

Uchwała Nr RG- XLII/307/06
Rady Gminy Sitkówka - Nowiny
z dnia 05 kwietnia 2006 r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.42 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. „o finansach publicznych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik nr 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Pyk
Wojciech Pyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG – XXVIII/200/04 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 26 718 316 zł.
- planowane wydatki - 34 209 948 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 28 531 754 zł wykonanie - 28 731 322 zł, co stanowi 100,70 %
- wydatki: plan - 36 447 950 zł wykonanie - 31 980 313 zł, co stanowi 87,74 %

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Źródła dochodów gmin określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

Wykonane w roku 2005 dochody w łącznej kwocie **28 731 322 zł** zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 19 107 284 zł, stanowiące 66,50 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencje - 7 062 780 zł, stanowiące 24,58 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. - 632 588 zł,
stanowiące 2,20 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa - 1 584 099 zł, stanowiące 5,52 % wyk.dochodów,
- ◆ dotacje z funduszy celowych – 344 571 zł, stanowiące 1,2 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe wykonanie według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W układzie graficznym prezentuje to załącznik nr 2.

Dochody własne po zmianach planowane były w wysokości 18 284 022 zł. Wykonanie w kwocie 19 107 284 zł, stanowi więc 104,50 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 12 355 827 zł - 64,67 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 106 594 zł - 11,03 %,
- opłata eksploatacyjna - 1 228 602 zł - 6,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 645 797 zł - 4,88 %,
- dochody z majątku gminy - 566 464 zł - 2,96 %
- podatek od środków transportowych - 379 179 zł - 1,98 %

Istotne zasilenie budżetu na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji wodociągów oraz kanalizacji stanowią środki finansowe otrzymane z Międzygminnego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Jest to kwota 632 588 zł.

Znikomy udział w dochodach własnych stanowią natomiast wpływy m.in. z tytułu:

• podatku od posiadania psów	- 1 306 zł - 0,01 %
• podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	- 4 938 zł - 0,03 %
• opłata targowa	- 5 240 zł - 0,03 %
• od spadków i darowizn	- 12 733 zł - 0,07 %
• podatku leśnego	- 25 780 zł - 0,13 %
• podatku rolnego	- 28 721 zł - 0,15 %.

Strukturę dochodów własnych w układzie tabelarycznym określa również załącznik nr 1. Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie przyjętego planu. Istotniejsze różnice dotyczą natomiast następujących źródeł:

♦ *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

▪ Uzyskano dochody w kwocie 16 292 zł, które nie były planowane. Dotyczyło to rozliczenia zadania inwestycyjnego kanalizacja Wola Murowana – Sołtysy gdyż wykonawca skorygował fakturę i dokonał zwrotu równowartości niewykonanych czterech przyłączy na kwotę 15 973,69 zł. Pozostała kwota 318,31 zł stanowi wpłaty za projekty przyłączy do kanalizacji oraz rozliczenie wydatków niewygasających z 2004 r.

▪ Planowane wpływy z tytułu udziału ludności w budowie kanalizacji w miejscowościach Kowala oraz Szewce – Zawada wynosiły 318 000 zł., podczas gdy do dnia 31 grudnia 2005 r. wpłacono 232 500 zł. Dalsze wpłaty dokonywane są w 2006 r. , co jest to związane również z postępowaniem prac inwestycyjnych w miejscowości Kowala.

▪ Dotacje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zostały przekazane na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Przelewy środków uzależnione były od zaawansowania robót budowlano-montażowych. Mniejsze wykonanie niż zakładał plan wynika z nierozpoczęcia budowy wodociągu rozdzielczego w m. Sitkówka ul. Chorzowska oraz przesunięciem terminu budowy pompowni sieciowych dla wodociągu Szewce – Zawada. Stąd też dochody z tego tytułu wykonano w 53,79 %. Zawarte aneksy do porozumień przewidują kontynuację tych prac w 2006 r.

♦ *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*

Łączne dochody z mienia gminy wykonano w 86,28% . Na plan 585 000 zł do budżetu wpłynęło łącznie 504 727 zł. Mniejsze niż planowano wpływy z następujących źródeł :

- z opłat za użytkowanie wieczyste o 3 012 zł,
- z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy o 33 703 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych o 42 255 zł,
- z odsetek od nieterminowych płatności o 1 303 zł.

