

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA II PÓŁROCZE 2005 ROK

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

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

Deficyt w kwocie 2.426.939 zł sfinansowany zostanie:

A) przychodami w kwocie 3.300.646 zł:

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

B) rozchodami w kwocie 873.707 zł:

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

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

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

Rozchody pozostały bez zmian i wynoszą 873.707 zł.

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

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

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

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

Zwiększone dochody w kwocie 1.563.837 to:

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

Razem	1.563.837 zł

Zwiększone wydatki w kwocie 1.763.837 zł to:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów wynosił 27.859.434 zł., a plan wydatków 30.486.373 zł.

Wójt gminy z ustalonej rezerwy budżetowej w kwocie 100.000 zł. rozdysponował kwotę 99.982 zł. wydając zarządzenia:

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

Razem: 99.982 zł.

Środki finansowe z rezerwy budżetowej przeznaczono na:

- dofinansowanie przewozu pasażerów z terenu gminy Piekoszków	- 18.300 zł.
- wydatki na promocję gminy	- 33.500 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piekoszków	- 2.300 zł.
- projekt budowy linii energetycznych w Piekoszowie ul. Ogrodowa	- 250 zł.
- projekty budowy oświetlenia na terenie gminy Piekoszków	- 633 zł.
- podróże służbowe krajowe pracowników	- 5.000 zł.
- zakup paliwa do samochodów strażackich	- 3.000 zł.
- naprawa samochodu strażackiego	- 4.000 zł.
- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku OSP w Zajączkowie	- 7.564 zł.
- na zakup szczepionek dla dzieci	- 3.145 zł.
- modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie	- 4.500 zł.

- koszty biegłego w sprawie firmy REM-WOD	- 4.000 zł.
- na czynsz za wynajem pomieszczeń na świetlicę w Jaworzni	- 5.490 zł.
- opłata na PEFORN	- 300 zł.
- oświetlenie ulic-opłata za zużycie energii	- 8.000 zł.

	5
Razem:	99.982 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w kwocie 27.859.434 zł zostały wykonane w 100,09%, tj. w kwocie 27.883.262 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realizacji
020	Leśnictwo	2.000	1.703	85,15
600	Transport i łączność	30.000	30.000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371.208	480.703	129,50
710	Działalność usługowa	2.000	2.000	100,00
750	Administracja publiczna	158.070	175.430	110,98
751	Urzędy naczelných organów władzy pań, kontroli i sądow.	62.561	62.020	99,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i od inn. jednostek nie	7.804.264	8.036.282	102,97

	posiadaj.osobowości prawnej			
758	Różne rozliczenia	10.622.375	10.630.086	100,07
801	Oświata i wychowanie	361.011	317.091	87,83
852	Opieka społeczna	4.602.630	4.594.382	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.500	40.500	100,00
854	Edukacyjna opieka wychow.	273.286	275.808	101,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.522.529	3.230.257	91,02
921		7.000	7.000	100,00
	Razem	27.859.434	27.883.262	100,09

Najniższy procent wykonania występuje w dziale:

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

Najwyższy procent wykonania występuje w dziale:

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

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

Najwyższy wskaźnik w planie i w wykonaniu stanowią dochody własne i inne na plan 13.166.948 zł. wykonano 13.200.900 zł. W strukturze dochodów wskaźnik wykonania w/w dochodów wynosi 47,34%. Następnie subwencje na

plan 10.602.375 zł. wykonano 100% . W strukturze wykonanych dochodów stanowią 38,03%. Na III miejscu występują dotacje na zadania zlecone: plan 4.090.111 zł wykonanie 4.079.987 zł. co w strukturze dochodów wykonanych stanowi 14,63%.

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

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

Natomiast wykonanie wpływów w dziale 756 § 0010

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości w opłatach czynszu wynoszą 24.548 zł.

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

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

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

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

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

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

10 podań o umorzenie podatku w tym:

- podatki zaległe	2.215,00 zł.
- podatki bieżące	5.712,50 zł.

Razem: 7.927,50 zł.

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

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

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.500	114.402	89,73
020	Leśnictwo	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	26.000	17.446	75,85
600	Transport i łączność	2.131.200	860.334	40,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-
710	Działalność usługowa	118.400	20.539	17,35
750	Administracja publiczna	2.676.381	2.651.729	99,08
751	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i sądownictwa	62.561	62.020	99,14
754	Bezp.publiczne i ochr.p.poż.	201.114	186.586	92,78
757	Obsługa długu publicznego	276.000	273.885	99,23

758	Różne rozliczenia	18	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.088.021	11.963.459	98,97
851	Ochrona zdrowia	184.293	180.800	98,10
852	Opieka społeczna	4.968.130	4.958.523	99,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.500	40.500	100
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	690.820	686.433	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.153.825	6.066.964	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.140	453.840	99,06
926	Kultura fizyczna i sport	283.200	123.606	43,65
Razem		30.486.103	28.661.066	94,01

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

I. Wydatki na zadania własne

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

w tym :

- wydatki bieżące

na plan 17.637.730 zł. wykonano 17.326.876 zł., co stanowi 98,24 %,

- wynagrodzenia i pochodne

plan 11.598.937 zł. wykonano 11.527.674 zł. tj. 99,39%,

- dotacje

plan 576.000 zł. wykonano 546.932 zł. tj. 95,01 %

- obsługa długu

na plan 276.000 zł. wykonano 273.885 zł. tj. 99,23 %

- wydatki majątkowe ogółem

na plan 7.853.252 zł. wykonano 6.350.264 zł. tj. 80,86 %.

I. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

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

- dział - 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - plan 62.500 zł., wykonanie 61.209 zł. tj. 97,93 % ,
- dział - 600 - „Transport i łączność” - plan 265.400 zł wykonanie 249.155 zł. tj. 93,92 %,

niewykorzystane środki pozostały z planu na zimowe utrzymanie dróg, w związku z tym, że za m-c grudzień złożono faktury w m-cu styczniu 2006 roku.

- dział - 710 - „Działalność usługowa” - plan zagospodarowania przestrzennego na plan 111.000 zł. wykonano 14.439 zł. tj. 13,0 %

Uchwałą Rady Gminy uchwalono to zadanie jako zadanie wieloletnie i kontynuacja umowy zawartej w roku 2005 nastąpi w roku 2006 i całkowita zapłata.

- dział - 750 – „Administracja publiczna” – na plan 2.578.709 zł. wykonano 2.554.057 zł. tj. 99,0 %,
- dział – 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 163.950 zł. wykonano 159.651 zł. tj. 97,38 %,

niewykorzystana kwota pozostała w § 4430 – składki na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich.

- dział – 757 – „Obsługa długu” – na plan 276.000 zł – wykonano 273.885 zł. tj. 99,23 %.
- dział – 801 – „Oświata i wychowanie”

- Szkoła podstawowa plan 7.155.942 zł. wykonano 7.098.210 zł. tj. 99,19 %, pozostała niewykorzystana kwota w § 4010 wynagrodzenia i pochodne, w związku z tym iż część subwencji z rezerwy otrzymano w ostatnich dniach grudnia i dołożono do planu szkół, a niewykonana kwota przeszła w nadwyżkę budżetową na roku 2006,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 641.907 zł. wykonanie wynosi 99,54 % tj. 638.500 zł.,
- Przedszkola wykonanie wynosi 186.154 zł. tj. 97,67 % planowanej kwoty 190.591 zł.,
- Gimnazja na plan 2.436.760 zł. wykonano 2.424.445 zł. tj. 99,50 %
- Licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe czyli Zespół szkół Nr 6 na plan 671.310 zł. wykonano 651.590 zł. tj. 97,06 %,
- dowozy uczniów na plan 520.000 zł. wykonano 506.207 zł. tj. 97,35 % ponieważ jeden z przewoźników złożył fakturę za dowóz dzieci za m-c grudzień 2005 w m-cu styczniu 2006 roku w ten sposób pozostały zobowiązania wobec dostawcy,
- dział – 851 – „Ochrona zdrowia” – na plan 177.693 zł. wykonano 174.200 zł., niewykorzystaną kwotę dołożono do planu na 2006 rok,
- dział – 852 – „Opieka społeczna” – na plan 356.801 zł. wykonano 356.777 zł. tj. 100 %
- dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” - planowano 690.820 zł. wykonano 686.433 zł. tj. 99,63 %
- dział – 900 – „Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska” - na plan 707.398 zł. wykonano 679.190 zł. tj. 96,01 %, pozostałą część to nieprzekazana dotacja do ZUK, ponieważ zaplanowano nadmiar dotacji,
- dział – 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 428.910 zł. wykonano 424.664 zł. tj. 99,01 %,

- dział – 926 – „Kultura fizyczna i sport” – planowana kwota 85.000 zł. wykona została w wysokości 81.085 zł. 95,39 %. Kwota niewykorzystana pozostała z planu dla „Szkolnego Związku Sportowego”.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Dział 600 - „Transport i łączność” :

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- zakończono i zapłacono realizację zadań pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczukowicach – zadanie I, II, III” przy dużym współfinansowaniu środków z Funduszy SAPARD w wysokość 2.958.178 zł.
Wykonano i zapłacono część inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w Brynicy” na kwotę 300.000 zł.

W tym dziale również wykonano zadania:

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

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

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

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

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

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

II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

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

w tym:

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

III. WYDATKI NA ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ J.S.T. JAKO ZADANIA WŁASNE

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

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI I. S. T.

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

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

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

W rozdziale 60014 – drogi powiatowe wykonano inwestycje

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

V. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

WYNIK FINANSOWY

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

Źródłem pokrycia deficytu były:

a) przychody:

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

Do końca 2005 roku czyli do 31 grudnia spłacono pożyczki:

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

Przychody i rozchody zawiera załącznik Nr 3.

