



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 sierpnia 2007r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2043** — Nr VII/54/2007 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006..... 8117
- 2044** — Nr VII/56/2007 Rady Gminy Piekoszków z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok..... 8130
- 2045** — Nr VII/59/2007 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego..... 8132
- 2046** — Nr VII/63/2007 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie na rok 2007..... 8134
- 2047** — Nr III/17/2007 Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 8134
- 2048** — Nr III/21/2007 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok..... 8154

2043

UCHWAŁA Nr VII/54/2007 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718) - Rada Gminy w Piekoszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Wójta Gminy Piekoszków sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piekoszków za rok 2006, 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: J. Ciszek

Załącznik do uchwały Nr VII/54/2007
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Nr IX/100/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Piekoszków za 2006 rok - Wójt Gminy przedkłada poniższą informację.

W dniu 7 lutego bieżącego roku Rada Gminy uchwałą Nr XXXVII/373/2006 przyjęła budżet gminy na 2006 rok w kwocie 29.385.855 zł po stronie dochodów i 31.135.556 zł po stronie wydatków. Deficyt w kwocie 1.749.701 zł sfinansowany zostanie:

- A) przychodami w kwocie 3.117.701 zł:
- wyemitowanych obligacji 300.000,00 zł,
 - wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.763.726 zł,
 - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 1.053.975 zł;
- B) rozchodami w kwocie 1.368.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 26 kwietnia 2006r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/377/2006 zwiększono deficyt o kwotę 54.627 zł, a pokrycie tej zwiększonej kwoty deficytu będzie sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota rozchodów pozostała bez zmian.

Planowany deficyt w stosunku do planowanych dochodów wynosi 6,14 %.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/410/2006 z dnia 23.08.2006r. zwiększono deficyt o kwotę 606.000 zł (pokrycie tego deficytu stanowił kredyt z PKO Bp w Kielcach) i wówczas planowany deficyt 2.410.328 zł do planowanych dochodów na 31.12.2006r. wyniósł 7,61 %.

Od dnia przyjęcia budżetu do końca roku strona dochodów zwiększyła się o kwotę 2.280.474 zł, a strona wydatków o kwotę 2.941.101 zł.

Zwiększone dochody to:

- dotacja na zadania zlecone	1.002.055 zł;
- dotacja na zadania własne	625.514 zł;
- subwencja wyrównawcza	77.302 zł,
- subwencja oświatowa ogólna	145.239 zł;
- środki na program Socrates	3.631 zł,
- środki z PEFRON	66.753 zł,
- odsetki od kapitału	15.000 zł,
- udziały w podatku dochodowym	28.030 zł,
- odsetki od nietermin. wykonania inwestycji	32.834 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia	20.000 zł,
- wpływy z usług	93.900 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210.000 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł	43.746 zł
Razem	2.364.004 zł

Zmniejszenia dochodów:

- dotacje na zadania własne	4.903 zł,
- dochody z ZPORR	54.627 zł
- dotacja na zadania zlecone	24.000 zł
Razem	83.530 zł

Po stronie wydatków zwiększono kwotę 2.941.101 zł i przeznaczono na:

a) wydatki bieżące	- 2.228.965 zł,
b) wydatki inwestycyjne	- 106.136 zł,
c) wydatki związane z wykonaniem inwestycji i zasądzone wyrokiem sądowym	- 606.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku po dokonanych zwiększeniach budżetu gminy planowane dochody wynoszą 31,666.329 zł, a planowane wydatki 34.076.657 zł.

Natomiast zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek 8.588.384 zł (z NFOŚ i GW w Warszawie, WFOŚiGW w Kielcach, PKO BP w Kielcach),
- obligacji 2.700.000 zł.

Wójt Gminy z uchwalonej rezerwy budżetowej w kwocie 75.000 zł rozdysponował kwotę 75.000 zł następującymi zarządzeniami:

- zarządzenie Nr 28/2006	- 26.000 zł,
- zarządzenie Nr 35/2006	- 42.000 zł,
- zarządzenie Nr 58/2006	- 7.000 zł.

Środki finansowe z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- promocję gminy	52.000 zł,
- wyposażenie i paliwo dla OSP	- 10.500 zł,
- nagroda jubileuszowa dla pracownika U.G.	- 10.000 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń	- 2.500 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody w kwocie 31.666.329 zł zostały wykonane w kwocie 29.584.019 zł, tj. 93,42 %.
W poszczególnych działach plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.608	15.607	100,00
020	Leśnictwo	2.000	1.855	92,75
400	Wytwarz. i zaopatr. w energię, gaz, wodę	-	-	-
600	Transport i łączność	276.000	277.173	100,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	929.730	300.083	32,28
710	Działalność usługowa	50.000	-	-
750	Administracja publiczna	118.166	124.848	105,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	55.910	55.103	98,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.211.374	8.383.752	102,10
758	Różne rozliczenia	11.607.588	11.617.310	100,08
801	Oświata i wychowanie	298.520	297.700	99,72
851	Ochrona zdrowia	19.460	18.484	94,98
852	Opieka społeczna	6.595.864	6.453.811	97,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395.364	360.680	91,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.721.493	1.308.360	48,07
926	Kultura fizyczna i sport	369.252	369.253	100
	Razem	31.666.329	29.584.019	93,42

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów według działów i źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1.

Najniższy procent wykonania występuje w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - na plan 929.730 zł wykonano 300.083 zł. Tu zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Przetarg na sprzedaż ok. 15 ha odbył się, ale nie doszedł do skutku, a z procedurami przeprowadzenia nowego przetargu nie zdążono w 2006 roku. Przetarg ma odbyć się w 2007 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 2.721.493 zł wykonano 1.308.360 zł, tj. 48,07 %.

- § 6290 - gdzie wpływają środki pochodzące z wpłat ludności jako udział w budowie kanalizacji. Na plan 300.000 zł wykonano 160.580 zł, co stanowi 53,53 %. Plan założono na podstawie informacji z działu budownictwa. Założona kwota była kwotą realną do wykonania, świadczy to o braku zainteresowania przyłączeniami do kanalizacji ze strony mieszkańców.
- § 6298 na plan 2.421.493 zł wykonano 1.146.816 zł. Są to środki z Funduszu ZPORR pozyskane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Podzamczu i w Micigoździe”. Jest to zadanie realizowane przez dwa lata i resztę środków otrzymamy w 2007 roku.

Powyżej 100 % wykonano dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan 8.211.374 zł wykonano 8.383.752 zł, tj. 102,10 %.

Najwyższy procent wykonania występuje w następujących paragrafach:

- 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 2.607.604 zł wykonano 2.698.559 zł, tj. 103,49 %,
- 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 42.000 zł wykonano 170.762 zł, tj. 406,58 %. Znaczny wpływ tych środków wystąpił w miesiącu grudniu, a zaplanowano ten podatek na podstawie lat ubiegłych.
- 0360 - podatek od spadków i darowizn - na plan 10.000 zł wykonano 17.354 zł, tj. 173,51 %,
- 0460 - opłata eksploatacyjna - na plan 1.190.000 zł wykonano 1.265.653 zł, tj. 106,36 %.

Podatki, które pobiera bezpośrednio urząd gminy (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) wykonanie na plan 3.915.817 zł wynosi 3.785.976 zł, tj. 96,68 %. Najniżej wykonano podatek od środków transportowych - plan wynosił 320.000 zł a wykonanie 272.444 zł, tj. 85,14 %.

W podatkach i opłatach, które pobierają urzędy skarbowe na plan 212.000 zł wykonanie stanowi 329.510 zł, tj. 155,43 %. Na takie wykonanie ma szczególnie wpływ podatek od osób prawnych. Dochody planowano na podstawie analizy w latach ubiegłych.

Zaległości w dochodach ogółem na 31 grudnia 2006 roku wynoszą 397.908 zł:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 125.779 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 70.916 zł,
- podatek od środków transportowych - 105.381 zł,
- podatek rolny - 12.729 zł,
- podatek leśny - 5.153 zł,

- zaległości w opłatach czynszu wynoszą 13.993 zł,
- zaległości w odsetkach od należności 53.376 zł,
- opłata eksploatacyjna 5.115 zł,
- pozostałe zaległości występują w dochodach uzyskiwanych z urzędów skarbowych.

Zaległości podatkowe objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Udziały zaległości w dochodach budżetu ogółem na 31 grudnia 2006r. stanowią 1,35 % ogółu wykonanych dochodów.

W ciągu roku wpłynęło 113 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z tego 8 rozpatrzono negatywnie.

Kwota umorzeń:

- podatku rolnego wynosi 4.286 zł,
- podatku leśnego 6.259 zł,
- podatku od nieruchomości 25.540 zł.

W podatku od środków transportowych umorzono kwotę należności bieżących z 2006r. 33.530 zł, a zaległości z lat ubiegłych kwotę 2.790 zł. Na 20 złożonych podań pozytywnie rozpatrzono 13.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.259.273 zł, tj. 4,26 % wykonanych dochodów gminy, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) wyniosły 738.365 zł, tj. 2,5 % wykonanych dochodów gminy.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki w kwocie 34.076.657 zł wykonano w kwocie 31.175.407 zł, tj. 91,49 %. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	109.258	101.629	93,02
020	Leśnictwo	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88.017	36.976	42,01
600	Transport i łączność	3.195.370	2.462.704	77,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710	Działalność usługowa	107.000	96.888	90,55
750	Administracja publiczna	2.923.360	2.890.033	98,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	55.910	55.104	98,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.201	226.968	98,17
757	Obsługa długu publicznego	270.000	247.807	91,78
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.691.000	12.472.909	98,28
851	Ochrona zdrowia	205.929	202.974	98,57
852	Opieka społeczna	6.922.164	6.776.254	97,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875.112	814.543	93,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.321.092	3.722.413	69,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	475.616	463.647	97,48
926	Kultura fizyczna i sport	605.628	604.558	99,82
	Razem	34.076.657	31.175.407	91,49

W poszczególnych podziałach klasyfikacji, jak to wynika z załącznika Nr 2 oraz z wyżej wymienionego zestawienia według działów - wykonanie waha się od 42,01 % do 99,82 %.

I. Wydatki na zadania własne

Na plan 25.904.206 zł wykonano 23.608.126 zł, tj. 91,13 %, w tym:

- wydatki bieżące
 - na plan 19.538.940 zł wykonano 19.150.453 zł, tj. 98,01 %;
- wynagrodzenia i pochodne
 - na plan 12.548.175 zł wykonano 12.374.340 zł, tj. 98,61 %;
- dotacje
 - na plan 410.000 zł wykonano 406.668 zł, tj. 99,191 %;
- obsługa długu
 - na plan 270.000 zł wykonano 247.807 zł, tj. 91,78 %;
- wydatki majątkowe
 - na plan 6.365.266 zł wykonano 4.457.673 zł, tj. 70,03 %.

Wydatki bieżące na zadania własne

Wykonanie tych wydatków wynosi 98,01 %. We wszystkich rozdziałach wykonanie wydatków bieżących osiąga poziom powyżej 90 %.

Najniższy procent wykonania występuje w dziale 710 - Działalność usługowa - na plan 107.000 zł wykonano 96.888 zł, tj. 90,55 %.