Spowodowane jest to niedotrzymaniem terminów płatności tych należności. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat, czynszów oraz przypadających do spłaty rat za nabyte mienie wynosi na dzień 31 grudnia 25 407 zł.

Ponadto nie wszystkie lokale oferowane do sprzedaży znalazły nabywców. Lokale te będą przedmiotem kolejnych przetargów.

♦ *Dział 750 Administracja publiczna.*

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 19 464 zł wykonano 30 140 zł, tj. 154,85 % planu.

Wynika to z uzyskania nieplanowanych wpływów dotyczących: sprzedaży złomu, zwroty za energię elektryczną, wypadek wadium, ogłoszenia w Głosie Nowin oraz odszkodowania.

◆ *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne uzyskano o 17 000 zł wyższe niż planowano dochody z wynajmu pomieszczeń w remizach strażackich. Dodatkowe dochody uzyskano z wynajmu oddanego ciągu roku nowego obiektu w Woli Murowanej. Natomiast w rozdziale 75414 Obrona cywilna z rozliczenia zadania z lat ubiegłych uzyskano kwotę 27 555 zł. Mimo potwierdzenia przez Powiat Kielecki sfinansowania dalszego doposażenia przewoźnej stacji uzdatniania wody, środki te nie wpłynęły do budżetu gminy. Spowodowane to zostało koniecznością przesunięcia realizacji tego zadania do czasu uzyskania opinii instytucji będących autorem projektu.

◆ *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:*

- w rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych dochody zrealizowano w 100,88 % tj. o 105 639 zł więcej od założeń planu. Mimo to należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2005 r. wynoszą jeszcze 866 011 zł. Największym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego wpływy o 100 002 zł przekroczyły plan. Część tych wpływów dotyczyła zaległości z lat ubiegłych.
- w rozdziale 75616 obejmującym wpływy podatków od osób fizycznych plan wykonano w 131,29 %, Przekroczono planowane dochody głównie z tytułu:
 - podatku od nieruchomości o 55 825 zł,
 - podatku od środków transportowych o 26 872 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 96 234 zł.
- w rozdziale 75619 zaewidencjonowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek o 251 085 zł wyższe od planu. Wynika to z dokonanych przez przedsiębiorstwa wpłat również na poczet zaległości z lat ubiegłych.
- w rozdziale 75621 wpływy z tytułu podatku dochodowego przekroczyły plan o 292 391 zł, w tym:
 - przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 246 594 zł,
 - przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 45 797 zł.

Planowane wpływy tych podatków oparte są na podstawie danych szacunkowych, a część środków wpływa na rachunek budżetu dopiero w styczniu 2006 r.

◆ *Dział 758 Różne rozliczenia*

Odsetki z tytułu lokat terminowych wolnych środków pieniężnych oraz dochody z pozostałych rozliczeń finansowych uzyskano o 13 586 zł niższe niż zakładał plan. Wynika to z dysponowaniem mniejszą kwotą wolnych środków pieniężnych, jak również mniejszym oprocentowaniem lokat bankowych.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych przez Radę Gminy uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 1 911 204 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 78 027 zł,
- co łącznie stanowi 1 989 231 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie:

- ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 5 746 zł i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 1 750 zł,
 - podatku od środków transportowych - 3 996 zł.

- uchwały Rady Gminy wynoszą 191 102 zł, i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 178 983 zł,
 - podatku rolnego - 208 zł,
 - podatku leśnego - 103 zł,
 - podatku od środków transportowych - 11 808 zł.

♦ *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

- dodatkowe nieplanowane dochody uzyskano z rozliczenia środków na wydatki niewygasające z lat ubiegłych – 11 860 zł oraz opłat za dostarczaną wodę dla mieszkańców Szewc – 16 620 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w ponad 234%. Wynika to z obciążenia najemcy lokalu użytkowego kosztami dostarczanej energii elektrycznej również za minione okresy oraz uzyskaniem refundacji części kosztów organizacji robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy przekazał w 2005 r. kwotę 97 554,28 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 3** oraz wykres zaprezentowany w zał. **nr 4**.

