

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

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y

Z A 2005 R O K

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. rozdysonował 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.
<hr/>	
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.

Razem:	99.982 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

Najniższy procent wykonania występuje w dziale:

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

Najwyższy procent wykonania występuje w dziale:

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

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

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

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

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

Natomiast wykonanie wpływów w dziale 756 § 0010

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości w opłatach czynszu 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	458.410	453.840	99,06
926	Kultura fizyczna i sport	283.200	123.606	43,65
Razem		30.486.373	28.661.066	94,01

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

I. Wydatki na zadania własne

Na plan 24.897.962 zł. wykonano 23.386.527zł. 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 575.650 zł. wykonano 546.932 zł. tj. 95,01 %

- obsługa długu

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

- wydatki majątkowe ogółem

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

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

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

niewykorzystane środki pozostały z planu na zimowe utrzymanie dróg, w związku z tym, że za m-c 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 nie przekazana dotacja do ZUK, ponieważ zaplanowano nadmiar dotacji,
- dział – 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 428.910 zł. wykonano 424.664 zł. tj. 99,01 %,
- dział – 926 – „Kultura fizyczna i sport” – planowana kwota 85.000 zł. wykona została w wysokości 81.085 zł. 95,39 %. Kwota niewykorzystana pozostała z planu dla „Szkolnego Związku Sportowego”.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Dział 600 - „Transport i łączność” :

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” -

zakończono i zapłacono realizację zadań pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczukowicach – zadanie I, II, III” przy dużym współfinansowaniu środków z Funduszy SAPARD w wysokość 2.958.178 zł.

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

W tym dziale również wykonano zadania:

- modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubno na ogólna kwotę 14.000 zł., Gałęzice na kwotę 14.000 zł.,
- projekt linii energetycznej w Piekoszowie, ul. Ogrodowa na kwotę 7.250 zł.,
- zadanie – projekty budowy oświetlenia 15.633 zł.
- budowa oświetlenia na terenie gminy Piekoszów na kwotę 37.168 zł.,

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

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 60014 – drogi powiatowe wykonano inwestycje

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

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

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

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy na 31 grudzień 2005 roku zamknął się deficytem w kwocie - 777.804 zł.
Źródłem pokrycia deficytu były:

a) przychody:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16.641zł.,
- 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 %, między 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.