Najwyższy wskaźnik wykonania występuje w działach:

- 750 - Administracja publiczna - plan 2.846.130 zł, wykonanie 2.812.803 zł, tj. 98,83 %.
- 851 - Ochrona zdrowia - na plan 199.329 zł wykonano 196.374 zł, tj. 98,52 %.
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 475.616 zł wykonano 463.647 zł, tj. 97,48 %.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan wydatków bieżących 183.051 zł wykonano 178.818 zł, tj. 97,69 %. Wydatki na poszczególne jednostki straży pożarnej przedstawiają się następująco:

- OSP Brynica - 9.382 zł,
- OSP Piekoszków - 73.582 zł oraz 20.000 zł na korosację samochodu strażackiego FORD,
- OSP Rykoszyn 32.207 zł wydatki bieżące oraz 48.150 zł wydatki majątkowe - karosacja samochodu,
- OSP Zajączków 22.323 zł,
- OSP Szczukowice 17.868 zł,
- oraz 3.456 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Komendanta gminnego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie w poszczególnych rozdziałach (łącznie z wydatkami majątkowymi w kwocie 119.719 zł) obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Szkoły podstawowe	7.740.698	7.618.000	98,41
Gimnazja	2.762.688	2.716.424	98,32
Oddz. przedszk. w szk. podst.	623.799	607.641	97,41
Przedszkole	256.876	253.508	98,69
Dowóz dzieci do szkół	584.900	574.478	98,22
Liceum ogólnokształcące	569.000	569.000	100,00
Dokształcanie i dosk. zaw. n-li	60.759	48.373	79,62
Pozostała działalność (PEFRON, FŚS emeryt. n-li)	92.280	85.485	92,64
Razem	12.691.000	12.472.909	98,28

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 - oświata i wychowanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na wynagrodzenia i poch.	Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i poch.	% wyk.
Szkoły podstawowe:	5.961.655	5.904.818	99,05
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	4.561.158	4.532.261	99,37
- § 4040 - Dodatk.. wynagr. roczne	344.704	344.704	100,00
- § 4110 - Skł. na ubezpie. społeczne	908.208	885.392	97,49
- § 4120 - skład. na Fundusz Pracy	130.335	126.727	97,23
- § 4170 - wynagrodz. bezosobowe	17.250	15.734	91,21
Oddz. przedszk. w szkołach podst.:	556.228	542.970	97,62
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	426.873	417.479	97,80
- § 4040 - Dodatk.. wynagr. roczne	31.309	31.309	100,00
- § 4110 - Skł. na ubezpie. społeczne	85.467	82.440	96,46
- § 4120 - skład. na Fundusz Pracy	12.579	11.742	93,35
Przedszkole	177.645	175.394	98,73
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	136.084	135.215	99,36
- § 4040 - Dodatk.. wynagr. roczne	10.347	10.347	100,00
- § 4110 - Skł. na ubezpie. społeczne	27.015	26.112	96,66
- § 4120 - skład. na Fundusz Pracy	4.199	3.720	88,58
Gimnazja:	2.422.496	2.380.665	98,27
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1.856.496	1.828.147	98,47
- § 4040 - Dodatk.. wynagr. roczne	136.949	136.949	100,00
- § 4110 - Skł. na ubezpie. społeczne	375.638	363.694	96,82
- § 4120 - skład. na Fundusz Pracy	53.413	51.875	97,12
Liceum:	493.792	493.792	100,0
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe	376.492	376.492	100,0
- § 4040 - Dodatk.. wynagr. roczne	32.650	32.650	100,0
- § 4110 - Skł. na ubezpie. społeczne	74.373	74.373	100,0
- § 4120 - skład. na Fundusz Pracy	10.277	10.277	100,0

Z powyższego wynika, że wydatki w 2006 roku w:

- dziale 801 - Oświata i wychowanie - wyniosły 12.472.909 zł,
- dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 814.543 zł (tu należy zaznaczyć, że 172.425 zł to wydatki na żywienie dzieci w szkołach).

Łącznie 13.287.452 zł. Subwencja oświatowa wynosi 9.342.017 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

w dz. 801 - Oświata i wychowanie - stanowią kwotę 9.497.639 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 402.513 zł

Jak z powyższego wynika wygrodenia i pochodne stanowią aż 74,51 % ogółu wydatków przeznaczonych na oświatę (tj. dział 801 oraz dział 854).

Natomiast wydatki inwestycyjne osiągnęły kwotę 119.719 zł, czyli 0,90 %.

Wydatki na zakup usług remontowych - 47.682 zł, tj. 0,35 %.

Pozostała część wydatków jest związana z utrzymaniem szkół, dotyczą one w szczególności zakupu opału, wodę, energii elektrycznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki związane z działalnością klubów sportowych na plan 80.000 zł wyniosły 79.355 zł, tj. 99,19 %.. W poszczególnych klubach sytuacja wygląda następująco:

- Astra Piekoszków	15.235 zł
- Victoria Górki Szczukowskie	15.475 zł
- Sokół Rykoszyn	8.207 zł
- Relax Jaworznia	3.453 zł
- Orzeł Brynica	650 zł
- Górnik Miedzianka	7.487 zł,
- Szkolny Związek Sportowy	9.410 zł,
- Piekoszowskie Towarzystwo Sport.	14.253 zł,
- UKS Jedynka	2.542 zł,
- pozostałe wydatki	2.643 zł.

II. Wydatki majątkowe

Na plan 7.512.569 zł wykonano 5.146.282 zł, tj. 68,50 %.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano zadanie pod nazwą „Wykup gruntów pod zalew”. Inwestycję zakończono w 2006 roku, wydatki na ten cel wyniosły 7.210 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano zadanie „Projekt wodociągu w miejscowości Jaworznia i Janów Dolny”. Na plan 5.434 zł wykonano 976 zł. Wykonano zadanie „Budowa zbiornika wyrównawczego w Gałęzicach” na kwotę 20.000 zł. Zapłata nastąpi w 2007 roku, ponieważ protokół odbioru został sporządzony w nowym roku. Kolejne zadanie w tym dziale to „Projekt budowy wodociągu Piekoszków pod lasem” - zadanie będzie wykonane w 2007r. Zadanie pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Jaworznia - jest to zadanie zaplanowane do realizacji przez dwa lata - w 2006r. zapłacono kwotę 36.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - na plan 2.554.562 zł wykonano 1.837.319 zł.

Kwota 855.814 zł to wydatki za drogi, które były wykonane w 2005 roku, ale zapłata za nie dokonana była w 2006r.

Ponadto wykonano następujące zadania:

- budowa drogi gminnej Brynica - Ukraina 39.368 zł,
- budowa drogi międzyosiedlowej w Skalce - 23.406 zł,
- budowa drogi gminnej Łosienek - roboty wykonano - zapłata w 2007 roku,
- budowa drogi Wincentów Zręby - zapłata w 2007r., (fakturę złożono w ostatnich dniach roku),
- budowa drogi gminnej Brynica - Pastwiska - 153.319 zł.

urządzenie placów przy drogach w Piekoszowie przy remizie OSP - jest to zadanie dwuletnie.

W 2006r. wykonano część zadania i zapłacono 75.170 zł,

- chodnik przy drodze wojewódzkiej Micigózd Nr drogi 786. zadanie to było wykonywane wspólnie z Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Gmina Piekoszków odpowiadała za kanalizację deszczową przy tej drodze - 488.609 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - zakup komputerów do Urzędu Gminy - 34.210 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano zadanie pod nazwą „zakup i karosacja samochodu strażackiego dla OSP Rykoszyn” na kwotę 48.150 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup patelni elektrycznej, zakup okapu, zmywarki do naczyń - jako wyposażenie kuchni przy SP Jaworznia - 14.709 zł,
- modernizacja sanitariatów w szkole Piekoszów - 55.552 zł.
- zakup samochodu Volkswagen, zakup kociołków - 29.458 zł (zakupy niezbędne do rozwożenia obiadów dla dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy),
- wymiana okien w SP Rykoszyn - 20.000 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zakończono realizację zadania dwuletniego - kanalizacja sanitarna we wsi Brynica”. Zadanie to realizowano przy współudziale WFOŚiGW. W 2006 roku zapłacono 640.275 zł.
- trwa realizacja zadania dwuletniego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Podzamcze - zad 1 i Micigózd - zad. 2” - w 75 % realizowana z funduszu ZPORR. Zadanie to również realizowane jest przy współudziale WFOŚiGW. W 2006r. przeznaczono 1.755.934 zł.
- realizowano zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszów” Objęto tym projektem kilka miejscowości. Kwota wydatkowana to 122.460 zł. Pozostała do zapłaty należność za budowę oświetlenia w miejscowości Wincentów na kwotę około 34.000 zł. Fakturę złożono w styczniu 2007r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonano zadanie „Projekt przebudowy centralnego ogrzewania w GOK” na kwotę 15.616 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - realizowano zadanie pod nazwą „Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie” przy współudziale Funduszu Odnowy Wsi w kwocie 336.000 zł, a całość zadania wynosiła 525.203 zł. Wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik Nr 4.

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

Na wyżej wymienione zadania zaplanowano wydatki w kwocie 5.857.978 zł, a wykonanie wynosiło 5.711.594 zł, tj. 97,50 %. Niewykorzystana część 2,5 % została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy i GOPS:

- dział 750 - Urzędy wojewódzkie - plan 77.230 zł wykonano - 77.230 zł (zadania: wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna),
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 55.910 zł wykonanie 55.104 zł, tj. 98,56 zł (zadania: prowadzenie rejestrów wyborców, przeprowadzenie wyborów do samorządów terytorialnych),
- dział 852 - Opieka społeczna - plan 5.724.838 zł, wykonanie 5.579.260 zł, tj. 97,46 % (zadania: świadczenia rodzinne, rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze).

III. Wydatki na zadania przejęte przez jednostkami samorządu terytorialnego jako zadania własne

W tej części budżetu planowano zadania wykonywane przez GOPS - na plan 869.290 zł wykonano 869.289 zł, tj. 100 %. Są tu wydatki na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów.

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

Wydatki w tym zakresie dotyczą między innymi:

- dotacja do Urzędu Miasta jako dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień - 6.600 zł,
- dotacja do MZK - 291.189 zł,

Ponadto w rozdziale 60013 zaplanowano inwestycję wspólnie z zarządem Wojewódzkim Dróg „Budowa chodnika w Micigoździe”. Inwestycję zakończono.

W rozdziale 60014 - drogi powiatowe - zaplanowano dotację do powiatu na wykonanie inwestycji „Budowa chodnika w Wincentowie” – 200.000 zł oraz „Modernizacja drogi ul. Kolejowa w Piekoszowie” - 300.000 zł.

Wynik finansowy

Budżet gminy na 31 grudnia 2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.591.388 zł. Źródłem pokrycia deficytu były:

- pożyczka z WFOŚiGW	- 923.315 zł,
- kredytem z PKO BP	- 606.000 zł,
- wyemitowane obligacje	- 300.000 zł,
- wolne środki lat ubiegłych	1.771.089 zł.
Razem	3.600.404 zł.

minus:

- w 2006r. spłacono cztery raty pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie łącznej 1.368.000 zł.
- 1.591.388 zł,
co daje nam wolne środki na 31.12.2006r. w kwocie 641.016 zł.

Przychody i rozchody zawiera Załącznik Nr 3.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 11.288.384 zł, tj. 35,65 % w stosunku do planowanych dochodów na limit 60 % wg ustawy o finansach publicznych.

Jednostki organizacyjne działające w ramach budżetu gminy

W ramach budżetu gminy działają cztery jednostki organizacyjne samodzielnie się finansujące:

1. Zespół Szkół Nr 6 - jako jednostka budżetowa
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa
3. Środowiskowy Dom Samopomocy j w Piekoszowie - jako jednostka budżetowa
4. Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy.

Ad.1.

Plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego wynosi 569.000 zł, a wykonanie 569.000. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 493.792 zł. Wynagrodzenie do ogółu wydatków wykonanych stanowią 86,78 %. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe.

Ad. 2.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006r. po stronie wydatków wynosi 6.634.919 zł a wykonanie 6.489.038 zł, tj. 97,80 %.

Środki przyznane z budżetu gminy wynoszą plan 328.036 zł, a wykonanie 327.707 zł, tj. 99,78 %.

Ad. 3.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie wynosi 287.245 zł, a wykonanie 287.216 zł, tj. 99,99 %. Wynagrodzenia i pochodne na plan 202.967 zł wykonano 202.966 zł.

Ad.4.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie w I półroczu osiągnął przychody w tym środki na pokrycie amortyzacji w kwocie na plan 2.675.316 zł kwotę 2.705.182 zł, tj 101,11 %.

Są to:

- wpływy z usług - 1.190.248 zł,
- pozostałe odsetki - 2.798 zł,
- różne dochody - 53.637 zł,
- dotacje z budżetu gminy - 116.107 zł,
- środki na pokrycie amortyzacji 1.288.776 zł,
- inne zwiększenia 8.466 zł,
- stan środków obrotowych 45.150 zł.

Natomiast wydatki na plan 2.675.316 zł wykonano w kwocie 2.705.181 zł.

Informacja z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 5.

Fundusze celowe

Uzyskane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 57.268 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego 37.491 zł,
- pozostałe środki z 2005r - 19.318 zł
- odsetki - 459 zł,

3) 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)	1.368.000	1.368.000	100,00
2	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)			
3	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)			
4	Lokaty (§ 994)			
Razem rozchody		1.368.000	1.368.000	100,00

Załącznik Nr 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie na 31.12.2006r.

Lp	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonania	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jaworznia	Urząd Gminy w Piekoszowie	400	40002	2006	2007	5 434	976	17,96
2.	Zakup koparki do ZUK	Urząd Gminy w Piekoszowie	400	40002	2006	2007	3 000	-	-
3.	Budowa wodociągu w miejscowości Jaworznia	Urząd Gminy w Piekoszowie	400	40002	2006	2007	37 000	36 000	97,30
Razem dz. 400							45 434	36 976	81,39
4.	Projekt chodnika w Jaworzni	Urząd Gminy w Piekoszowie	600	60016	2005	2006	20 000	-	-
5.	Urządzenie placu przy drodze - ośrodek zdrowia, remiza OSP, Urząd Gminy	Urząd Gminy w Piekoszowie	600	60016	2006	2007	75 170	75 170	100
6	Chodnik przy drodze wojewódzkiej Micigózd Nr drogi 786	Urząd Gminy w Piekoszowie	600	60013	2005	2006	514 973	488 609	94,88
Razem dz. 600							610 143	563 779	92,40
	Budowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Piekoszowie	900		2001	2004	18 493	-	-
	Kanalizacja Szczukowice - zadanie V Brynica + przepompownia - zad. IV	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2005	2006	644 422	640 275	63,92
	Kanalizacja sanitarna we wsi Podzamcze - zad. I i Micigózd - zad. II	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2006	2007	3 324 493	1 755 934	52,82
	Kanalizacja sanitarna Jaworznia - Janów Górny	Urząd Gminy w Piekoszowie	900	90001	2006	2007	1 000	-	-
Razem dz. 900							3 988 408	2 396 209	60,09
	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie	Urząd Gminy w Piekoszowie	926	92605	2005	2006	525 628	525 628	99,92
Razem dz. 926							525 628	525 628	99,9
Ogółem							5 169 613	3 522 167	68,15

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 31.12.2006r.