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację powierzonych im ustawowo zadań zleconych. Mogą też otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych na zasadach określonych w przepisach prawnych. Środki finansowe mogą być jednak wykorzystane wyłącznie na cele określone w dotacji. Niewydatkowane w pełnej wysokości środki podlegają zwrotowi do dysponenta, czyli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego skąd Gmina otrzymuje większość dotacji. W 2005 r. łączna kwota dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone wniosła 1 277 960 zł i dotyczyła zadań z zakresu:

- administracji publicznej - 44 140 zł,
- pomocy społecznej - 1 233 820 zł.

Ponadto z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów wpłynęło 38 072 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 241 729 zł, co stanowi 106,02 % planu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z prowadzonej działalności uzyskało dochody w wysokości 268 274 zł, które były niższe od planowanych o 6 726 zł (97,55%).

Szczegółowe źródła dochodów określone zostały w odrębnych sprawozdaniach tych jednostek budżetowych.

WYDATKI

Wykonane wydatki wynoszą **31 980 313 zł**. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 24 356 106 zł, wykonanie 23 482 598 zł, co stanowi 96,41 % planu
- wydatki majątkowe plan 12 091 844 zł, wykonanie 8 497 715 zł, co stanowi 70,28 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy | - 19 481 327 zł, |
| 2. Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli | - 11 989 581 zł, |
| 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe | - 509 405 zł. |

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/292/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2005 r. Na dzień 31.12.2005 r. kwota wydatków określonych w planie finansowym stanowiącym załącznik do ww. uchwały, które nie zostały wykonane wyniosła 61 268 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej prezentują załączniki **nr 5** oraz **nr 6**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja głównych zadań przedstawia się następująco:

- ◆ *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo* - 4 949 697 zł
- Wydatki bieżące:
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 588 zł,
 - współfinansowanie postępu rolniczego, w tym: dopłaty do zakupionego przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, zakup koleczownicy, zarybienie stawu, likwidacja gniazda szerszeni, koszt przewozu rolników do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 13 311 zł,
 - zmiana przyłącza wody dla obiektów GOKSiR, wymiana hydrantu w Woli Murowanej oraz sprawdzanie stanu technicznego sieci wodociągowej - 22 107 zł,
 - zwrot niewydatkowanych środków datacji otrzymanej w 2004 r. z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji po dokonaniu rozliczenia zadania inwestycyjnego - 12 862 zł.

▪ Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wynosił 5 781 300 zł, z czego wykonano 4 900 829 zł. Na zadania, których realizacja została zakończona w 2005 r. wydatkowano następujące środki:

- umocnienia i konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Bobrza - 55 000 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w m. Zagrody wzdłuż drogi nr 762 - 156 492 zł,
- budowa kanalizacji z przyłączami w m. Zagrody - 140 668 zł,
- modernizacja hydroforni w m. Zagrody - 280 704 zł,
- modernizacja kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Nowiny - Zagrody - 27 070 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej grup inicjatywnych - 267 349 zł,
- kanalizacja sanitarna Wola Murowana – Softysy - 286 916 zł,
- kanalizacja sanitarna w m. Szewce - 2 082 000 zł.

Jako inwestycja wieloletnia finansowane były wydatki dotyczące budowy kanalizacji w m. Kowala przy czym zakres wykonanych robót nie pokrywa się z zaawansowaniem robót, co

związane jest z dłuższymi terminami płatności. Wyłącznie do prac projektowych ograniczone zostały dwa zadania tj. budowa studni głębinowej w Bolechowicach oraz budowa kanalizacji w m. Sitkówka. Zadania będą kontynuowane w roku 2006. Podobnie jak zadanie budowa pompowni sieciowych dla wodociągu Szewce – Zawada.