Na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 1.768.202 zł.

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

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁAJACE W RAMACH BUDŻETU GMINY

W ramach budżetu gminy działają trzy jednostki samodzielnie się finansujące:

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

Ad. 1.

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

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

Ad. 2.

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

Ad. 3.

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

miedzy innymi:

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

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

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

FUNDUSZE CELOWE

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

w tym:

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

Łącznie 41.382 zł.

Środki finansowe wykorzystano w kwocie 22.064 zł. w tym:

- zakup materiałów na wykonanie kładki na rzece Wierna w Młynkach 2.946 zł.

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

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

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Tadeusz Dobrowa

Z A Ł A C Z N I K N r 1

Dochody budżetu za II półrocze 2005 rok według działów i ważniejszych źródeł

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Nazwa działu, paragrafu	Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półr. 2005	%	w tym:				dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między samorz.terytorialn.				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	020	0750	Leśnictwo Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Sk. Państwa lub j.s.t. oraz inn. umów o podob. charakterze	2000	1703	85,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	600	2700	Transport i łączność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	700	0470 0740 0750 0760 0830 0870 0920	Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i wieczyste użytk. nieruchomości Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Sk. Państwa lub j.s.t. oraz inn. umów o podob. charakterze Wpływy z tyt. przeksztalc. prawa użytk. wiecz. w prawo własności Wpływy z usług Wpl. ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki	371.208 45.066 244.000 - - 2.142 80.000 -	480.703 53.045 365.053 46 106 961 61.535 -43	129,50 117,71 149,61 - - 44,86 76,92 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	710	2020	Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące	2.000 2.000	2.000 2.000	100 100	-	-	-	-	-	-	2.000 2.000	2.000 2.000	100 100

Z A Ł A C Z N I K N r 3
PRZYCHODY I ROZCHODY
 Za I I półrocze 2005 roku

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

WÓJT GMINY

 mgr Andrzej Dąbrowski

Z A Ł A C Z N I K N r 4

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE – wykonanie na 31.12.2005 r.

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

10	Kanalizacja Szczukowice Zadanie V (Brynica) + przepompownia z zadania Szczukowice IV	Urząd Gminy w Plekoszowie	900	90001	2005	2006	300.000	300.000	100,00
	Razem dz. 900						5.320.944	5.293.190	99,48
11	Adaptacja remizy W Zajęczkowie na Wiejski Dom Kultury	Urząd Gminy w Plekoszowie	926	92605	2005	2006	7.564	7.564	100,00
12	Budowa boiska sportowego placu zabaw Plekoszów	Urząd Gminy w Plekoszowie	926	92605	2005	2006	172.200	30.795	17,88
13	Budowa boiska i urzadz. terenów rekreacyjnych Miełgóźd	Urząd Gminy w Plekoszowie	926	92605	2005	2006	16.000	5.154	32,21
	Razem dz. 926						195.764	43.513	22,23
	OGÓLEM						5.745.408	5.565.380	96,87


 WÓJT GMINY
 Piotr Thadeusz Dąbrowa

EFEKTY RZECZOWE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 r

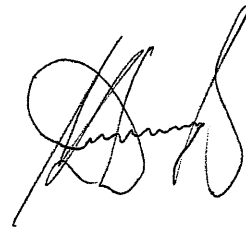
1. Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 132/2004 z dnia 15.12.2004r w miejscowościach :
Micigózd ze stacji trafo 436, protokół odbioru robót nr 60/05
Wincentów – „ – 1114 , protokół odbioru robót nr 59/05
Wartość robót wynosi - 28 258,00 zł
2. Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 3/2005 z dnia 21.01.2005r w miejscowościach:
Rykoszyn stacja trafo nr 54, protokół odbioru robót nr 58/05
Rykoszyn stacja trafo nr 1166 protokół odbioru robót 269/05
Wartość robót wynosi - 8 225,61 zł
3. Oświetlenie drogi - wykonanie na podstawie umowy nr 58/2005 z dnia 27.06.2005r w miejscowości Łubno stacja trafo nr 597
Montaż układu pomiarowego – umowa nr 68/2005 z dnia 12.07.2005r. Odbiór robót na podstawie protokołu nr 444/05
Wartość robót wynosi – 14 698,57 zł
4. Oświetlenie drogi - wykonanie na podstawie umowy nr 70/2005 z dnia 02.08.2005 r w miejscowości Gałęzice ze stacji trafo nr 630
Roboty odebrano protokołem nr 539/05
Wartość robót wynosi – 12 941,02 zł
5. Oświetlenie dróg - wykonanie na podstawie umowy nr 101/2005 z dnia 25.10.2005r w miejscowościach:
Micigózd ul. Południowa , protokół odbioru robót nr 1112/05
Zajączków stacja trafo 467, prot. odbioru nr 1111/05
Piekoszów ul. Częstochowska, prot. odbioru nr 1110/05
Jaworznia stacja trafo 975, prot. odbioru nr 1109/05
Wartość wykonanych robót wynosi – 26 116,28 zł
6. ZPO Piekoszów remont posadzek - roboty wykonano na podstawie umowy nr 1/2005 z dnia 14.07.2005r, protokół odbioru końcowego z dnia 26.08.2005 r.
Wartość wykonanych robót – 29 524,00 zł
7. Biblioteka Piekoszów remont sanitariatów - roboty wykonano na podstawie umowy nr 69/2005 z dnia 26.07.2005r z dnia 26.07.2005 r i odebrano protokołem odbioru dnia 09.09.2005r.
Wartość wykonanych robót – 29 175,48 zł