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		2.675.316	2.705.181	101,12	125.000	121.668	97,33	-	-	-	2.675.316	2.705.181	101,12
		400 40002	1.094.313	1.132.008	103,44	-	-	-	-	-	-	1.094.313	1.132.008	103,44
		900 90001	1.537.703	1.533.222	99,71	85.000	83.750	98,53	-	-	-	1.537.703	1.533.222	99,71
		900 90002	43.300	39.951	92,27	40.000	37.918	94,80	-	-	-	43.300	39.951	92,27

Załącznik Nr 6

**Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 31.12.2006 rok**

	Plan	Wykonanie
Przychody	69.818 zł	57.268 zł
1. Stan funduszu na początek roku	19.318 zł	19.318 zł
2. Przychody planowane w 2006 roku	50 500 zł	37.950 zł
w tym:		
- § 0690 wpływy z różnych opłat	50 000 zł	37.491 zł
- § 0920 pozostałe odsetki	500 zł	459 zł
Wydatki	69.818 zł	27.396 zł
w tym:		
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27.000 zł	25.092 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych	42.818 zł	2.304 zł
Stan funduszu na koniec 2006r.		29.872 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i wykonania na 31.12.2006r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2006r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Wykup gruntów pod zalew Wierna Rzeka	30.000	- 21.000	9.000	7.211
2	Projekt wodociągu w miejscowości Jaworznia i Janów Dolny	42.434	+ 5.434 - 42.434	5.434	976
3	Budowa zbiornika wyrównawczego w Gałęziach	20.000	-	20.000	-
4	Projekt budowy wodociągu w Micigóźnie	5.000	-	5.000	-
5	Projekt budowy wodociągu w Piekoszowie pod lasem	20.000	- 15.000	5.000	-
6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Rykoszyn	130.000	-	130.000	-
7	Budowa chodnika przy drodze Powiatowej w Piekoszowie ul. Kolejowa	300.000	+ 7.930	307.930	-
8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wincentowie	200.000	-	200.000	200.000
9	Dywanik asfaltowy droga Skalka	139.350	-	139.350	139.350
10	Budowa drogi gminnej Wierna, Młynki	353.709	-	353.709	353.709
11	Budowa drogi gminnej Krynica - Ukraina	72.220	+ 20.000	92.220	39.368 52.852
12	Modernizacja drogi gminnej Brynica Pastwiska	177.357	+ 30.665	208.022	178.003
13	Modernizacja drogi gminnej Wincentów - Zręby	98.660	-	98.660	98.660
14	Modernizacja drogi gminnej Łoienek	100.214	-	100.214	100.214
15	Modernizacja drogi gminnej Julianów	32.707	-	32.707	32.707
16	Modernizacja drogi gminnej Brynica - Chelmece	3.380	-	3.380	3.380
17	Modernizacja drogi gminnej Rykoszyn	48.227	-	48.227	48.227
18	Budowa drogi gminnej Zręby	100.000	-	100.000	2.300
19	Budowa parkingu w Piekoszowie	88.570	- 88.570	-	-
20	Budowa drogi gminnej Gałęzie	100.000	- 100.000	-	-
21	Budowa drogi międzyosiedlowej w Skalce	20.000	+ 10.000	30.000	23.406
22	Budowa drogi gminnej Łosiemek	100.000	-	100.000	1.271
23	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	35.000	-	35.000	34.210
24	Zakup samochodu strażackiego OSP Rykoszyn	48.150	-	48.150	48.150
25	Modernizacja łazienek w szkole w Piekoszowie	30.000	+ 22.000 + 4.000	56.000	55.552
26	Wymiana okien w SP Rykoszyn	20.000	-	20.000	20.000
27	Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszków	118.378 +9.100	-	118.378 9.100	122.460
28	Projekt chodnika w Jaworzni	50.000	- 30.000	20.000	-
29	Chodnik przy drodze wojewódzkiej Micigózd Nr drogi 786	474.527	+ 6.100 + 7.300 + 6.800 + 20.246	514.973	491.909
30	Kanalizacja Szczukowice zadanie V (Krynica + przepompownia z zadania Szczukowice IV)	636.400	+ 8.022	644.422	640.275
31	Kanalizacja sanitarna we wsi Podzamcze zad. 1 i Micigózd zad. 4	3.324.493	-	3.324.493	1.755.934
32	Budowa oczyszczalni ścieków w Piekoszowie	18.493	-	18.493	-
33	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie	525.628	-	525.628	525.203
34	Zakup patelni elektrycznej	4.404	-	4.404	4.404
35	Zakup okapu przyściennego	4.457	-	4.457	4.457
36	Zakup zmywarki do naczyń	5.849	-	5.849	5.849

1	2	3	4	5	6
37	Zakup koparki do ZUK	3.000	-	3.000	-
38	Kanalizacja sanitarna Jaworznia - Janów Górny	1.000	-	1.000	-
39	Zakup kociołków uchylnych do stołówki szkolnej	10.000	-	10.000	9.748
40	Zakup samochodu do przewozu obiadów do szkół	20.000	-	20.000	19.711
41	Budowa wodociągu w miejscowości Jaworznia	37.000	-	37.000	36.000
42	Urządzenie placu przy drogach w Piekoszowie, ośrodek zdrowia, remiza OSP, Urząd Gminy	75.170	-	75.170	75.170
43	Projekt przebudowy centralnego ogrzewania w GOK	15.616	-	15.616	15.616
44	Budowa odcinka wodociągu przy ul. Ogrodowej	12.583	-	12.583	-
	Razem:			7.512.569	5.146.282

2044

UCHWAŁA Nr VII/56/2007 RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Nr 74 poz. 676) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2007r. zwiększa się dochody o kwotę 137.025,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W budżecie gminy na 2007r. zwiększa się wydatki o kwotę 137.025,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych stanowi załącznik Nr 3.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek

Załączniki do uchwały Nr VII/56/2007
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Dochody

Zwiększenia:		
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030		30.100,00
	Razem dz. 801	30.100,00
dz. 852 rozdz. 85203 § 2010		750,00
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030		4.500,00
	Razem dz. 852	5.250,00
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030		101.675,00
	Razem dz. 854	101.675,00
Razem zwiększenia		137.025,00
Ogółem		137.025,00

Załącznik Nr 2

Wydatki

Zmniejszenia:		
dz. 400 rozdz. 40002 § 6050		40.000,00
	Razem dz. 400	40.000,00
dz. 754 rozdz. 75403 § 6050		50.000,00
	Razem dz. 754	50.000,00

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050		102.000,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050		28.000,00
Razem dz. 801		130.000,00
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300		18.800,00
Razem dz. 851		18.800,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4220		174.888,00
Razem dz. 854		174.888,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210		37.500,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300		37.500,00
Razem dz. 926		75.000,00
Razem zmniejszenia		488.688,00
Zwiększenia:		
dz. 400 rozdz. 40002 § 6210		40.000,00
Razem dz. 400		40.000,00
dz. 754 rozdz. 75404 § 6220		50.000,00
Razem dz. 754		50.000,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010		30.100,00
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270		102.000,00
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270		28.000,00
Razem dz. 801		160.100,00
dz. 851 rozdz. 85154 § 2830		18.800,00
Razem dz. 851		18.800,00
dz. 852 rozdz. 85203 § 4010		750,00
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010		4.500,00
Razem dz. 852		5.250,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4010		142.403,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4110		28.439,00
dz. 854 rozdz. 85401 § 4120		4.046,00
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240		101.675,00
Razem dz. 854		276.563,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 2830		75.000,00
Razem dz. 926		75.000,00
Razem zwiększenia		625.713,00
Ogółem		137.025,00

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+19)	dochody własne jst	Obligacje - pozostałe z 2006r.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	400	40002	Wyk. zb. wyrów. W Gałęzicach	22000	22000	22000		A. B. C. D.			UG Piekoszków
2	400	40002	Wykonanie wodoc. do placu zabaw w Piekoszowie	21000	21000	21000					UG Piekoszków
3	400	40002	Wykon. odcinka wodociągu na ul. Ogrodowej	17139	17139	17139					UG Piekoszków
4	400	40002	Projekt wodociągu Podzamcze Piek - Os. Ogrodnik - połączenie	10000	10000	10000					UG Piekoszków
5	400	40002	Projekt wodociągu Piekoszków pod Lasem	16500	16500	16500					UG Piekoszków
6	400	40002	Projekt wodociągu Janów Dolny - bloki	10000	10000	10000					UG Piekoszków
7	400	40002	Wodociąg Rykoszyn	25000	25000	25000					UG Piekoszków
			Razem dz.400	121639	121639	121639					
8	600	60014	Projekt odwodn. i chodnika w Wincentowie	15000	15000	15000					UG Piekoszków
9	600	60016	Modern. drogi gminnej Jeżynów w stronę Lasku	120000	120000	120000					UG Piekoszków
10	600	60016	Moder. drogi Brynica - Ukraina	5059	5059	5059		A. B. C. D.			UG Piekoszków
11	600	60016	Nadzór nad budową dróg gminnych	6531	6531	6531		A. B. C. D.			UG Piekoszków
12	600	60016	Moder. drogi Brynica - Pastwiska	30665	30665	30665					UG Piekoszków
13	600	60016	Moder. drogi Wincentów - Zręby	86923	86923		86923				UG Piekoszków
14	600	60016	Moder. drogi Łosienek	89432	89432	16631	72801				UG Piekoszków
15	600	60016	Projekt chodnika w Jaworzni	50000	50000	50000					UG Piekoszków
16	600	60016	Projekty dróg Gałęzice, Julianów, Micigózd	17000	17000	17000					UG Piekoszków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	Modern drogi i urz. placów na Spółdz. miesz-kań. osiedla	20000	20000	20000				UG Piekoszów
18	600	60016	Ureg. st. praw. drogi ul. Piaskowa - Podzamcze i proj. chodnika. z odwod	20000	20000	20000				UG Piekoszów
19	600	60016	Moderniz. drogi w miejscowości Zręby	70000	70000	70000				UG Piekoszów
			Razem dz. 600	530610	530610	370886	159724			
20	750	75023	Komputeryzacja UG	15000	15000	15000				UG Piekoszów
			Razem dz. 750	15000	15000	15000				
21	754	75403	Moden. budynku Poster. Policji w Piekoszowie	50000	50000	50000				UG Piekoszów
22	754	75412	Zak. samoch. poż. lekkiego typ Gazela - OSP Rykoszyn	50000	50000	50000				UG Piekoszów
			Razem dz. 754	100000	100000	100000				
23	801	80101	Wymiana okien SP Zajęczków	3600	3600	3600				UG Piekoszów
24	801	80101	Demontaż i montaż komina w SP Górki Szczukowskie	12500	12500	12500				UG Piekoszów
25	801	80101	Modern. SP Górki Szczukowskie	13000	13000	13000				UG Piekoszów
26	801	80101	Projekt rozbud. szkoły w Jaworzni	24000	24000	24000				UG Piekoszów
27	801	80101	Modernizacja szkoły Micigózd	10000	10000	10000				UG Piekoszów
28	801	80110	Moderniz. szatni wraz z sanitar. na bloku sport. ZPO	17000	17000	17000				UG Piekoszów
			Razem dz. 801	80100	80100	80100				
29	900	90001	Wykon. kanaliz. sanitarnego w Jaworzni	1800	1800	1800				UG Piekoszów
30	900	90001	Budowa kanaliz. w Jaworzni	30000	30000	30000				UG Piekoszów
31	900	90001	Wyk. odcinka kanaliz. w Szczukow	11382	11382	11382				UG Piekoszów
32	900	90015	Wyk. kanaliz. kablowej Piekoszów, ul. Kolejowa	7930	7930	7930				UG Piekoszów
33	900	90015	Wykon. oświetl. ulicznego w Wincentowie	31320	31320	31320				UG Piekoszów
34	900	90015	Budowa oświetl. ulicznego na terenie gminy Piekoszów	70000	70000	70000				UG Piekoszów
			Razem dz. 900	152432	152432	152432				
35	921	92109	Projekt Wiejsk. Domu Kultury w Zajęczkowie	30000	30000	30000				UG Piekoszów
36	921	92109	Moden. i montaż inst. wod-kan w świetl. w Lesicy, wykon. projektu	15000	15000	15000				UG Piekoszów
			Razem dz. 921	45000	45000	45000				
37	926	92605	Odnowa wsi - 3 sołectwa	20000	20000	20000				UG Piekoszów
38	926	92605	Odnowa wsi Micigózd	30000	30000	30000				UG Piekoszów
39	926	92605	Wyposaź. pl. zaba Spół. mieszk. Os. w Piekoszowie	10000	10000	10000				UG Piekoszów
			Razem dz. 926	60000	60000	60000				
								A. B. C. D.		
Ogółem				1104781	1104781	945057	159724			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

2045

UCHWAŁA Nr VII/59/2007 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm) Rada Gminy Piekoszów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego w roku 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Ciszek

Załącznik do uchwały Nr VII/59/2007
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 26 kwietnia 2007r.