◆ <i>Dział 600 Transport i łączność</i>	- 667 216 zł	
- organizacja lokalnego transportu zbiorowego		- 253 016 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, utwardzanie nawierzchni, pozostałe roboty ziemno-drogowe, montaż tablic oraz zakup i montaż znaków drogowych, remont kładek i inne wydatki		- 157 205 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych		- 103 690 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu na wspólnie realizowane zadania		- 56 974 zł,
- prace projektowe oraz zakup gruntu pod inwestycję drogową		- 96 331 zł.
◆ <i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	- 271 279 zł,	
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		- 90 000 zł,
- wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne		- 37 912 zł,
- koszty wylapywania oraz utrzymania psów w schronisku		- 12 303 zł,
- wykonanie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodno-prawnych		- 1 100 zł,
- dotacja na modernizację kotłowni		- 129 964 zł.
◆ <i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	- 129 036 zł	
- opracowywanie opinii urbanistycznych oraz projektów decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz dokumentacja geodezyjna		- 36 316 zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy		- 87 840 zł
- przygotowanie dokumentacji programu LEADER		- 4 880 zł.
◆ <i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	- 3 263 394 zł:	
w tym wydatki niewygasające - 8 068 zł.		
▪ realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej		- 44 140 zł,
▪ funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji		- 124 647 zł,
w tym:		
- diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego RG oraz Wiceprzewodniczących		- 104 093 zł,
- prenumerata „Wspólnoty”		- 5 846 zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, mikrofony, dyktafon, artykuły spożywcze)		- 4 574 zł
- szkolenia, opłaty za telefon		- 4 456 zł,
- delegacje krajowe, w tym ryczałty		- 3 928 zł,
- delegacje zagraniczne (Niemcy)		- 1 750 zł.
▪ utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach:		- 2 884 540 zł,
w tym:		
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp		- 12 124 zł,
- umowy zlecenia		- 19 897 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ekwiwalenty za urlop		- 1 747 022 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”		- 102 077 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 339 398 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 230 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, meble biurowe, wyposażenie sali konferencyjnej, pieczętka, herb gminy, flagi, tusze do drukarek, tonery, akumulatory do sprzętu komputerowego, środki czystości i inne - 180 830 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 62 056 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (głównie kserokopiarek), naprawa radiowej sieci komputerowej - 7 616 zł,
- usługi telefoniczne, nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, monitoring obiektu, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych , opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego, przegląd gaśnic, montaż nowych linii telefonicznych, konserwacja windy, wstępne i okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe - 156 016 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu - 4 913 zł,
- wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe - 30 662 zł,
- delegacje zagraniczne - 5 231 zł,
- ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 6 452 zł.
- zakupy inwestycyjne, tj. zestawów i programów komputerowych, wielofunkcyjnej drukarki laserowej, urządzenia zabezpieczającego przed wirusami komp. - 171 932 zł.
- wydatki niewygasające na zakupy inwestycyjne - 8 068 zł.

- końcowe wydatki inwestycyjne dotyczące prowadzonej rozbudowy budynku Urzędu Gminy (nadzór inwestora zastępczego) - 2 011 zł,

- promocja gminy i pozostała działalność:
- przyjęcie delegacji z Ukrainy, materiały promocyjne (długopisy, reklamówki, album), zakup zdjęć fotogramów, promocja gminy w TVP, udział w konkursach, plebiscycie EUROGMINA, Gmina Fair Play, „Złota Setka Samorządów”, wydawanie Głosu Nowin, dostęp do Internetu dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy ,składka do Związku Miast i Gmin (2 000 zł) - 210 067 zł.

- ◆ *Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej* - 38 072 zł:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 048 zł,
- organizacja wyborów Prezydenta RP - 23 144 zł,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu - 13 880 zł.

- ◆ *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - 1 021 435 zł
- nie zostały wykorzystane środki planowane na dofinansowanie remontu Posterunku Policji Nowinach w kwocie 50 000 zł ze względu na niepodjęcie tych prac przez właściciela obiektu,

- utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego

kosztowało łącznie	- 240 176 zł,
z tego m.in.:	
- wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp	- 68 542 zł,
- dotacja celowa dla OSP w Kowali na zakup specjalistycznego sprzętu oraz organizację ćwiczeń dowódczo-sztabowych z terenu powiatu kieleckiego	- 10 000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (10 557zł) i nagrody za zawody	- 15 677 zł,
- zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, gaśnice i inne	- 82 346 zł,
- energia elektryczna w budynkach remiz	- 22 641 zł,
- zakup usług: badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów	- 35 034 zł,
- ubezpieczenie OC, NW	- 3 346 zł,
▪ wydatki inwestycyjne:	
- budowa remizy i ogrodzenia w Woli Murowanej	- 655 504 zł,
- budowa ogrodzenia remizy w Szewcach	- 15 221 zł,
- prace na remizie w Kowali	- 8 659 zł,
- zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP w Woli Murowanej, motopompy dla OSP Szewce – Zawada	- 19 691 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie karosacji samochodu dla OSP w Kowali	- 67 000 zł.
▪ wydatki dotyczące obrony cywilnej , w tym zakup sprzętu na stanowisko kierowania, maski, worki p.powodziowe	
	- 15 184 zł.