8. ZPO Piekoszów

- wykonanie bieżni długości 110m i szerokości 6,0m
o nawierzchni mineralnej. Odbiór robót protokołem z dnia
26.10.2005r
Wartość robót 15 998,42 zł

9. SP w Zajązkowie
boisko sportowe

- roboty wykonane na podstawie umowy nr 48/2005
z dnia 01.06.2005r, umowa nr 59/2005 z dnia 18.08.2005
i odebrano protokołem z dnia 14.09.2005r,
boisko o nawierzchni trawiastej 2100 m²
nawierzchnia placu przed budynkiem szkolnym z kostki
brukowej 310 m²
drenaż odwadniający z rur Ø 80 dł. 55m, i Ø 150 dł.38 m
Wartość wykonanych robót – 72 008,76 zł



WOJCI GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowa

**EFEKTY RZECZOWE Z WYKONANYCH INWESTYCJI
DROGOWYCH ZA 2005 r.**

Lp	Miejscowość	Rodzaj nawierzchni	Zakres (mb./m2)
I. DROGI GMINNE			
1.	Brynica-Chełmce	łuczniowa	1300mb/6500m2
2.	Brynica - Ukraina	asfalt	225 mb/1265m2
3.	Brynica - Pastwiska	asfalt	110mb/550m2
4.	Łosienek	asfalt	470mb/2350m2
5.	Julianów (Podzamcze)	asfalt	160mb/800m2
6.	Rykoszyn dr. do zbiornika	asfalt	358mb/1432m2
7.	Skałka	asfalt	670mb/3350m2
8.	Wincentów-Zręby	asfalt	553mb/2485m2
9.	Wierna Rzeka-Młynki	asfalt	1838mb/9084m2
	R a z e m:	<ul style="list-style-type: none"> • łuczniowe • asfalt 	1300mb/6500m2 4384mb/21316m2
II. DROGI POWIATOWE			
10.	Łosień - Łosienek	asfalt	1600mb/8000m2
11.	Wincentów	chodnik	264 mb
III DROGI WOJEWÓDZKIE			
12	Micigózd –droga Nr 786	Kanalizacja desz – czowa, budowa chodnika	1097 mb. (termin wykonania do 31.07.2006r.)

, dnia 09 marca 2006 roku

Danuta Marszałek



WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Dąbrowski



Zadanie rzeczowe za 2005 r.

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

Termin wykonania 29.08.2005r. do 15.07.2006r.

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

Zadanie 1 Szczukowice
Umowa z 14.08.2004r.

rozpoczęcie robót 30.08.2004r.
zakończenie robót 16.05.2005r.

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

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

26.09.2005r. Dotacja z SAPARD 1294576,46zł

WÓJT GMINY
Tadeusz Dąbrowa
mgr Tadeusz Dąbrowa

Szczukowice Zadanie 2
Umowa nr 16/2004r. z 15.08.2004r.

rozpoczęcie robót 30.08.2004r.
zakończenie robót 16.05.2005r.

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

Protokół odbioru 19.05.2005r.
Wizytacja terenu 18.07.2005r.
Pozwolenie na użytkowanie 17.06.2005r.

23.08.2005r. Dotacja SAPARD 788741,42zł

Szczukowice Zadanie 3
Umowa Nr 15/2004 z 15.08.2004r.

rozpoczęcie robót 10.09.2004r.
zakończenie robót 14.05.2005r.