**Program
współpracy Gminy Piekoszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

Wstęp

Działalność organizacji pozarządowych jest ściśle związana z ustrojem demokratycznym i ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności.

Rada Gminy Piekoszków, stoi na stanowisku, że wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest przekonana, że wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się na zasadach partnerstwa i suwerenności stron. Biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, współpraca ta pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.

Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, mającym jednocześnie na uwadze zapewnienie tym organizacjom lepszych warunków funkcjonowania oraz wspierania ich własnych inicjatyw i działań na terenie gminy.

§ 1. Program współpracy Gminy Piekoszków z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie lub na rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.

§ 2. Strefa zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku 2007 zadań:

1. ratownictwa i ochrony ludności,
2. profilaktyka i przeciwdziałania patologiom społecznym,
3. ochrona i promocja zdrowia,
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
7. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
8. ekologia i ochrona środowiska.

§ 3. Zadania wymienione w § 2 ust. 1 obejmuje w szczególności:

1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej,
2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

4. organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych,
5. organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
6. bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
7. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
8. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów twórczości artystycznych,
9. wspieranie działalności wydawniczej,
10. organizowanie imprez masowych,
11. produkowanie i opracowywanie materiałów audiowizualnych promujących Gminę Piekoszków i region,
12. wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
13. realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
14. organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

§ 4.1. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 może mieć formy:

- a) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
- b) wspieranie takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
- c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. konsultacje, szkolenia, konferencje,
- d) udzielanie informacji i innych niż budżet Gminy źródeł dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,
- e) wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy Piekoszków idei integracji europejskiej.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Gminy i Urzędu Gminy Piekoszków.

§ 5. Wspieranie oraz powierzenie zadań z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych przez Wójta Gminy chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

2046

UCHWAŁA Nr VII/63/2007 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity), art. 184 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późnymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przychody

Zwiększenia Dz. 400 rozdz. 40002	
Stan środków na początek	24.195,00
§ 0830	667,00
§ 0970	8.689,00
Pokrycie amortyzacji	2.000,00
Rozchody	
Zwiększenia Dz. 400 rozdz. 40002	
§ 4010	6.376,00
§ 4040	542,00
§ 4110	1.320,00
§ 4120	170,00
§ 4210	7.840,00
§ 4270	13.375,00
§ 4360	1.900,00
§ 4370	1.900,00
§ 4400	7.635,00
§ 4430	900,00
§ 4440	1,00
§ 4520	4.500,00
§ 4740	3.000,00
§ 4750	11.000,00
Odpisy amortyzacji	2.000,00
Stan środków obrotowych na koniec	1.401,00

Rozchody	
Zmniejszenia Dz. 400 rozdz. 40002	
§ 3020	500,00
§ 4260	13.704,00
§ 4300	12.205,00
§ 4410	1.200,00
§ 4170	700,00
Przychody	
Zwiększenia Dz. 900 rozdz. 90001	
§ 0830	154.907,00
Pokrycie amortyzacji	164.000,00

Rozchody	
Zwiększenia Dz. 900 rozdz. 90001	
§ 3020	2.112,00
§ 4010	4.447,00
§ 4040	378,00
§ 4110	869,00
§ 4120	118,00
§ 4210	20.400,00
§ 4260	28.857,00
§ 4270	17.131,00
§ 4300	40.860,00
§ 4360	2.000,00
§ 4370	2.000,00
§ 4400	7.635,00
§ 4410	2.000,00
§ 4430	23.300,00
§ 4740	2.800,00
Odpisy amortyzacji	164.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.

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

Przewodniczący Rady Gminy: *J. Ciszek*

2047

UCHWAŁA Nr III/17/2007 RADA GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 18 a ust. 3 oraz 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136

dzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136

ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za rok 2006 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej absolutorium za 2006r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan

Załącznik do uchwały Nr III/17/2007
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r. obejmuje:

1. Zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy
2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2006r.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.
5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiązań za 2006r.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2006r.
8. Sprawozdanie z działalności ZGK za 2006r.

Ad. 1. Zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2006r. wg uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/44/2005 z dnia 29.12.2005r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości 6 395 398 zł

Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan dochodów:

- uchwałą Nr II/16/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	27 769 zł
- uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	54 920 zł
- uchwałą Nr IV/36/2006 z dnia 21.07.2006r. o kwotę	45 209 zł
- uchwałą Nr V/37/2006 z dnia 22.09.2006r. o kwotę	39 655 zł
- uchwałą Nr VI/44/2006 z dnia 25.10.2006r. o kwotę	100 264 zł
- uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 13.12.2006r. o kwotę	59 759 zł
Razem o kwotę	327 576 zł

Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan dochodów:

- uchwałą Nr I/4/2006 z dnia 23.02.2006r. o kwotę	21 zł
- uchwałą Nr II/16/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	21 105 zł
- uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	51 000 zł
- uchwałą Nr V/37/2006 z dnia 22.09.2006r. o kwotę	63 634 zł
- uchwałą Nr VI/44/2006 z dnia 25.10.2006r. o kwotę	11 700 zł
- uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 13.12.2006r. o kwotę	15 306 zł
Razem o kwotę	162 766 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów:

- zarządzeniem Nr 14/2006 z dnia 31.03.2006r. o kwotę	14 193 zł
- zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	81 869 zł
- zarządzeniem Nr 21/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	19 200 zł
- zarządzeniem Nr 27/2006 z dnia 30.06.2006r. o kwotę	1 908 zł
- zarządzeniem Nr 32/2006 z dnia 31.07.2006r. o kwotę	44 794 zł
- zarządzeniem Nr 43/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	15 072 zł
- zarządzeniem Nr 43a/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	26 329 zł
- zarządzeniem Nr 48/2006 z dnia 30.10.2006r. o kwotę	137 757 zł
- zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 23.11.2006r. o kwotę	8 256 zł
- zarządzeniem Nr 71/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	1 000 zł
Razem o kwotę	350 378 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów:

- zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 23.11.2006r. o kwotę	18 000 zł
- zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 30.11.2006r. o kwotę	45 000 zł
Razem o kwotę	63 000 zł

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2006r. wynosił 6 847 586 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr IX/44/2005 z dnia 29.12.2005r. uchwalono plan wydatków, na kwotę 6 499 796 zł

Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan wydatków:

- Uchwałą Nr I/4/2006 z dnia 23.02.2006r. o kwotę	32 990 zł
- Uchwałą Nr II/16/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	100 990 zł
- Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	57 563 zł
- Uchwałą Nr IV/36/2006 z dnia 21.07.2006r. o kwotę	130 683 zł
- Uchwałą Nr V/37/2006 z dnia 22.09.2006r. o kwotę	194 286 zł
- Uchwałą Nr VI/44/2006 z dnia 25.10.2006r. o kwotę	125 238 zł
- Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 13.12.2006r. o kwotę	72 810 zł
Razem o kwotę	714 560 zł

Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan wydatków:

- Uchwałą Nr I/4/2006 z dnia 23.02.2006r. o kwotę	33 011 zł
- Uchwałą Nr II/16/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	50 240 zł
- Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	53 643 zł
- Uchwałą Nr IV/36/2006 z dnia 21.07.2006r. o kwotę	85 474 zł
- Uchwałą Nr V/37/2006 z dnia 22.09.2006r. o kwotę	118 265 zł
- Uchwałą Nr VI/44/2006 z dnia 25.10.2006r. o kwotę	36 674 zł
- Uchwałą Nr III/18/2006 z dnia 13.12.2006r. o kwotę	28 357 zł
Razem o kwotę	405 664 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków:

- zarządzeniem Nr 6/2006 z dnia 31.01.2006r. o kwotę	200 zł
- zarządzeniem Nr 8/2006 z dnia 28.02.2006r. o kwotę	19 743 zł
- zarządzeniem Nr 14/2006 z dnia 31.03.2006r. o kwotę	14 193 zł
- zarządzeniem Nr 15/2006 z dnia 31.03.2006r. o kwotę	8 384 zł
- zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	81 869 zł
- zarządzeniem Nr 18/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	5 877 zł
- zarządzeniem Nr 21/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	19 200 zł
- zarządzeniem Nr 22/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	38 963 zł
- zarządzeniem Nr 27/2006 z dnia 30.06.2006r. o kwotę	1 908 zł
- zarządzeniem Nr 27a/2006 z dnia 30.06.2006r. o kwotę	13 306 zł
- zarządzeniem Nr 32/2006 z dnia 31.07.2006r. o kwotę	44 794 zł
- zarządzeniem Nr 33/2006 z dnia 31.07.2006r. o kwotę	4 435 zł
- zarządzeniem Nr 39/2006 z dnia 30.08.2006r. o kwotę	6 800 zł
- zarządzeniem Nr 43/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	15 072 zł
- zarządzeniem Nr 43a/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	26 329 zł
- zarządzeniem Nr 44/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	14 083 zł
- zarządzeniem Nr 48/2006 z dnia 30.10.2006r. o kwotę	137 757 zł
- zarządzeniem Nr 49/2006 z dnia 30.10.2006r. o kwotę	17 621 zł
- zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 23.11.2006r. o kwotę	8 256 zł
- zarządzeniem Nr 55/2006 z dnia 24.11.2006r. o kwotę	10 543 zł
- zarządzeniem Nr 71/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	1 000 zł
- zarządzeniem Nr 72/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	13 447 zł
- zarządzeniem Nr 77/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	615 zł
Razem o kwotę	504 395 zł

Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan wydatków:

- zarządzeniem Nr 6/2006 z dnia 31.01.2006r. o kwotę	200 zł
- zarządzeniem Nr 8/2006 z dnia 28.02.2006r. o kwotę	19 743 zł
- zarządzeniem Nr 15/2006 z dnia 31.03.2006r. o kwotę	8 384 zł
- zarządzeniem Nr 18/2006 z dnia 28.04.2006r. o kwotę	5 877 zł
- zarządzeniem Nr 22/2006 z dnia 31.05.2006r. o kwotę	38 963 zł
- zarządzeniem Nr 27a/2006 z dnia 30.06.2006r. o kwotę	13 306 zł
- zarządzeniem Nr 33/2006 z dnia 31.07.2006r. o kwotę	4 435 zł
- zarządzeniem Nr 39/2006 z dnia 30.08.2006r. o kwotę	6 800 zł

- zarządzeniem Nr 44/2006 z dnia 29.09.2006r. o kwotę	14 083 zł
- zarządzeniem Nr 49/2006 z dnia 30.10.2006r. o kwotę	17 621 zł
- zarządzeniem Nr 54/2006 z dnia 23.11.2006r. o kwotę	18 000 zł
- zarządzeniem Nr 55/2006 z dnia 24.11.2006r. o kwotę	10 543 zł
- zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 30.11.2006r. o kwotę	45 000 zł
- zarządzeniem Nr 72/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	13 447 zł
- zarządzeniem Nr 77/2006 z dnia 29.12.2006r. o kwotę	615 zł
Razem o kwotę	217 017 zł

Razem plan wydatków na 31.12.2006r. wynosił 7 096 070 zł.

Ad. 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2006r.

Dochody budżetu

Na plan 6 847 586,00 zł wykonano 6 702 788,39 zł tj. 97,89 % planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne w tym:	1 628 238,00	1 509 448,61	92,70	22,52
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	433 103,00	449 901,18	103,88	6,71
2.	Dotacje celowe	1 861 128,00	1 835 119,78	98,60	27,38
3.	Subwencje	3 124 484,00	3 124 484,00	100,00	46,61
4.	Środki z innych źródeł (SPO)	233 736,00	233 736,00	100,00	3,49
	Razem	6 847 586,00	6 702 788,39	97,89	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2006r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje, bo 46,61 % zrealizowanych dochodów, następnie dotacje celowe 27,38 % i dochody własne 22,52 % oraz środki pozyskane z innych źródeł 3,49 %. Dochody zrealizowano ogółem w 97,89 % planu rocznego.

