadanie II	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2003	2005	1.148.662	1.148.662	100,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice - zadanie III	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2003	2005	1.211.933	1.210.454	99,88
5.	Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2001	2004	18.493	-	-
6	Projekt na budowę kanalizacji Jaworznia III	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2004	2005	37.000	34.770	93,97
7	Budowa przykanalików w Jaworznie - Gniewce	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2004	2005	15.700	10.967	69,85
8	Projekt kanalizacji w Micigoździe	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2004	2005	24.680	24.680	100,00
9	Wykonanie przykanalików w Piekoszowie	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2004	2005	-10.000	9.181	91,81

1	2	3	4	5	6	7	8		
10	Kanalizacja Szczukowice Zadanie V (Brynica) + przepompownia z zadania Szczukowice IV	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2005	2006	300.000	300.000	100,00
	Razem dz. 900						5.320.944	5.293.190	99,48
11	Adaptacja remizy W Zajączkowie na Wiejski Dom Kultury	Urząd Gminy w Piekoszowie	926	92605	2005	2006	7.564	7.564	100,00
12	Budowa boiska sportowego placu zabaw Piekoszków	Urząd Gminy w Piekoszowie	926	92605	2005	2006	172.200	30.795	17,88
13	Budowa boiska i urzadz. terenów rekreacyjnych Micigózd	Urząd Gminy w Piekoszowie	926	92605	2005	2006	16.000	5.154	32,21
	Razem dz. 926						195.764	43.513	22,23
	Ogółem						5.745.408	5.565.380	96,87

Załącznik Nr 4a

Efekty rzeczowe wykonanych zadań inwestycyjnych w 2005r

- Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 132/2004 z dnia 15.12.2004r w miejscowościach: Micigózd ze stacji trafo 436, protokół odbioru robót nr 60/05
Wincentów - „ - 1114, protokół odbioru robót nr 59/05
Wartość robót wynosi - 28 258,00 zł
- Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 3/2005 z dnia 21.01.2005r w miejscowościach: Rykoszyn stacja trafo nr 54, protokół odbioru robót nr 58/05
Rykoszyn stacja trafo nr 1166 protokół odbioru robót 269/05
Wartość robót wynosi - 8 225,61 zł
- Oświetlenie drogi - wykonanie na podstawie umowy nr 58/2005 z dnia 27.06.2005r w miejscowości Łubno stacja trafo nr 597
Montaż układu pomiarowego - umowa nr 68/2005 z dnia 12.07.2005r. Odbiór robót na podstawie protokołu nr 444/05
Wartość robót wynosi - 14 698,57 zł
- Oświetlenie drogi - wykonanie na podstawie umowy nr 70/2005 z dnia 02.08.2005r w miejscowości Gałęzice ze stacji trafo nr 630
Roboty odebrano protokołem nr 539/05
Wartość robót wynosi - 12 941,02 zł
- Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 101/2005 z dnia 25.10.2005r w miejscowościach: Micigózd ul. Południowa, protokół odbioru robót nr 1112/05
Zajączków stacja trafo 467, prot. odbioru nr 1111/05
Piekoszków ul. Częstochowska, prot. odbioru nr 1110/05
Jaworznia stacja trafo 975, prot. odbioru nr 1109/05
Wartość wykonanych robót wynosi - 26 116,28 zł
- ZPO Piekoszków remont posadzek - roboty wykonano na podstawie umowy nr 1/2005 z dnia 14.07.2005r, protokół odbioru końcowego z dnia 26.08.2005r.
Wartość wykonanych robót - 29 524,00 zł
- Biblioteka Piekoszków remont sanitariatów - roboty wykonano na podstawie umowy nr 69/2005 z dnia 26.07.2005r z dnia 26.07.2005r i odebrano protokołem odbioru dnia 09.09.2005r.
Wartość wykonanych robót - 29 175,48 zł
- ZPO Piekoszków - wykonanie bieżni długości 110 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni mineralnej. Odbiór robót protokołem z dnia 26.10.2005r
Wartość robót 15 998,42 zł
- SP w Zajączkowie boisko sportowe - roboty wykonano na podstawie umowy nr 48/2005 z dnia 01.06.2005r, umowa nr 59/2005 z dnia 18.08.2005 i odebrano protokołem z dnia 14.09.2005r, boisko o nawierzchni trawiastej 2100 m²
nawierzchnia placu przed budynkiem szkolnym z kostki brukowej 310 m²
drenaż odwadniający z rur Ø 80 dł. 55 m, i Ø 150 dł. 38 m
Wartość wykonanych robót - 72 008,76 zł

Efekty rzeczowe z wykonanych inwestycji drogowych za 2005r.

Lp.	Miejscowość	Rodzaj nawierzchni	Zakres (mb./m2)
I. Drogi gminne			
1.	Brynica-Chełmce	tluczniowa	1300 mb/6500 m2
2.	Brynica - Ukraina	asfalt	225 mb/1265 m2
3.	Brynica - Pastwiska	asfalt	110 mb/550 m2
4.	Łosienek	asfalt	470 mb/2350 m2
5.	Julianów (Podzamcze)	asfalt	160 mb/800 m2
6.	Rykoszyn dr. do zbiornika	asfalt	358 mb/1432 m2
7.	Skalka	asfalt	670 mb/3350 m2
8.	Wincentów-Zręby	asfalt	553 mb/2485 m2
9.	Wierna Rzeka-Młynki	asfalt	1838 mb/9084 m2
	Razem:	- tluczniowe - asfalt	1300 mb/6500 m2 4384 mb/21316 m2
II. Drogi powiatowe			
10.	Łosień - Łosienek	asfalt	1600 mb/8000 m2
11.	Wincentów	chodnik	264 mb
III Drogi wojewódzkie			
12	Micigózd - droga Nr 786	Kanalizacja deszczowa, budowa chodnika	1097 mb. (termin wykonania do 31.07.2006r.)