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

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

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Tadeusz Babrowa

[Podpis]
S. III 0621

**Wydatki inwestycyjne za 2005 rok
plan i wykonanie**

Lp.	Nazwa i zadania	Plan na początek roku	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	Wykup gruntów-zalew	65.000	-	65.000	53.193,21
2	Projekt wodociągu w Piekoszowie ul. Ogrodowa	8.000	-	8.000	5.250,00
3	Projekt wodociągu w Micigoździe ul. Południowa	5.000	-	5.000	-
4	Chodnik przy drodze Micigózd Nr 786	450.000	- 225.000	225.000	5.227,96
5	Projekt przebudowy drogi powiatowej Piekoszków, Rykoszyn, Wierna	82.000	-	82.000	-
6	Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w tym: - zakręty na ul. Wolności - Łosienek, Bławatków	50.000 100.000	-22.000	28.000 100.000	26.701,88 99.936,00
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wincentowie	100.000		100.000	100.000
8	Projekt drogi powiatowej w Gałęziach	24.300		24.300	24.300
9	Dywanik asfaltowy w miejscowości Skałka	60.000	+ 100.000	160.000	3.763,88
10	Projekt chodnika w Zajączkowie	5.000	- 3.000	2.000	81,75
11	Budowa drogi gminnej Wierna-Młynki	340.000		340.000	-
12	Budowa drogi gminnej Łosienek	100.000		100.000	-
13	Budowa drogi gminnej Zręby	100.000		100.000	-
14	Budowa drogi Brynica-Ukraina	80.000	- 27.148	52.852	-
15	Sygnalizacja i półzapory na przejeździe kolejowym Piekoszków-Łaziska	80.000	- 80.000	-	-
16	Projekty chodnika w Piekoszowie ul. Wolności, ul. Czarnowska	30.000	- 28.500	1.500	-
17	Modernizacja drogi gminnej w Rykoszynie	50.000	-	50.000	-
18	Projekt chodnika w Jaworzni	50.000	- 48.500	1.500	276,75

19	Wymiana stolarki okiennej w domu Nauczyciela w Piekoszowie	40.000	- 40.000	-	-
20	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	25.000	- 3.248	21.752	21.752,02
21	Wykonanie odgromówki dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie	13.000	- 8.000	5.000	5.000,00
22	Budowa boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Zajązkowi + odwodnienie	30.000	42.960	72.960	72.060,30
23	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubno	28.000	- 14.000	14.000	14.000,00
24	Projekt przebudowy linii energetycznej w Piekoszowie ul. Ogrodowa	7.000	+ 250	7.250	7.250,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszków	35.300	+ 2.300 + 27.000	64.600	37.167,54
26	Projekt budowy oświetlenia na terenie Gminy Piekoszków	15.000	+ 633	15.633	15.633,00
27	Modernizacja biblioteki w Piekoszowie z przystosowaniem na Gminne Centrum Informacji	10.000	+ 15.000 + 4.500	29.500	29.175,48
28	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Piekoszowie	80.700	+ 90.000 + 1.500	172.200	30.794,56
29	Budowa boiska i urządzenie terenów rekreacyjnych w Micigoździe	16.000	-	16.000	5.154,00
30	Budowa boiska i placu zabaw w Rykoszynie	10.000	- 10.000	-	-
31	Budowa boiska i placu zabaw w Jaworzni	10.000		10.000	6.572,22
32	Modernizacji kotłowni przy ZSP Piekoszków	232.000	- 3.300	228.700	228.677,00
33	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice Zadanie I	2.629.476	- 75.000	2.554.476	2.554.476,00

34	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice Zadanie II	1.073.662	+ 75.000	1.148.662	1.148.662,00
35	Budowa kanalizacji sanitarnej Szczukowice zadanie III	1.236.613	- 24.680	1.211.933	1.210.454,00
36	Budowa oczyszczalni ścieków	18.493	-	18.493	-
37	Projekt na budowę kanalizacji Jaworznia III	37.000	-	37.000	34.770,00
38	Budowa przykanalików w Jaworzni Gniewce	15.700	-	15.700	10.967,00
39	Projekt kanalizacji w Micigoździe	10.000	+ 14.680	24.680	24.680,00
40	Wykonanie przykanalików w Piekoszowie	10.000	-	10.000	9.180,81
41	Kanalizacja Szczukowice Zadanie V Brynica + przepompownia z zadania Szczukowice IV	300.000	-	300.000	300.000
42	Adaptacja remizy w zajęczkowi na Wiejski dom Kultury	20.000	- 12.436	7.564	7.564,00
43	Zakup wypazarki do stołówki przy S.P. Piekoszków	-	+ 9.699	9.699	9.699,00
44	Ogrodzenie SP w Rykoszynie	-	+ 10.840	10.840	10.840,00
45	Modernizacja i budowa oświetlenia w Gałęziach	-	+ 14.000	14.000	14.000,00
46	Zakup holmotro dla OSP Piekoszków	-	+ 16.000	16.000	16.000,00
47	Ogrodzenie SP w Łosieniu	-	11.712	11.712	11.712,00
48	Zakup kostki brukowej i ułożenie na terenie SP Zajęczków	-	+ 7.041	7.041	7.040,39
49	Zakup zespołów komputerowych GCI	-	+ 33.180	33.180	33.180,00
50	Dz 852-organizowanie nowych stanowisk pracy-zakup komp. W GOPS	-	+ 540	540	540,00
51	Zakup pompy do ZUK w Piekoszowie	-	+ 13.000	13.000	12.196,10
52	Parking w Piekoszowie	-	100.000	100.000	11.430,00
53	Modernizacja drogi Brynica-Chełmce	-	107.000	107.000	105.001,07
54	Modernizacja drogi Julianów	-	+ 30.000	30.000	-