Dochody własne

Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	430 603,00	445 622,00	103,49	29,53
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	2 500,00	4 279,18	171,17	0,28
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	548 694,00	501 797,60	91,45	33,25
4.	Podatek rolny § 0320	76 300,00	53 958,26	70,72	3,57
5.	Podatek leśny § 0330	87 700,00	79 604,00	90,77	5,27
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	23 000,00	20 140,26	87,57	1,33
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 200,00	6 301,00	121,17	0,42
8.	Podatek od posiadania psów § 0370	50,00	-	-	-
9.	Oплата skarbową § 0410	10 000,00	5 680,00	56,80	0,38
10.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50,00	-	-	-
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	16 353,00	16 353,05	100,00	1,08
12.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	10 930,00	10 432,11	95,44	0,69
13.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	48 000,00	50 947,27	106,14	3,38
14.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	4 000,00	2 050,00	51,25	0,14
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	24 000,00	14 956,00	62,32	0,99
16.	Wpływy z różnych opłat § 0690	127,00	127,00	100,00	0,01
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	66 200,00	67 609,85	102,13	4,48
18.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	84 353,00	88 292,00	104,67	5,85
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	78 677,00	71 078,43	90,34	4,71
20.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	2 020,00	1 832,25	90,71	0,12
21.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	330,00	330,00	100,00	0,02
22.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	3 525,00	4 995,71	141,72	0,33
23.	Pozostałe odsetki § 0920	-	64,37	-	-
24.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	2 000 00	2 000 00	100 00	0 13
25.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	13 994,00	17 054,91	121,87	1,13

26.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	250,00	772,50	309,00	0,05
27.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego § 2370	83 127,00	36 915,86	44,41	2,45
28.	Środki na dofinans. wł. zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2705	6 255,00	6 255,00	100,00	0,41
Razem		1 628 238,00	1 509 448,61	92,70	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają podatki od nieruchomości bo 33,25 %, a następnie udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,53 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 92,70 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100 % i powyżej, a niektóre poniżej 100 %. Z dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w najmniejszym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilnoprawnych - 62,32 %. Niskie wykonanie planu w § 2370 - 44,41 % wynika stąd, iż z powodu suszy nie została zrealizowana planowana wpłata do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

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

Lp.	Dochody	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki decyzji dot. umorzeń, odroczenia terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	162 990,00	123 786,00	2 606,00
2.	Podatek rolny	-	85,00	124,00
3.	Podatek leśny	-	146,00	32,00
4.	Podatek od środków transportowych	10 341,38	1 531,00	2 035,00
Razem		173 331,38	125 548,00	4 797,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do wykonania tego podatku za 2006r. wynoszą 32,48 %, a w podatku od środków transportowych 51,35 %.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowią 24,67 % wykonania.

Dotacje

Plan i wysokość otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 429 440,00	1 409 977,83	98,64
		- Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz. 01095	4 501,00	4 500,48	99,99
		- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki dla gminy rozdz. 75011	35 920,00	35 920,00	100,00
		- na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz. 75101	612,00	612,00	100,00
		- wybory samorządowe rozdz. 75109	26 329,00	23 528,99	89,37
		- zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	112 240,00	110 159,32	98,15
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	13 850,00	13 411,88	96,84
		- świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 170 564,00	1 156 421,16	98,79
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	8 000,00	8 000,00	100,00
		- dotacja dla biblioteki (na zakup książek) rozdz. 92116	8 000,00	8 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	403 688,00	397 141,95	98,38
		- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych rozdz. 80101	1 908,00	1 907,40	99,97
		- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozdz. 80195	500,00	500,00	100,00
		- utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	60 790,00	60 744,58	99,93
		- zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	91 242,00	90 386,28	99,06
		- pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	121 392,00	120 016,97	98,87
IV	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		- na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młotkowie rozdz. 60016	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dotacje			1 861 128,00	1 835 119,78	98,60

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 156 421,16 zł. Procent wykonania planu dotacji waha się od 89,37 % do 100,00 %.

Subwencje

Plan i wykonanie subwencji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	1 685 320,00	1 685 320,00	100,00	53,94
2.	Subwencja dla gminy - część wyrównawcza	1 281 444,00	1 281 444,00	100,00	41,01
3.	Subwencja dla gminy - część równoważąca	117 221,00	117 221,00	100,00	3,75
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	40 499,00	40 499,00	100,00	1,30
Razem		3 124 484,00	3 124 484,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy stanowi subwencja oświatowa - wynosi ona 53,94 % wykonania struktury.

Szczegółowa informacja z wykonania dochodów w działach i rozdziałach będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Plan i realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% Struktury
Wydatki ogółem	7 096 070,00	6 872 371,02	96,85	100,00
Z tego: Wydatki bieżące	6 006 177,00	5 828 435,17	97,04	84,81
Wydatki majątkowe	1 089 893,00	1 043 935,85	95,78	15,19

Ogólne wydatki zrealizowano w 96,85 %.

Za 2006r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 75 701,37 zł (wolnymi środkami). Na nadwyżkę budżetową miało wpływ finansowanie wydatków z wolnych środków pochodzących z 2005r. w kwocie 44 086 zł, a także niewykonanie planu wydatków w 2006r..

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty i na plan 245 602,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 245 602,00 zł tj. 100,00 % planu.

Ad. 3. Wykonanie dochodów wg działów.

Zrealizowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 27 024,00 zł wykonano 27 724,98 zł tj. 102,59 % planu. W dziale tym uzyskano dochody z:

Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 12 323,00 zł wykonano 12 322,94 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 8 600,00 zł wykonano 9 400,00 zł, tj. 109,30 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat ludności za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 6 101,00 zł uzyskano wpływy 6 002,04 zł tj. 98,38 %, w tym: z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1 501,56 zł oraz z tytułu dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 4 500,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 21 200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 21 550,00 zł, tj. 101,65 % planu, w tym z tytułu zwrotu kosztów za remont mostu w Machorach w kwocie 1 550,00 zł oraz z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młotkowice w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 152 694,00 zł uzyskano wpływy 158 073,02 zł tj. 103,52 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 140,97 zł,
- 2) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 67 609,85 zł,
- 3) Sprzedaży mienia komunalnego (działka zabudowana nr 663/2 w Lipie, działki zabudowane nr 658/13 i 663/8 w Machorach, działka niezabudowana nr 236 w Tamie oraz działka zabudowana w Cieklińsku) w kwocie 88 292,00 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w 30,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 39 661,00 zł wykonano dochody w kwocie 40 900,99 zł. tj. 103,13 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 36 170,00 zł wykonano dochody w kwocie 36 692,50 zł, tj. 101,44 %. W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji w kwocie 35 920,00 zł ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone dla gminy oraz z tytułu 5 % wpłat za dowody osobiste w kwocie 772,50 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 3 000,00 zł wykonano dochody 3 716,90 zł tj. 123,90 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną z Apteki i Ośrodka Zdrowia oraz prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 491,00 zł wykonano dochody w kwocie 491,59 zł, tj. 100,12 % planu, w tym z tytułu sprzedaży specyfikacji dotyczących przetargów w kwocie 127,00 zł oraz ze sprzedaży drzewa w kwocie 364,59 zł.

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

Na plan 26 941,00 zł wykonano dochody w kwocie 24 140,99 zł. tj. 89,61 %

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

Na plan 612,00 zł uzyskano dotację w kwocie 612,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 26 329,00 zł uzyskano dotację w kwocie 23 528,99 zł tj. 89,37 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 1 000,00 zł uzyskano dochody 607,16 zł, tj. 60,72 %.

Dochody te pochodzą z wpłat za energię w kwocie 41,00 zł oraz ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 566,16 zł.

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

Na plan 1 279 975,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 206 708,83 zł tj. 94,28 % planu.

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

Na plan 394 894,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 384 475,57 zł, tj. 97,36 %, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości stanowi kwotę | 327 861,70 zł, |
| - podatek rolny | - 1 178,00 zł, |
| - podatek leśny | - 53 713,00 zł, |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków | - 1 722,87 zł. |

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

Na plan 393 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 315 585,31 zł, tj. 80,10 %, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości stanowi kwotę | 173 935,90 zł, |
| - podatek rolny | - 52 780,26 zł, |
| - podatek leśny | - 25 891,00 zł, |
| - podatek od środków transportu | - 20 140,26 zł, |
| - podatek od spadków i darowizn | - 6 301,00 zł, |

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 16 353,05 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) - 2 050,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 14 956,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3 177,84 zł.

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

Na plan 58 000,00 zł dochody wykonano 56 722,27 zł tj. 97,80 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 5 680,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 50 947,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 95,00 zł.

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

Na plan 433 103,00 zł wykonano 449 901,18 zł tj. 103,88 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 445 622,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4 279,18 zł.

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

Na plan 0 uzyskano wpływy w kwocie 24,50 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowego rozliczenia się soltysów z inkasa podatków.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 3 124 484,00 zł uzyskano wpływy 3 124 484,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 083 985,00 zł,

§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 40 499,00 zł.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	1 685 320,00	1 685 320,00	100,00	53,94
2.	Subwencja dla gminy - część wyrównawcza	1 281 444,00	1 281 444,00	100,00	41,01
3.	Subwencja dla gminy - część równoważąca	117 221,00	117 221,00	100,00	3,75
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	40 499,00	40 499,00	100,00	1,30
Razem		3 124 484,00	3 124 484,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa, wynosi ona 53,94 % struktury wykonania. Otrzymana subwencja oświatowa została w całości przekazana dla jednostek oświatowych na ich bieżącą działalność.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 37 422,00 zł uzyskano dochody 31 876,37 zł tj. 85,18 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 14 408,00 zł uzyskano dochody 14 404,80 zł tj. 99,98 % planu. Dochody pochodziły z:

- 1) wpływów z usług za C.O. z tytułu zawartych umów w kwocie 12 497,40 zł,
- 2) dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I w kwocie 1 907,40 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 18 000,00 zł wykonanie wynosi 12 456,50 zł, tj. 69,20 % planu. Są wpłaty za dożywianie dzieci.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 4 514,00 zł uzyskano dochody 4 515,07 zł tj. 100,02 %, wpływy pochodzą z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP za 2005r. w kwocie 594,67, za wynajem hali sportowej w kwocie 1 920,40 zł oraz z darowizny z Centrum Edukacji Obywatelskiej na projekt „Piękno kultury naszego regionu” w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 500,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 635 502,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 618 472,19 zł tj. 98,96 % planu, są to otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

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

Na plan 1 170 564,00 zł wykonano 1 156 421,16 zł tj. 98,79 % planu.

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

Na plan 13 850,00 zł otrzymano 13 411,88 zł tj. 96,84 % planu.

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

Na plan 203 482,00 zł otrzymano 200 545,60 zł tj. 98,56 % planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 60 790,00 zł otrzymano 60 744,58 zł tj. 99,93 % planu. Są to środki na utrzymanie administracji GOPS.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan 65 424,00 zł otrzymano 65 424,00 zł tj. 100,00 % planu. Są to środki na zasiłki dla rolników z tytułu suszy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 121 392,00 zł otrzymano 121 924,97 zł tj. 100,44 %:

Dotacja na dożywianie uczniów i na zasiłki z tytułu posiłku dla potrzebujących stanowi kwotę 120 016,97 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1 908,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych niesłusznie pobranych z ZUS zasiłków pielęgnacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 161 111,00 zł uzyskano dochody w kwocie 154 439,67 zł, tj. 95,86 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne.

Na plan 27 000,00 zł wykonano 24 597,95 zł, tj. 91,10 % planu. Są to wpłaty za dożywianie dzieci.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 134 111,00 zł otrzymano 129 841,72 zł tj. 96,82 %. Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego Kielce w kwocie 123 586,72 zł oraz dotacja z EFRWP w kwocie 6 255,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 98 836,00 zł uzyskano dochody 52 069,52 zł, tj. 52,68 % planu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 3 600,00 zł uzyskano dochody 3 602,24 zł, tj. 100,06 % planu. Jest to zwrot środków ze Staropolskiego Związku Gmin i Miast po rozliczeniu programu „EKOLOG - BIS”.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 91 916,00 zł uzyskano dochody 45 207,00 zł tj. 49,18 %, z tego:

- Wpłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 291,14 zł.
- Wpłata do budżetu gminy z tytułu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 36 915,86 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 3 320,00 zł uzyskano dochody 3 260,28 zł, tj. 98,20 % planu, z tego:

- Za utrzymanie porządku na przystankach - wpłaty przewoźników w kwocie 2 028,78 zł,
- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 1 231,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 8 000,00 zł uzyskano dochody 8 000,00 zł, tj. 100,00 % Jest to dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 233 736,00 zł uzyskano dochody w kwocie 233 736,00 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pozyskane z SPO na utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej.

Ad. 4. Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów:

Na plan 7 096 070,00 zł wydatki wykonano w wysokości 6 872 371,02 zł tj. 96,85 % planu.