Załącznik Nr 4c

Zadanie rzeczowe za 2005r.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na Zadaniu 5 i część Szczukowice 4 (wieś Brynica)
Umowa Nr 78/05 z 07.09.2005r.
Termin wykonania 29.08.2005r.do 15.07.2006r.

Zakres do wykonania	Wykonano do 31.12.2005r.
PVC Ø 200 mm L = 1960 m PVC Ø 160 mm L = 1267 m PE 90 mm L = 1000 m Przepompownia szt. 3 (P7,P10,P11) z zasileniem elektrycznym Wartość umowy 799.987.62 zł.	L = 1960 m L = 1267 m L = 1000 m Wykonano tylko 3 szt. studni dla przepompowni i zasilenie dla P10 i P11 Faktura 26.10.2005r. 300.000.00 zł. Faktura 10.01.2006r. 285.525.38 zł

Zadanie 1 Szczukowice rozpoczęcie robót 30.08.2004r.
Umowa z 14.08.2004r. zakończenie robót 16.05.2005r.

Zakres do wykonania	Wykonano w 2005r.	
PVC 160 L = 48,5 m	17363,67 zł	-
PVC 200 L = 2455 m	1186992,51 zł	-
PVC 250 L = 382,5 m	199282,50 zł	382,5
PVC 315 L = 284 m	163868,00 zł	84
PE63 L = 171 m	16067,10 zł	-
PE180 L = 2430 m	849187,79 zł	-
Przepompownia szt. 4	245035,63 zł	4
Odtworzenie naw. 650,6 m2	234854,85 zł	650,6 m2
Drenaż 3230 m/1050 szt.	319936,42 zł	1600/500
Przykanaliki 1398,5 m/91 szt.	259656,87 zł	1398,5 m
	Σ = 3492248,34 zł	

Pozwolenie na użytkowanie z 17.06.2005r.
Wizytacja terenu 18.07.2005r.
Protokół odbioru końcowego 18.05.2005r.
Faktura 19.05.2005r. 1746139,39 zł
26.09.2005r. Dotacja z SAPARD 1294576,46 zł

Szczukowice Zadanie 2 rozpoczęcie robót 30.08.2004r.
Umowa nr 16/2004r. z 15.08.2004r. zakończenie robót 16.05.2005r.

Zakres do wykonania		Wykonano w 2005r.
PVC 160 L = 201 m	57274,88 zł	-
PVC 200 L = 2766,75 m	838772,75 zł	-
PVC 250 L = 815 m	252208,80 zł	200
PE 40 L = 194 m	9293,29 zł	-
PE 90 L = 242 m	44991,78 zł	-
Przepompownia szt. 2	54780,12 zł	2
Przykanaliki 1497 m/111 szt.	203146,07 zł	1497 m2
Odtworzenie nawierz. 256 m2	32956,28 zł	256 m2
Odwodnienie 918 m/303 szt.	84058,88 zł	200/100
Σ = 1577482,85 zł		

Protokół odbioru 19.05.2005r.
Wizytacja terenu 18.07.2005r.
Pozwolenie na użytkowanie 17.06.2005r.
23.08.2005r. Dotacja SAPARD 788741,42 zł

Szczukowice Zadanie 3 rozpoczęcie robót 10.09.2004r.
Umowa Nr 15/2004 z 15.08.2004r. zakończenie robót 14.05.2005r.

Zakres do wykonania		Wykonano w 2005r.
PVC 160 L = 91,5 m	17505,00 zł	-
PVC 200 L = 4117,5 m	811614,08 zł	1000 m
PVC 250 L = 511,5 m	103117,10 zł	-
PE 63 L = 109 m	20063,42 zł	-
PE 110 L = 589 m	107767,46 zł	-
PE 200 L = 24 m	4700,84 zł	-
Przepompownia szt. 2	64181,30 zł	2 szt.
Przykanaliki L = 1826, m/150 szt.	281287,17 zł	1826,5 m
Nawierzchnia 1221 m2	272903,03 zł	1221 m2
Odwodnienie 2028 m/80 szt.	66578,59 zł	600/40
Σ = 1749717,99 zł		

Protokół odbioru 18.05.2005r. Protokół na użytkowanie 17.06.2005r.
23.08.2005r. dotacja z SAPARD 874.858,99 zł

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w II półroczu 2005r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody			Dotacje z budżetu przedmiotowe			Dotacje z budżetu na inwestycje			Wydatki		
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie		2.439.359	2.396.060	98,22	210.000	174.019	82,87	-	-	-	2.439.359	2.410.259	98,81
		400 40002	1.054.947	1.048.241	99,36	-	-	-	-	-	-	1.054.947	1.048.241	99,36
		900 90001	1.301.112	1.281.888	98,52	130.000	111.371	85,67	-	-	-	1.301.112	1.287.623	98,96
		900 90002	83.300	65.931	79,15	80.000	62.648	78,31	-	-	-	83.300	74.395	89,31

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na II półrocze 2005 rok

	Plan	Wykonanie
Przychody	52.975 zł	41.382 zł
1. Stan funduszu na początek roku	2.475 zł	2.475 zł
2. Przychody	50.500 zł	38.907 zł
w tym:		
- § 0690 wpływy z różnych opłat	50.000 zł	38.562 zł
- § 0920 pozostałe odsetki	500 zł	345 zł
Wydatki	52.975 zł	22.064 zł
w tym:		
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.000 zł	17.293 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	25.975 zł	4.771 zł
Stan funduszu	0	19.318 zł

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.