55	Wykonanie bieżni przy boisku szkolnym w SP Piekoszów	-	16.000	16.000	15.998,42
56	Budowa drogi gminnej Brynica –Pastwiska	-	+27.148	27.148	-
57	Wykup działki pod przepompownię w Jaworzni-Gniewce	-	+10.000	10.000	8.573,40
58	Samochód pożarny dla OSP Rykoszyn	-	+10.000	10.000	-
59	Zakupy inwestycyjne- zakup pompy szlamowej OSP Szczukowice	-	- + 3600	3.600	3.371,00
60	OGÓŁEM	7.682.244	+168 771	7 851 015	6 352 302,74


 WÓJT GMINY
 mgr Tomasz Dąbrowa

Z A Ł A C Z N I K N r 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w II półroczu 2005 r.

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

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Dąbrowa

Z A Ł Ą C Z N I K N r 6

PRZYCHODY I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA II PÓLROCZE 2005 ROK

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

WÓJT GMINY

mgr Józef Dąbrowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNego OŚRODKA KULTURY W PIEKOSZOWIE
01.01.2005 – 31.12.2005**

Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie w roku 2005 otrzymał dotacje z Urzędu Gminy w Piekoszowie w kwocie 250 650,00 zł., która została wydatkowana na:

- Ogólne utrzymanie budynków GOK i remizy (środki czystości, olej opałowy, energia, gaz, woda i ścieki, remonty, monitoring, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, kominiarz)
70 265,02
- Wydatki związane z działalnością kulturalną (nagrody rzeczowe, poczęstunek, plener plastyczny, festyn, ZaiKS, kawiarenka internetowa,)
29 318,38
- Wynagrodzenie pracowników i inne świadczenia (składki ZUS, ZFŚS, szkolenia, itp.)
142 460,65
- Koszty związane ogólnie z działalnością (czasopisma, druku, telefon, usł. bankowe,)
8 605,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
ASZWARC
mgr Anna Szwarz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
B. Cybulska
Barbara Cybulska

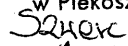
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PIEKOSZOWIE
01.01.2005 - 31.12.2005**

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy 250 650,00

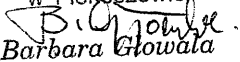
401	Zużycie materiałów i energii	68 362,07
/01	Środki czystości	1 349,38
/02	Nagrody rzeczowe	2 030,67
/03	Zakupy na plener	1 047,88
/04	Czasopisma	1 378,55
/05	Wyposażenie biura	1 799,40
/06	Olej	27 309,09
/07	Materiały dekoracyjne	5 843,26
/08	Poczęstunek	1 308,99
/09	Energia	17 489,52
/10	Gaz	2 485,23
/11	Woda i ścieki	2 320,10
/12	Inne (środki do drobnych remontów)	4 000,00
402	Usługi obce	37 214,28
/01	Remonty drobne	110,00
/02	Wywóz śmieci	1 057,32
/03	Przeгляд gaśnic	573,40
/04	Praniowe	176,00
/05	Usługi pralnicze	400,00
/06	Kominiarz	391,38
/07	Telefon	4 000,00
/08	Nagrody na plener	1 800,00
/09	ZAiKS	100,00
/10	Kawiarenka internetowa	1 692,92
/11	Remont remizy	3 000,00
/12	Remont GOK	2 562,00
/13	Monitoring	4 428,60
/14	Usługi bankowe	1 428,00
/15	Inne (festyny, usł. foto, ochrona festynu)	15 494,66
403	Podatki i opłaty	200,00
404	Wynagrodzenie pracowników	130 000,00

405	Świadczenia na rzecz pracowników	11 238,16
/01	Składki ZUS, Fundusz Pracy	3 000,00
/02	Odpis na ZFŚS	6 538,16
/03	Koszt szkoleń pracowników	900,00
/04	Usługi medyczne na rzecz pracowników	400,00
/05	Herbata, ręczniki, mydło	400,00
/06	Inne	0,00
409	Pozostałe	3 635,49
/01	Podróże służbowe	1 222,49
/02	Ubezpieczenie majątkowe	2 413,00
RAZEM KOSZTY		250 650,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Piekoszowie

 mgr Anna Szwarec

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Piekoszowie

 Barbara Głowala

**Wójt Gminy
Piekoszów**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA
BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ NR6 W PIEKOSZOWIE
ZA 2005 ROK**

Ogółem za 2005 rok wydatkowano – 652.400,00.

Z tego: w rozdziale 80120 – Liceum Ogólnokształcące w Piekoszowie – 526.919,68.

w rozdziale 80130 – Liceum Ekonomiczne w Piekoszowie – 124.670,32.

w rozdziale 80146 – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 810,00.