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

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 16 682 zł.

♦ *Dział 757 Obsługa długu publicznego.*

Planowane wydatki w kwocie 200 000 zł na obsługę zaciągniętych pożyczek nie zostały wykorzystane ponieważ zostały włączone do kosztów prowadzonych jeszcze inwestycji.

♦ *Dział 758 Różne rozliczenia* - 3 721 274 zł:

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa kwoty 3 721 274 zł.

♦ *Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z wyjątkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wyniosła 11 989 581 zł i dotyczyła:

- wydatków bieżących	- 10 034 327 zł
- wydatków na prowadzoną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowinach	- 1 955 254 zł

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji (5 467 103 zł) i dotacji celowych (30 726 zł) oraz z dochodów własnych budżetu gminy w wysokości 4 536 498 zł. Na dofinansowanie prowadzonej inwestycji Gmina pozyskała dotację z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej w kwocie 339 971 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe wykonało planowane wydatki w kwocie 509 405 zł , co stanowi 99,14% planu.

Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty zawarta jest w odrębnych sprawozdaniach.

W związku z przejściem zadania inwestycyjnego – budowy przedszkola, Urząd Gminy zapłacił pozostałą należność za dokumentację projektową w kwocie 16 305 zł.

♦ *Dział 851 Ochrona zdrowia* - 266 174 zł:

▪ dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wyniosła 155 958 zł, a ponadto z budżetu sfinansowano zakup sprzętu medycznego na kwotę 9 919 zł. Do wydatków niewygasających została natomiast przesunięta kwota 53 200 zł.

▪ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 41 457 zł i dotyczyły m.in.:

- diet dla członków komisji - 6 600 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla terapeuty, psychologa oraz nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne - 14 791 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej , klubu oraz szkół prowadzących zajęcia profilaktyczne zwłaszcza okresie wakacji i ferii - 18 638 zł,
- koszty energii elektrycznej w świetlicy środowiskowej - 1 427 zł,

▪ na dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwiń przekazano zgodnie z zawartą umową 5 640 zł.

♦ *Dział 852 Pomoc społeczna* - 1 909 508 zł

Zadania z zakresu Pomocy społecznej obejmowały:

- zadania własne, których łączne wydatki wyniosły 675 687 zł
Koszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych - 470 760 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 204 927 zł.
- zadania zlecone finansowano wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości 1 233 821 zł.

W ramach działu wykonywane zostały zadania:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 1 141 484 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń - 24 459 zł,
 - materiały biurowe, biurko - 5 691 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, szkolenia - 4 094 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 4 678 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 218 340zł,
- dodatki mieszkaniowe - 82 696 zł,
- utrzymanie GOPS-u;
- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz świadczenia bhp - 236 488zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 623 zł,
- energia elektryczna i dostawa ciepła - 3 601 zł,

- opłaty za dostęp do Internetu - 1 200 zł,
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia) - 14 620 zł,
- podróże służbowe - 2 971 zł,
- sprzęt komputerowy - 8 327 zł;
- usługi opiekuńcze - 10 076 zł;
- pozostałe formy pomocy - 134 235 zł.

Szczegółowe informacje z realizacji zadań określa odrębne sprawozdanie.

♦ *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.*

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie:

- dotacji dla stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Nowinach - 20 000 zł,
- wypłaty świadczeń dla uczniów – 24 012 zł, z czego 23 913 zł zostało pokryte z otrzymanej dotacji celowej.