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Wydatki na zadania własne:	5 234 942,00	5 037 251,24	96,22	73,30
2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (z dotacji)	1 861 128,00	1 835 119,78	98,60	26,70
	Razem	7 096 070,00	6 872 371,02	96,85	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 242 919,00 zł wykonano 241 896,21 zł tj. 99,58 % planu, z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Na plan 33 617,00 zł wydatkowano kwotę 33 616,35 zł, tj. 100,00 % na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej oraz konserwację wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 168 774,00 zł wykonano 168 578,58 zł, tj. 99,88 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) inwestycje: budowę stacji hydroforowej w Lipie - opracowanie projektu budowlanego, opłaty notarialne, opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, wykonanie przepompowni wody, nadzór inwestorski w łącznej kwocie 123 866,68 zł oraz na dobudowę sieci wodociągowej w miejscowości Młotkowice w kwocie 39 988,32 zł.
- 2) zakup usług: opłaty pocztowe za wysłanie specyfikacji, opłaty za wydanie opinii bankowych, prowizję bankową od kredytu, wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Koliszowy - 4 723,58 zł.

Rozdział 01029 Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Na plan 23 911,00 zł wydatkowano 23 517,80 zł, tj. 98,36 % planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pobranych kredytów: w Banku Spółdzielczym w Końskich - na budowę wodociągu dla miejscowości Koliszowy, w Boś o/Częstochowa - na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin oraz w BS Przedbórz - na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa i dobudowę wodociągu w Młotkowicach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 1 540,00 zł wydatkowano 1 217,99 zł, tj. 79,09 % planu na opłatę 2 % wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 15 077,00 zł wydatkowano 14 965,49 zł, tj. 99,26 % planu, z tego na:

- opłatę do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi rzeki Czarnej Koneckiej, za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 10 465,01 zł
- oraz z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 4 500,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 345 394,00 zł wydatkowano 311 049,68 zł, tj. 90,06 % planu.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe.

Na plan 27 347,00 zł wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, tj. 31,08 % planu na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 42 w Rudzie Malenieckiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 47 247,00 zł wydatkowano kwotę 47 246,94 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja na remont dróg powiatowych, która została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w m-cu wrześniu 2006r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 270 800,00 zł wydatkowano 255 302,74 zł, tj. 94,28 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 87 342,73 zł (odsnieżanie dróg, zakup i transport kruszywa, remont dróg gminnych, zakup i montaż przystanku w Szkucinie, odsetki od kredytu), w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młotkowice w kwocie 20 000,00 zł oraz na inwestycje: budowę odcinka drogi Szkucin - Hucisko w kwocie 167 960,01 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 14 665,00 zł wydatkowano 12 781,24 zł tj. 87,15 % na:

- zakup programu komputerowego na potrzeby ewidencji gruntów - 2 135,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną - 1 039,24 zł,
- za wyrisy działek, odbitki map, założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia o przetargach, ocenę stanu technicznego przewodów kominowych w budynku „Kantor” - 8 938,00 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 669,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 4 378,00 zł wydatkowano 4 376,86 zł tj. 99,97 % na:

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 2 128,00 zł wydatkowano 2 126,86 zł tj. 99,95 % z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, zakup wiązanek i koszenia trawy na cmentarzu w Rudzie Malenieckiej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 2 250,00 zł wydatkowano 2 250,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 906 313,00 zł wydatkowano 871 277,78 zł tj. 96,13 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 44 694,00 zł wydatkowano 44 646,08 zł. tj. 99,89 %. Z tego z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na prowadzenie OC, USC i ewidencji ludności na plan 35 920,00 zł wydatkowano 35 920,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 8 726,08 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, druków, znaczków pocztowych, usług telefonicznych, delegacji i odpis na ZFŚS, serwisowanie oprogramowania „MICROPESEL”.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 42 000,00 zł wydatkowano 37 541,83 zł. tj. 89,39 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych - 34 740,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (woda mineralna, artykuły biurowe, czajnik, telefon, artykuły na XX-lecie gminy) - 2 777,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne) - 23,73 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 782 814,00 zł wydatkowano 753 428,23 zł, tj. 96,25 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 523 257,02 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 401,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 54 732,71 zł
- zakup energii - 13 060,94 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług (wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup znaków pocztowych, rozmowy telefoniczne, konserwacja kserokopiarki, usługi transportowe, obsługa bhp, usługi informatyczne) - 120 586,44 zł
- delegacje - 10 358,81 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - 1 849,94 zł
- odpis na FŚS - 11 749,09 zł
- zakup programu komputerowego „DISTRICTUS - Podatki Gminne” na kwotę 8 019,00 zł,
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu e-świętokrzyskie (rozbudowa infrastruktury informatycznej) - 7 413,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 9 851,00 zł wydatkowano 9485,50 zł, tj. 96,29 % planu. Środki zostały przeznaczone na promocję gminy - wydanie folderów o gminie, nagranie programów promocyjno-reklamowych.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 26 954,00 zł wykorzystano 26 176,14 zł tj. 97,11 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i usług dla potrzeb U.G i jednostek organizacyjnych w kwocie 14 953,44 zł wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwotę 8 170,00 zł
- składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast oraz na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 3 052,70 zł

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

Na plan 26 941,00 zł wydatkowano 24 140,99 zł, tj. 89,61 % planu.

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

Na plan 612,00 zł wydatkowano 612,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 26 329,00 zł wydatkowano 23 528,99 zł tj. 89,37 %. Środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach przeznaczono na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 90 527,00 zł wydatkowano 85 058,01 zł, tj. 93,96 % planu.

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.

Na plan 11 000,00 zł wydatkowano 11 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotację przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zakup pojazdu służbowego dla Komisarzatu Policji w Radoszycach.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotację przekazano na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 74 527,00 zł wydatkowano 69 058,01 zł tj. 92,66 % planu.

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

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 3 285,00 zł, za uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych - 1 800,00
- wynagrodzenia kierowców, konserwatorów samochodów strażackich oraz składki ZUS na kwotę 13 788,05 zł,
- zakup materiałów (paliwa, olejów i części do pojazdów OSP, artykułów na zjazd ZG ZOSP, węże, mundury, materiałów na remont strażnicy w Dębie i w Kołońcu) na kwotę 28 783,11 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach OSP kwotę 7 015,23 zł,
- za badania profilaktyczne, przeglądy samochodów strażackich, naprawy sprzętu, wymiana okien i drzwi w OSP Dęba, usługi transportowe - 11 144,62 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, strażnic - 3 242,00 zł.

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

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

Na plan 23 000,00 zł wydatkowano 19 802,91 zł, co stanowi 86,10 %. Środki przeznaczono na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę 15 473,00 zł,
- zakup artykułów biurowych - 1 971,07 zł,
- zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników - 2 267,64 zł,
- podróże służbowe pracowników - 91,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W planie wydatków pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 534,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 2 454 873,00 zł wydatkowano 2 393 477,39 zł tj. 97,50 % planu, w tym z subwencji 1 685 320,00 zł, z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 407,40 zł i z budżetu gminy - 705 749,99 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 277 101,00 zł wydatkowano 1 238 103,68 zł tj. 96,95 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 471 088,13 zł na plan 491 120,00 zł tj. 95,92 % i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 720 137,21 zł na plan 739 102,00 zł tj. 97,43 % planu z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 56 133,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 960 645,80 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2 058,55 zł,
- zakup oleju opałowego do CO, art. adm.-biurowych, świadectw, prenumeraty czasopism, środków czystości - 84 391,26 zł,
- zakup energii elektrycznej - 15 922,15 zł,
- zakup pomocy naukowych - 6 359,07 zł,
- zakup usług - 16 831,20 zł,
- różne opłaty i składki - 520,80 zł,
- odpis na F.Ś.S. - 50 270,00 zł,
- remont szkoły w Lipie (wymiana okien) - 44 970,94 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 30 077,00 zł wydatkowano 28 201,42 zł, tj. 93,76 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie. Środki przeznaczono na:

- dodatek wiejski, środki bhp - 1 441,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24 756,19 zł,
- odpis na FŚS - 2 004,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 236 000,00 zł wydatkowano 226 921,25 zł tj. 96,15 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Kwotę wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 8 859,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 170 685,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, artykuły biurowe, prenumerata, środki czystości, zabawki, węgiel, kserokopiarka, biurka, krzesła, szafki i półki, okna) - 23 378,65 zł,
- zakup energii - 1 103,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 070,42 zł,
- zakup usług - 3 236,88 zł,
- delegacje służbowe - 1 297,86 zł,
- różne opłaty i składki - 130,00 zł,
- zakup środków żywności - 8 208,57 zł,
- odpis na FŚS - 8 950,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 768 135,00 zł wydatkowano 761 984,11 zł tj. 99,20 % planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 36 304,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 579 313,46 zł,
- zakup świadectw szkolnych, papier ksero, tusz do drukarek, art. biurowe, środki czystości oraz zakup oleju opałowego - 69 574,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 510,41 zł,
- zakup energii elektrycznej - 4 788,04 zł,
- zakup usług (telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacja ksero) - 7 089,82 zł,
- delegacje służbowe - 389,45 zł,
- ubezpieczenie budynku i komputerów - 2 913,00 zł,
- odpis na FŚS - 32 833,00 zł,
- zakup komputera - 3 699,00 zł,
- odsetki od kredytów pobranych na budowę sali gimnastycznej - 23 569,51 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 114 293,00 zł wydatkowano 112 179,93 tj. 98,15 % planu z przeznaczeniem na:

zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem - 55 664,56 zł, dowóz dzieci „Żaczkim” - 56 515,37 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 11 550,00 zł wydatkowano 8 370,00 zł tj. 72,47 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mianowanych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 17 717,00 zł wydatkowano 17 717,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki pochodziły z dofinansowania ze środków gminy w kwocie 17 217,00 zł i były wydatkowane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 500,00 zł - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Na plan 52 050,00 zł wydatkowano 49 765,64 tj. 95,61 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 1 000,00 zł wydatkowano 538,00 zł, co stanowi 53,80 % planu. W tym na zakup materiałów 138,00 zł i na zakup usług pozostałych 400,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 51 050,00 zł wydatkowano 49 227,64 zł tj. 96,43 % planu. Środki wykorzystano na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 906,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 19 125,48 zł, w tym: prenumerata czasopism, organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka”, ferie zimowe, zakup materiałów na świetlicę środowiskową (węgiel, art. biurowe, środki czystości i sprzęt sportowy.),
- zakup usług zdrowotnych - 116,00 zł
- zakup usług pozostałych - 15 952,94 zł (usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, bilety na koncerty i spektakle profilaktyczne dla dzieci z ubogich rodzin, konserwacja oprogramowania i usł. informatyka, badania wykonane przez biegłego, obóz szkolno-wychowawczy)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 225,70 zł,
- podróże służbowe pracowników - 182,90 zł,
- różne opłaty i składki - 427,00 zł,
- odpis na FŚS - 1 291,58 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 712 260,00 zł wydatkowano 1 692 488,61 zł tj. 98,85 % planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce - 1 616 564,19 zł i ze środków własnych gminy - 75 924,42 zł.

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

Na plan 1 170 564,00 zł wydatkowano 1 156 421,16 zł, co stanowi 98,79 % planu. Środki pochodzące z całości dotacji przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 1 103 056,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44 320,80 zł,
- zakup materiałów (druki, artykuły biurowe) - 4 571,28 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyka, usługi telekomunikacyjne, konserwacja oprogramowania) - 2 869,08 zł,
- zakup usług internetowych - 226,92 zł,
- delegacje służbowe - 564,93 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputera) - 47,00 zł,
- odpis na FŚS - 764,25 zł.

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

Na plan 13 850,00 zł wydatkowano kwotę 13 411,88 zł co stanowi 96,84 % planowanej kwoty. Środki w całości pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS-u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych.

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

Na plan 218 818,00 zł, wydatkowano 215 842,73 zł co stanowi 98,64 % planu. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 200 545,60 zł, ze środków własnych gminy wydatkowano 15 297,13 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zasiłki stałe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, zasiłki okresowe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS-u w Rudzie Malenieckiej na plan 81 245,00 zł wyniosły 80 466,98 zł, co stanowi 99,04 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 60 744,58 zł, ze środków własnych Gminy 19 722,40 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71 743,40 zł,
- zakup materiałów (druki i art. biurowe) w kwocie 1 480,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,
- zakup usług obcych (w tym usługi telefoniczne, transportowe) - 4 141,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 225,70 zł,
- wypłatę delegacji związanych z wyjazdami służbowymi - 453,51 zł,
- różne opłaty i składki - 100,00 zł,
- odpis na FŚS - 2 292,75 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 16 017,00 zł wydatkowano kwotę 15 954,89 zł, co stanowi 99,61 % środków, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 458,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł,
- odpis na FŚS - 2 216,33 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan 65 424,00 zł wydatkowano 65 424,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków dla rolników z tytułu suszy.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 146 342,00 zł wydatkowano 144 966,97 zł tj. 99,06 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 120 016,97 zł, ze środków własnych Gminy 24 950,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących - 143 216,97 zł,
- zakup usług pozostałych (pogrzeb podopiecznego) - 1 750,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 31 703,00 zł wydatkowano 31 207,41 zł, tj. 98,44 % planu, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 26 768,84 zł..