Na takie wykonanie składa się wykorzystanie środków w niżej wymienionych paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe wydatkowano ogółem – 403.001,38

z tego wynagrodzenie nauczycieli, pracowników ekonomiczno-administracyjnych, pracowników obsługi, waloryzacje płac w wysokości 3 % od dnia 01.01.2005 dla wszystkich zatrudnionych pracowników, nagrody Wójta i Dyrektora Szkoły, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe dla uprawnionych pracowników.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników na kwotę – 32.264,00

§ 4170 – umowa zlecenie na wykonanie obudowy grzejników w łazienkach, szatniach i holach zgodnie z zaleceniami Sanepidu na kwotę – 480,00

§ 3020 – dodatki socjalne dla nauczycieli na kwotę – 30.156,94

§ 4110 – składki ZUS w kwocie – 78.976,06

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie – 10.671,56

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem - 26.769,39 w tym :

materiały administracyjno biurowe (papier, druki, tusze do drukarek) na kwotę – 5.554,59

środki czystości na kwotę - 3.812,80

materiały do wykonania drobnych remontów na kwotę – 3.839,42

wyposażenie (meble, biurka, wykładzina, firanki) na kwotę – 6.764,65

świadczenia szkolne na kwotę – 308,60

odzież ochronna dla nauczyciela wf i pracowników obsługi na kwotę – 680,00

środki BHP dla pracowników (mydło, herbata) na kwotę – 2901,13

prenumerata czasopism i literatury fachowej na kwotę 2.908,20

§ 4240 - zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej na kwotę – 9.872,57

§ 4260 – zakup mediów na kwotę – 7.037,94

z tego: energia elektryczna na kwotę - 4.094,96

woda + ścieki na kwotę - 2.942,98

§ 4270 - usługi remontowe (remont kserokopiarki) ogółem – 461,16

- § 4300 – zakup usług pozostałych – ogółem – 22.997,24
z tego : konwój środków pieniężnych – 2.049,60
· opłaty pocztowe i telefoniczne – 3.799,01
konfiguracja oprogramowania i licencji na użytkowanie programów – 756,00
instalacja systemu alarmowego i monitoring – 3.214,00
instalacja elektryczna w sali komputerowej – 3.350,00
konserwacja sprzętu gaśniczego – 145,18
naprawa centrali telefonicznej – 85,40
szkolenie BHP pracowników oraz szkolenie OSI nauczycieli – 5.560,00
badanie profilaktyczne pracowników – 440,00
prowizja bankowa – 1.176,00
szklenie okien na klatce schodowej – 1.476,20
konserwacja i naprawa ksero – 438,90
montaż sieci LAN – 215,65
ogłoszenie prasowe (konkurs Dyrektora) – 191,30
§ 4410 - koszty podróży pracowników – 700,76
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.631,00
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.570,00
Ponadto na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005 wydano kwotę 810,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Janowska
Halina Janowska

DYREKTOR
mgr Jolanta Nowak
Jolanta Nowak

INFORMACJA

Z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie .
Na dzień 30 grudnia 2005r.

Zakład Usług Komunalnych jest jednostką organizacyjną gminy samobilansującą się i pokrywa koszty z działalności uzyskanych dochodów własnych. Na bazie przejętego w użytkowanie mienia komunalnego Gminy Piekoszów prowadzi działalność usługowo-handlowo- eksploatacyjną polegającą m.in. na :

- eksploatacji ujęć wody pitnej wraz z całą infrastrukturą techniczną,
- eksploatacji oczyszczalni ścieków,
- dostarczaniu wody dla odbiorców indywidualnych, instytucji i zakładów posiadających instalację wodociągową,
- odbiorze ścieków sanitarnych od odbiorców indywidualnych, instytucji, zakładów,
- opróżnianiu koszy ze śmieci usytuowanych przy obiektach użyteczności publicznej oraz przystankach autobusu szkolnego,
- opróżnianiu kontenerów ze śmieci z terenu całej gminy,
- konserwacji urządzeń melioracyjnych,
- konserwacji kanalizacji deszczowej oraz separatora,
- świadczenie usług instalacyjno-budowlanych na terenie gminy.

Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotację na dofinansowanie swojej działalności.