♦ *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 439 501 zł,*

w tym:

- wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach - 21 708 zł,
 - utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 57 308 zł,
 - szczepienie kasztanowców, zagospodarowanie terenów zieleni wokół Urzędu Gminy - 13 888 zł,
 - oświetlenie dróg i ulic - 300 252 zł,
 - remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego - 30 379 zł,
 - organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 784 186 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 4 558 zł,
 - materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych, narzędzi i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek, badania lekarskie oraz szkolenia bhp i przeciwpożarowe pracowników robót publicznych - 18 337 zł,
 - energia elektryczna wykorzystywana na stacji uzdatniania wody w m. Szewce – Zawada, energia ciepła dostarczanego do pomieszczeń wynajmowanych przez Bank Spółdzielczy - 28 949 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:
 - kanalizacja deszczowa Osiedla Nowiny i odwodnienie wokół Urzędu - 64 994 zł
 - przebudowa oświetlenia drogowego - 27 368 zł,
 - opracowanie dokumentacji linii NN Osiedla Nowiny - 13 200 zł,
 - zagospodarowanie Osiedla Nowiny – dokumentacja projektowa - 67 100 zł,
 - wykonanie placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem - 3 273 zł.

♦ *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 231 893 zł.*

- utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmujące koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały, wyposażenie placówki - 46 980 zł,
- w tym na wynagrodzenia i pochodne 23 853 zł.

▪ utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach	- 141 162 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , świadczenia bhp	- 100 318 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie (wertikale, biurka, regały, sprzęt p.poz.)	- 19 016 zł,
- zakup księgozbioru (w tym z otrzymanej dotacji w wys. 8 000 zł)	- 14 000 zł,
- dostawa energii	- 5 169 zł,
- opłaty telefoniczne , Internet i inne usługi	- 2 371 zł,
- delegacje służbowe	- 95 zł,
- ubezpieczenie mienia GBP	- 193 zł.
▪ pozostałe formy działalności	- 43 751 zł
- dotacja na organizowane imprezy kulturalne przez GOKSiR	- 40 700 zł,
- nagrody rzeczowe dla zespołów ludowych i pozostałe zakupy	- 2 956 zł,
♦ <i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	- 1 495 622 zł:
- dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	- 915 800 zł,
- dotacje na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych dla GOKSiR	- 5 600 zł,
- dotacje celowe na inwestycje GOKSiR	- 146 050 zł,
- urządzenie boiska w Kowali	- 6 806 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego	- 230 000 zł,
- wypłata nagród dla sportowców	- 88 752 zł,
- wypłata stypendiów dla sportowców	- 92 120 zł,
- pozostałe wydatki (puchary, nagrody rzeczowe za udział w imprezach sportowych, itp)	- 10 494 zł.

Informacja opisowa o realizowanych zadaniach inwestycyjnych ujęta została w zał. nr 7.

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody w kwocie 580 000 zł zostały wykonane w 86,65 % i wyniosły 502 580 zł. Głównym źródłem przychodów były wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wynoszące 454 941 zł. Dodatkowe przychody uzyskano z opłat za wycięcie drzew - 15 575 zł oraz odsetki od lokat bankowych środków Funduszu – 32 064 zł.

Łączna kwota rozchodów wyniosła 621 147 zł i dotyczyła zadań:

▪ budowa kolektora w ul. Chorzowskiej	- 8 554 zł,
▪ budowa kanalizacji w m.Kowala	- 39 947 zł,
▪ budowa kanalizacji w Woli Murowanej - Sołtysy	- 104 zł,
▪ budowa kotłowni dla bloków nr 33 i nr 38 w Sitkówce	- 231 638 zł,
▪ opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	- 23 000 zł,
▪ kanalizacja Szewce – Zawada III etap	- 302 576 zł,
▪ budowa sieci wodoc. w m. Zgórsko	- 12 600 zł,
▪ organizacja akcji „Sprzątania świata”	- 728 zł,
▪ edukacja ekologiczna	- 2 000 zł.

Pozostałe na dzień 31.12.05 środki Funduszu w kwocie 937 820 zł zostały uchwałą Rady Gminy przeznaczone na realizację zadań w roku 2006 r.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymują dotacje z budżetu w celu obniżenia cen świadczonych usług. Działalność finansową i merytoryczną tych zakładów zawierają odrębne sprawozdania.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 7 916 196 zł, który miał być sfinansowany również kredytem w wysokości 5 972 949 zł.