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 246 882,00 zł wykonano 238 974,32 zł tj. 96,80 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne.

Na plan 111 320,00 zł wykonano 107 682,60 tj. 96,73 % planu.

W szkołach podstawowych w: Lipie, Rudzie Malenieckiej oraz gimnazjum, wydatkowano z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty odzieżowe dla prac obsługi - 2 690,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 73 251,50 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 914,00 zł.

Kwotę 27 827,08 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności 24 422,15 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 134 112,00 zł wydatkowano 129 841,72 zł, tj. 96,82 % planu

Środki w kwocie 123 586,72 zł pochodzą z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych oraz z dotacji z EFRWP - 6 255,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Na plan 1 450,00 zł wydatkowano 1 450,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 430 331,00 zł wydatkowano 390 527,87 zł tj. 90,75 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 157 225,00 zł wydatkowano 150 838,92 zł tj. 95,94 % planu, z tego na:

- za wydanie opinii o oddziaływaniu na środowisko oczyszczalni ścieków, opłata wekslowa 47,50 zł,
- za wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Ruda Maleniecka i Wyszyna Rudzka, przedpłata przyłączeniowa oczyszczalni do sieci energetycznej, za wykonanie projektu oczyszczalni ścieków, opłaty bankowe - 149 499,40 zł
- odsetki od kredytu - 1 292,02 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 27000,00 zł wydatkowano 27 000 zł tj. 100,00 % Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG-BIS” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

Na plan 172 184,00 zł wydatkowano 146 350,92 zł tj. 85,00 % planu, z tego na:

- opracowanie projektu na dobudowę oświetlenia - 5 920,00 zł,
- oświetlenie uliczne - 88 679,54 zł,
- dobudowę oświetlenia drogowego - 51 751,38 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 43628,00 zł wydatkowano 39 329,00 zł tj. 90,15 % planu. Środki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej w kwocie 34 029,00 zł i na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia radiowego do sterowania pracą pomp przy wodociągu w Wyszynie Fałkowskiej) w kwocie 5 300,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 30 294,00 zł wydatkowano 27 009,03 zł tj. 89,16 % planu.

Kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenie za wykonanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami - 8 000,00 zł,
- rękawice, worki na śmieci i inne artykuły do likwidacji dzikich wysypisk śmieci, kosze - 2 356,13 zł,
- usługi transportowe, wywóz śmieci z przystanków i koszy oraz z likwidowanych wysypisk, obsługa składowiska odpadów - 16 652,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 81 000,00 zł wydatkowano 78 200,99 zł tj. 96,54 % planu.

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

Na plan 3000,00 zł wydatkowano 1 623,18 zł, tj. 54,11 % na energię elektryczną w świetlicy w Maleńcu, Domu Ludowym w Szkucinie i Młotkowicach, modernizację C.O. w Młotkowicach, usługi transportowe.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 68 000,00 zł wydatkowano 66 577,81 zł tj. 97,91 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie, w tym na:

- wynagrodzenia 2,00 etatów pracowników, pochodne od wynagrodzeń - 46 380,61 zł,
- zakup herbaty, mydła, zakup prasy (prenumerata), zakup artykułów biurowych 2 785,09,
- zakup książek - 14 000,00 zł (w tym z dotacji 8 000,00 zł),
- za energię elektryczną - 555,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, przegląd gaśnic, zakup znaczków pocztowych - 617,65 zł,
- podróże krajowe służbowe - 359,37 zł,
- ubezpieczenie księgozbioru, opłata radiowa - 95,86 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -1 783,26 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła w Lipie. Dotację celową w kwocie 10 000,00 zł przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 432 300,00 zł wydatkowano 427 345,11 zł, tj. 98,85 % planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 421 700,00 zł wydatkowano 416 968,12 zł, tj. 98,88 % planu i przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego - budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej, w tym ze środków pozyskanych z innych źródeł - SPO - 233 736,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 10600,00 zł wydatkowano 10 376,99 zł tj. 97,90 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy: zakup pucharów i dyplomów na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego, zakup usług, organizację festynu w związku z oddaniem do użytku boiska sportowego.

Zestawienie wydatków wg działów na 31.12.2006r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 919,00	241 896,21	99,58	3,52
600	Transport i łączność	345 394,00	311 049,68	90,06	4,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 665,00	12 781,24	87,15	0,18
710	Działalność usługowa	4 378,00	4 376,86	99,97	0,06
750	Administracja publiczna	906 313,00	871 277,78	96,13	12,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 941,00	24 140,99	89,61	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne	90 527,00	85 058,01	93,96	1,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	19 802,91	86,10	0,29
758	Różne rozliczenia	534,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 454 873,00	2 393 477,39	97,50	34,83
851	Ochrona zdrowia	52 050,00	49 765,64	95,61	0,72
852	Pomoc społeczna	1 712 260,00	1 692 488,61	98,85	24,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 703,00	31 207,41	98,44	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 882,00	238 974,32	96,80	3,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 331,00	390 527,87	90,75	5,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	78 200,99	96,54	1,14
926	Kultura fizyczna i sport	432 300,00	427 345,11	98,85	6,22
Razem		7 096 070,00	6 872 371,02	96,85	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 + 854), bo 38,31 % wykonania całego budżetu gminy, następnie na pomoc społeczną - 24,63 % i administrację - 12,68 %. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2006r. kształtowało się od 86,10 % w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do 99,97 % w dziale 710 - Działalność usługowa. Ogółem wykonanie planu wydatków wyniosło 96,85 %.

Ad.5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiązań (kredytów) za 2006r.

I. Stan zobowiązań (kredytów) na 01.01.2006r. wg konta 134 wynosił kwotę 1 106 303 zł

Dla banków:

- 1) BOŚ o/Częstochowa na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin - 159 000 zł.
- 2) BISE o/Radom pobrany kredyt na „Budowę sali gimnastycznej oraz łącznika z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej” - 42 840 zł
- 3) BISE o Radom pobrany kredyt na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej - 460 650 zł
- 4) BS Końskie na budowę wodociągu dla miejscowości Koliszowy - 374 400 zł.
- 5) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację - 69 413 zł.

II. W przeciągu 2006r. zaciągnięto kredyty w kwocie 446 800 zł

- 1) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację - 34 600 zł,
- 2) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków - 62 400 zł,
- 3) BS Przedbórz na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa - 80 000 zł,
- 4) BS Przedbórz na budowę odcinka drogi Szkucin - Hucisko - 169 800 zł,
- 5) BS Przedbórz na dobudowę wodociągu w miejscowości Młotkowice oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej - 100 000 zł.

III. W przeciągu 2006r. spłacono raty kredytów w kwocie 245 602 zł, w tym:

- 1) BOŚ Częstochowa - 43 362 zł
 - 2) BISE Radom - 42 840 zł
 - 3) BISE Radom - 65 800 zł
 - 4) BS Końskie - 93 600 zł
- Razem: 245 602 zł

IV. Pozostało do spłaty na lata 2007-2012 1 307 501 zł, w tym:

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej 394 850 zł, z tego do spłaty w 2007r. 65 800 zł, 2008r. 65 800 zł, 2009r. 65 800 zł, 2010r. 65 800 zł, 2011r. 65 800 zł i w 2012r. 65 850 zł.
- 2) BS Końskie na budowę wodociągu Koliszowy 280 800 zł, z tego w 2007r. 93 600 zł, w 2008r. 93 600 zł, w 2009r. 93 600 zł.
- 3) BOŚ o/Częstochowa na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin 115 638 zł, z tego w 2007r. 57 816 zł, w 2008r. 57 822 zł.
- 4) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację - 104 013 zł, z tego w 2007r. 52 006,48 zł, w 2008r. 52 006,52 zł.
- 5) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków - 62 400 zł, tego w 2007r. 24 960 zł, w 2008r. 24 960 zł, w 2009r. 12 480 zł.
- 6) BS Przedbórz na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa - 80 000 zł, z tego w 2007r. 26 664 zł, w 2008r. 26 668 zł, w 2009r. 26 668 zł.
- 7) BS Przedbórz na budowę odcinka drogi Szkucin-Hucisko - 169 800 zł, z tego w 2007r. 56 600 zł, w 2008r. 56 600 zł, w 2009r. 56 600 zł.
- 8) BS Przedbórz na dobudowę wodociągu w miejscowości Młotkowice oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej - 100 000 zł, z tego w 2007r. 33 336 zł, w 2008r. 33 332 zł, w 2009r. 33 332 zł.

w 2007r.	- 410 782,48 zł	w 2010r.	- 65 800,00 zł
w 2008r.	- 410 788,52 zł	w 2011r.	- 65 800,00 zł
w 2009r.	- 288 480,00 zł	w 2012r.	- 65 850,00 zł
		Razem do spłaty:	1 307 501,00 zł

Ad. 6. Sprawozdanie z zakresu prowadzonych inwestycji za okres 2006r.

W budżecie na 2006r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki na inwestycje roczne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu tranzytowego łączącego wodociąg Ruda Maleniecka z wodociągiem Młotkowice - budowa stacji hydroforowej w Lipie	123 867,00	123 866,68	100,00
2	010	01010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Młotkowice	39 988,00	39 988,32	100,00
3	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych do UG	10 500,00	8 019,00	76,37
4	750	75023	6630	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu e-Świętokrzyskie.	7 413,00	7 413,00	100,00
5	600	60011	6050	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 w Rudzie Malenieckiej	27 347,00	8 500,00	31,08
6	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi Szkucin-Hucisko	169 800,00	167 960,01	98,92
7	754	75404	6220	Dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Radoszycach	11 000,00	11 000,00	100,00
8	754	75411	6620	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	5 000,00	5 000,00	100,00
9	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Lipie (wymiana okien)	44 971,00	44 970,94	100,00
10	801	80110	6060	Zakup komputera do Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej	3 699,00	3 699,00	100,00
11	900	90001	6050	Kanalizacja gminy	153 608,00	149 499,40	97,33
12	900	90015	6050	Wymiana i budowa nowego oświetlenia przy drogach gminnych	65 000,00	51 751,38	79,62
13	900	90017	6210	Dotacja dla ZGK na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 300,00	88,33
14	926	92605	6050	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej - II etap	4 500,00	0,00	0,00
15	926	92605	6058	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej	233 736,00	233 736,00	100,00
16	926	92605	6059	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej	183 464,00	183 232,12	99,87
Razem					1 089 893,00	1 043 935,85	95,78

- 1) Budowa wodociągu tranzytowego łączącego wodociąg Ruda Maleniecka z wodociągiem Młotkowice - budowa stacji hydroforowej w Lipie. Nakłady na tą inwestycję w 2006r. wyniosły 123 866,68 zł (wykonanie projektu budowlanego, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej, budowa przepompowni wody, nadzór inwestorski). Jako wykonawca wyłoniony został w przetargu Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych i Budowlano-Montażowych „HYDROBUD” Kielce. Źródła finansowania: z kredytu zaciągniętego w BS Przedbórz w kwocie 80 000,00 zł i z dochodów własnych 43 866,68 zł.
Uchwałą Nr V/39/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 22 września 2006r. przekazano przepompownię wody w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
- 2) Dobudowa wodociągu w miejscowości Młotkowice. Na wykonanie dodatkowej sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 39 988,32 zł (w tym: wykonanie wodociągu przez ZGK, inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej).
- 3) Zakup programów komputerowych do UG. Zakupiono licencję na oprogramowanie komputerowe „DISTRICTUS - Podatki Gminne” na kwotę 8 019,00 zł.
- 4) Przekazano dotację celową na realizację projektu e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 7 413,00 zł.
- 5) Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 w Rudzie Malenieckiej. Na plan 27 347,00 zł dokonano wymiany chodnika na kwotę 8 500,00 zł.
- 6) Budowa odcinka drogi Szkucin - Hucisko. W 2006r. poniesiono nakłady na modernizację drogi na odcinku długości 800 m w kwocie 167 960,01 zł. Jako wykonawca wyłonione zostało w drodze przetargu Przedsiębiorstwo robót drogowych „DROMO” z Końskich. Źródłem finansowania tej inwestycji był zaciągnięty kredyt w BS Przedbórz.
- 7) W m-cu sierpniu 2006r. przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach dotację w kwocie 11 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Radoszycach.
- 8) W planie wydatków inwestycyjnych gmina posiadała środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Dotacja w kwocie 5 000,00 zł została przekazana w m-cu wrześniu.
- 9) Remont Szkoły Podstawowej w Lipie (wymiana okien). Zadanie zostało zrealizowane w okresie wakacyjnym, koszt wymiany okien wyniósł 44 970,94 zł. Finansowanie: dochody własne Gminy.
- 10) Na zakup komputera do Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej wydatkowano kwotę 3 699,00 zł.