Budżet Zakładu na rok 2005 został zatwierdzony przez Radę Gminy Piekoszów po stronie przychodów w kwocie 1.288.274,00 zł. oraz po stronie rozchodów w kwocie 1.266.504,00 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przychodów wygląda następująco:

§	Plan	Wykonanie	%
0830 - wpływy z usług	1.025.677,00	951.813,38	92,79
0920 - pozostałe odsetki	5.500,00	5.158,88	93,79
0970 - różne dochody	47.097,00	47.712,48	-
2650 - dotacje z budżetu	210.000,00	174.018,69	82,86
stan środków obrotowych na początek	26.785,00	94.433,66	
Razem	1.315.059,00	1.273.137,09	96,81

Koszty związane z bieżącą działalnością Zakładu na dzień 30 grudnia 2005 roku wynosiły 1.188.599,25 zł. Były to koszty energii elektrycznej, zakupu wody, wynagrodzeń osobowych, ubezpieczeń społecznych, konserwacji i eksploatacji wodociągów, wywozu śmieci, konserwacji i remontów kontenerów KP-7, koszty związane z oczyszczalnią ścieków takie jak: wynagrodzenia pracowników przydzielonych do obsługi oczyszczalni, pochodne od wynagrodzeń tj. (ZUS, Fundusz Pracy), koszty energii elektrycznej, zakupu materiałów, wyposażenia.

Pracownicy przydzieleni do obsługi oczyszczalni wykonywali czynności związane z bieżącą obsługą urządzeń, prasowaniem osadu.

Zakład na dzień 30.12. 2005 roku otrzymał dotację od Urzędu Gminy Piekoszów w kwocie 174.018,69 zł. Z ogólnej kwoty dotacji kwotę 62.647,34 zł. przeznaczył na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci a 111.371,35 zł. na pokrycie kosztów oczyszczalni ścieków. Koszty wywozu śmieci wynosiły 71.111,31 zł. a koszty oczyszczalni ścieków 444.943,27 zł. ,pozostała kwota 327.936,83 zł. pokrywająca koszty oczyszczalni to dochody własne.

Wykonanie poszczególnych paragrafów rozchodów wygląda następująco:

§	Plan	Wykonanie	%
3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.825,00	3.334,50	87,17
4010-wynagrodzenia osobowe	355.495,00	350.639,70	98,63
4040-dodat.wynagrodz.roczone	30.218,00	26.734,90	88,47
4110-składki na ubezpie. społ.	69.548,00	68.574,33	98,60
4140-wpłaty na PFRON	902,00	901,79	99,97
4120-składki na Fund. Pracy	9.449,00	8.344,88	88,31
4210- materiały i wyposażenie	104.368,00	90.388,76	86,60
4260-energia	413.494,00	376.352,72	91,01
4270-usługi remontowe	39.450,00	37.065,70	93,95
4300-usługi pozostałe	179.826,00	170.387,87	94,75
4410-podróżę służb. krajowe	12.750,00	9.749,05	76,46
4430-różne opłaty i składki	35.200,00	35.093,36	99,69
4440-odpis na ZFŚS	11.479,00	10.632,13	92,62
4520-opłaty na rzecz budżet.	500,00	209,92	41,98
4580- pozostałe odsetki inne zmniejszenia		189,64 29.492,17	
Razem	1.266.504,00	1.218.091,42	96,17

Na dzień 30.12.2005 powstały należności (woda, śmieci, ścieki) w kwocie 123.550,08 zł. i zobowiązania w kwocie 105.390,11 zł.

Z ogólnej kwoty należności, kwota 110.773,49 zł. przypada na należności od zakładów i od odbiorców indywidualnych, kwota 12.776,59 na należności od II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się w szczególności zobowiązania wobec: dostawców w kwocie 63.477,21 zł. , Urzędu Skarbowego w kwocie 6.362,50 zł., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 5.464,64 zł., w kwocie 110,48 zł. wobec odbiorców , rozrachunki wobec pracowników w kwocie 26.734,90 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 3.240,38 zł.

Zobowiązania w kwocie 63.477,21 zł. powstały wobec dostawców i instytucji takich jak:

ZEORK S.A. Kielce	6.211,31
Wodociągi Kieleckie	3.711,47
NORDKALK Miedzianka	12.973,74
M.P.O. Kielce	2.441,74
Czystopol Chęciny	4.800,04
Instalcompakt Tarnowo Podgórne	936,35
ABC Serwis Wydawnictwo Prawnicze Poznań	197,03
F.H.U. Bartos J. Piekoszów	666,59
Polska Telefonía Cyfrowa Kielce	201,06
Okręgowe Przeds. Obrotu Zwierzętami Piekoszów	305,34
Top Ser Sp.c. Kielce	183,00
NOSAN Zakład Projektowo Usługowy Kielce	5.159,29
Przeds. Usługowo Handlowe Kozubowski	2.172,10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Kielce	3.896,83
Hurtownia Artykułów Papierniczych Kielce	0,08
Polkomtel S.A. Warszawa	83,66
Pińczowski Ośrodek Maszyn	1.224,98
PEFRON Warszawa	3,00
Urbanek Usługi Informatyczne Kielce	120,00
AMASOI sp. z.o.o Chelmiczki	2.049,60
Departament Infrastruktury Wojewódzkiej i Ochrony Środowiska Kielce	16.140,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Paublikowska

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
Mieczysław
mgr inż. Mieczysław Włodarczyk