- 11) Kanalizacja gminy. W 2006r. poniesiono koszty w wysokości 149 499,40 zł, w tym m.in.: 52 765,00 zł za wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla miejscowości Ruda Maleniecka i Wyszyna Rudzka (finansowanie poniesionych wydatków: z kredytu FRIK pobranego w BGK o/Kielce w kwocie 34 600,00 zł, z dochodów własnych gminy 18 165 zł) oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w kwocie 95 160,00 zł (finansowanie poniesionych wydatków: z kredytu FRIK pobranego w BGK o/Kielce w kwocie 62 400,00 zł, z dochodów własnych gminy 32 760,00 zł)
- 12) Na dobudowę i modernizację oświetlenia przy drogach gminnych wydatkowano kwotę 51 751,38 zł, w tym w miejscowości Młotkowie - 26 377,92 zł oraz w miejscowościach Cis, Lipa, Koliszowy, Wyszyna Fałkowska - 25 351,46 zł.
Uchwałą Nr II/19/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. przekazano nieodpłatnie w formie darowizny wartość urządzeń energetycznych o wartości 26 377,92 zł na rzecz ZEORK SA - Rejon Energetyczny w Końskich.
- 13) Przekazano dotację dla ZGK w kwocie 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia radiowego do sterowania pracą pomp przy wodociągu w Wyszynie Fałkowskiej.
- 14) W planie wydatków inwestycyjnych Gmina posiadała środki w kwocie 4 500,00 zł na zakup działek w Rudzie Malenieckiej pod rozbudowę boiska sportowego i na koszty związane z tym zakupem. Nie doszło do realizacji wydatków w 2006r. z powodu przedłużenia się w czasie czynności związanych z podziałem w/w działek.
- 15-16) Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 416 968,12 zł. Jako wykonawca wyłoniony został w przetargu Zakład Usługowo-Handlowy „TOMBET” z Morawicy.

Realizacja inwestycji przypadła na okres sierpień - październik 2006r. Źródła finansowania: środki pozyskane z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w kwocie 233 736,00 zł, dochody własne Gminy 114 732,12 zł, kredyt 68 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią 15,19 % wykonanych wydatków w 2006r.

Ad. 7. Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.

Lp.	Treść	Kwota		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	Stan funduszu na początek roku:	690,00	690,38	100,06
	Przychody:	3 000,00	3 412,26	113,74
	w tym:	-	-	-
	dotacje z budżetu			
	Razem	3 690,00	4 102,64	111,18
2	Wydatki:	3 690,00	3 249,71	88,07
	Z tego:			
	- zakup materiałów	2 990,00	2 945,01	98,50
	- zakup usług	700,00	304,70	43,53
3	Stan środków na 31.12.2006r.	0,00	852,93	0,00

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 2 045,98 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 363,45 zł oraz z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,83 zł. W 2006r. środki wydatkowano w kwocie 3 249,71 zł na:

- zakupiono worki na śmieci, materiały do zamontowania koszy na przystankach, ziemię do kwiatów na łączną kwotę 305,30 zł,
- zakupiono kosze na śmieci na kwotę 1 390,80 zł,
- „sprzątanie świata” - 1 248,91 zł,
- usługi transportowe ZGK - 40,70 zł i za prowadzenie rachunku bankowego - 264,00 zł.

Na 31.12.2006r. stan środków GFOŚ i GW wyniósł 852,93 zł.

**Sprawozdanie Finansowe za 2006r. z działalności Z.G.K.
Przychody**

Lp.	Tytuł przychodu	§	j.m.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Sprzedaż wody 67675 m ³ 5,5 x 1,00 zł = 5,50 zł. 12,0 x 1,20 zł = 14,40 zł. 1101,40 x 1,30 zł = 1431,82 zł. 61809,10 x 1,50 zł = 92713,65 zł. 374,00 x 2,20 zł = 822,80 zł. 2722,00 x 3,40 zł = 9254,80 zł 1651,00 x 4,10 = 6769,10	0830	zł	96.862	111.012,07	114,61
2.	Sprzedaż energii elektrycznej 694,596 MWh x 117,49 zł = 81.608,08 zł. Sprzedaż praw majątkowych objętych świadectwami pochodzenia 771,444 MWh x 190,00 zł = 146.574,36 zł.	0840	zł	300.000	228.182,44	76,06
3	Sprzedaż usług Ciągnik - 10. 138,08 zł. Koparka - 17.666,28 zł. Lublin - 1.652,64 zł. Przyłącza - 18.079,85 zł. Inne - 61. 862,25 zł.	0830	zł	94.711	109.399,10	115,51
4	Sprzedaż usług Żaczek - 58.397,80 zł.	0830	zł	66.842	58.397,80	87,37
5	Przyjęcie odpadów na wysypisko 210,48 m ³ x 16,20 zł. = 3.409,71 zł. Obsługa wysypiska odp. - 4560,70 zł.	0830	zł	6.698	7.970,41	119,00
6	Śmieci 44,7 m ³ x 2,34 zł. = 104,60 zł. 1683,3 m ³ x 3,20 zł = 5386,54 zł.	0830	zł	3.220	5.491,14	170,53
7	Inne przychody	0970	zł	-	315,12	
8	Dotacje	2650	zł	37.628	29.781,78	79,15
9	Odsetki	0920	zł	-	442,52	
10	Pokrycie amortyzacji		zł	-	343.324,43	-
11	Środki obrotowe na początek roku		zł	35.000,00	- 6.644,81	-
	Ogółem przychody		zł	640.961	887.672	138,49
12	Dotacje celowe na inwestycje	6210	zł	6.000,00	5.300,00	88,33

Zestawienie przychodów za 2006r.

Dział	Sprzedaż	Odsetki	Pozostałe przychody	Dotacje	Ogółem
400 40002 - Woda	111.012,07	388,55	-	15.364,95	126.765,57
400 40003 - Energia elektryczna	228.182,44	37,78	310,47 + 4,65	-	228.535,34
710 71095 - Usługi	109.399,10	2,06	-	14.416,83	123.817,99
801 80113 - Dowóz „Żaczkiem”	58.397,80	-	-	-	58.397,80
900 90002 - Wysypisko	7.970,41	6,48	-	-	7.976,89
900 90003 - Śmieci	5.491,14	7,65	-	-	5.498,79
Razem:	520.452,96	442,52	315,12	29.781,78	550.992,38

Koszty

Lp.		§	j.m.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wyn.	3020	zł	1.284	1.233,07	96,03
2.	Wynagrodź, osób. prac.	4010	zł	215.812	209.614,25	97,13
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	zł	18.452	17.287,25	93,69
4.	Składki na ubezpiecz. społ.	4110	zł	41.619	40.177,46	96,54
5.	Składki na FP	4120	zł	5.970	5.643,17	94,53
6.	Zakup mat. i wyposażenia	4210	zł	103.096	103.065,70	99,97
7.	Zakup energii	4260	zł	35.829	35.110,54	97,99
8.	Zakup usług pozostałych	4300	zł	21.792	21.693,96	99,55
9.	Podróże służb. kraj.	4410	zł	1.335	1.053,72	78,93
10.	Różne opłaty i składki	4430	zł	15.734	15.078,77	95,84
11.	Odpisy na zakładowy FŚS	4440	zł	9.903	9.484,35	95,77
12.	Podatek od nieruchomości	4480	zł	40.492	40.492,00	100
13.	Opłaty na rzecz j.s.t.	4520	zł	8.291	8.291,14	100
14.	Podatek VAT	4530	zł	5	1,10	22
15.	Zakup usług zdrowotnych	4280	zł	220	200,00	90,91
16.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	zł	3.000	3.000,00	100

17	Wpłata do budżetu		zł	83.127	36.915,86	44,41
18	Podatek dochodowy od osób prawnych		zł	-	2.409,00	-
19	Stan środków obrotowych netto		zł	35.000	- 6.848,33	-
20	Odpisy amortyzacji		zł	-	343.324,43	-
21	Inne zmniejszenia (umorzenie czynszu)			-	444,56	-
Razem:			zł	640.961	887.672	138,49

Zestawienie poniesionych kosztów za 2006 rok w rozbiciu na poszczególne działalności

Treść	§	Wodoc. 400 40002	MEW 400 40003	Usługi 710 71095	Oświata 801 80113	Wysyp. 900 90002	Śmieci 900 9003	Razem
Nagr. i wyd. osobowe	3020	275,44	446,89	370,29	140,45	-	-	1233,07
Wynagr. osób. prac.	4010	30969,20	43681,92	50041,20	22911,55	-	-	209614,25
Dodatki wyn. roczne	4040	2632,38	8850,14	4101,33	1703,40	-	-	17287,25
Składki na ub. społecz.	4110	5928,61	19969,85	9362,94	4428,26	487,80	-	40177,46
Składki na FP	4120	807,42	2896,62	1275,11	664,02	-	-	5643,17
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	-	3000,00	-	3000,00
Zakup mat. i wypos.	4210	9060,98	10087,00	53773,51	27538,05	-	2606,16	103065,70
Zakup energii	4260	31436,92	3673,62	-	-	-	-	35110,54
Zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	80,00	60,00	20,00	-	-	200,00
Zakup usług pozost.	4300	3427,78	11834,88	3569,12	2862,18	-	-	21693,96
Podróże służb. kraj.	4410	-	543,73	-	509,99	-	-	1053,72
Różne opłaty i składki	4430	6944,00	1213,00	1733,77	1717,00	3471,00	-	15078,77
Odpisy na FSS	4440	1528,50	4516,72	2292,75	1146,38	-	-	9484,35
Podatek od nieruch.	4480	8947,00	31135,00	-	-	410,00	-	40492,00
Oplata na rzecz j.s.t.	4520	5095,14	3196,00	-	-	-	-	8291,14
Podatek VAT	4530	-	1,10	-	-	-	-	1,10
Ogółem		107093,37	204136,85	126580,02	63641,28	7368,80	2606,16	511426,48

2048

UCHWAŁA Nr III/21/2007 RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - (tekst jednolity - Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 5 240 zł
2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 3 740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2007rok o kwotę 51 500 zł
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 50 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Rudzie Male-

nieckiej Nr II/13/2007 z dnia 26 marca 2007r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchyla się dotychczasową treść załącznika Nr 10 do uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej II/13/2007 z dnia 26 marca 2007r. „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.” i w to miejsce wprowadza się nowy załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan

Załączniki do uchwały Nr III/21/2007
Rady Gminy Ruda Maleniecka
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

**Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
I. Dochody budżetowe**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan		
	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 700	-
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700	-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 700	-
2.	758			Rożne rozliczenia	-	3 740
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	3 740
			2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	-	3 740
3.	852			Pomoc społeczna	1 500	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500	-
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248	-
		90095		Pozostała działalność	248	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	248	-
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792	-
			0830	Wpływy z usług	140	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	652	-
Razem					5 240	3 740

Załącznik Nr 2

**Zmiany w budżecie gminy na 2007r.
II. Wydatki budżetowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
					Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	600			Transport i łączność	45 000	25 000
		60016		Drogi publiczne gminne	45 000	25 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000
			4270	Zakup usług remontowych	-	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	-
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	-
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	-
			75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
3.	852			Pomoc społeczna	1 500	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	-
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	20 000
			4260	Zakup energii	-	20 000
Razem					51 500	50 000

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008r.	2009r.		wydatki do poniesienia po 2009 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	600	60016	Budowa odcinka drogi Szkucin - Hucisko 2005-2008	400 000	176 839	1 830	1 830	-	A. B. C. D.	-	221 331	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
2.	600	60016	Budowa odcinka drogi Lipa - Gajówka Łazy - Gajówka Kadłubek 2005-2009	445 000	10 004	205 000	205 000	-	A. B. C. D.	-	120 000	109 996	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
3.	750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG w Rudzie Malenieckiej 2007-2008	20 000	-	10 000	10 000	-	A. B. C. D.	-	10 000	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
4.	900	90001	Kanalizacja gminy 2005-2009	5 194 608	255 355	1 220	1 220	-	A. B. C. D.	-	4 000 000	938 033	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
5.	900	90015	Wymiana i budowa nowego oświetlenia przy drogach gminnych 2005-2008	138 250	75 001	30 000	30 000	-	A. B. C. D.	-	33 249	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej na odcinku Wysz. Rudzka -Wysz. Machorowska 2007-2008	150 000	-	15 000	15 000	-	A. B. C. D.	-	135 000	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
7.	921	92109	Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Cieklińsko 2007-2008	40 000	-	20 000	20 000	-	A. B. C. D.	-	20 000	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
8.	926	92605	Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rudzie Malenieckiej - II etap 2007-2008	214 500	-	15 000	15 000	-	A. B. C. D.	-	199 500	-	-	Urząd Gminy Ruda Maleniecka
Ogółem				6 602 358	517 199	298 050	298 050	-		-	4 739 080	1 048 029	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 4

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Remont dróg powiatowych - dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich	50 000
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	5 000
3	851	85121	Zakup unitu dentystycznego do PZOZ w Rudzie Malenieckiej	19 000
Ogółem				74 000

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
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 i Informatyki
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 31 lipca 2007r.