Skutkiem wyższego wykonania dochodów oraz oszczędną realizacją wydatków, jak również niepełnym wykonaniem wszystkich zadań głównie inwestycyjnych, wynik finansowy zamknął się deficytem w kwocie 3 248 991 zł. Został on pokryty następującymi źródłami:

- nadwyżką z lat ubiegłych - 1 779 963 zł,
- wolnymi środkami z rozliczeń z lat ubiegłych - 163 284 zł
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z 4 % kosztami obsługi), której kolejne transze przekazane w 2005 r. wyniosły łącznie - 1 891 892 zł.

Uniknięto natomiast zaciągnięcia kredytów komercyjnych.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2004 – 2005 wynoszą na dzień 31.12.2005 r. – 2 055 176,13 zł. i dotyczą zadań inwestycyjnych:

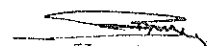
- budowa kanalizacji w m. Kowala - 689 195,13 zł,
- budowa kanalizacji w m. Szewce – Zawada - 1 365 981,00 zł.

W ciągu roku budżetowego nie występował niedobór środków finansowych w związku z czym nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów krótkoterminowych. Przeciwnie, wolne w danym okresie środki pieniężne były inwestowane na lokatach terminowych wskutek czego uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 76 589 zł.. W wyniku prowadzonych negocjacji stóp procentowych uzyskiwano korzystniejsze oprocentowanie, jakkolwiek w 2005 r. zaznaczył się jednak spadek stóp procentowych.

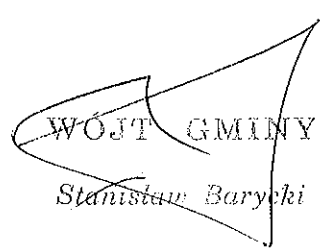
Analizując budżet należy stwierdzić, że pozyskano dodatkowe środki finansowe do budżetu Gminy z funduszy celowych oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 977 159 zł, co niewątpliwie wpłynęło na większy zakres wykonanych zadań. Nadal też utrzymuje się wysoki udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, który wyniósł 26,57 %.

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr RG-XXII/147/04 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ,przedstawiam również sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku 2005, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

SKARBNIK GMINY


mgr Krystyna Łazik

WOJTA GMINY


Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005 r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	18 284 022	19 107 284	104,50	66,50
1. Podatki:	12 591 500	12 808 484	101,72	67,03
- od nieruchomości	12 200 000	12 355 827	101,28	64,67
- rolny	25 000	28 721	114,88	0,15
- leśny	23 000	25 780	112,09	0,13
- od środków transportowych	320 000	379 179	118,49	1,98
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	6 500	4 938	75,97	0,03
- od spadków i darowizn	15 000	12 733	84,89	0,07
- od posiadania psów	2 000	1 306	65,30	0,01
2. Opłaty:	1 178 004	1 483 638	125,95	7,76
- od czynności cywilnoprawnych	100 000	161 257	161,26	0,84
- skarbowa	8 000	2 100	26,25	0,01
- targowa	3 500	5 240	149,71	0,03
- eksploatacyjna	977 654	1 228 602	125,67	6,43
- administracyjna	500	0	0,00	0,00
- za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	80 000	76 980	96,23	0,40
- różne opłaty	8 350	9 459	113,28	0,05
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	251 500	254 811	101,32	1,33
- podatków i opłat	147 500	175 525	119,00	0,92
- pozostałych należności	104 000	79 286	76,24	0,41
4. Udziały we wpływach podatku:	2 460 000	2 752 391	111,89	14,40
- dochodowego od osób fizycznych	1 860 000	2 106 594	113,26	11,03
- dochodowego od osób prawnych	600 000	645 797	107,63	3,38
5. Dochody z majątku gminy:	621 050	566 464	91,21	2,96
- za dzierżawę terenów łowieckich	350	340	97,14	0,00
- za użytkowanie wieczyste	11 000	7 988	72,62	0,04
- z wynajmu i dzierżawy	279 700	270 391	96,67	1,42
- ze sprzedaży mienia	330 000	287 745	87,20	1,51
6. Pozostałe dochody:	1 181 968	1 241 496	105,04	6,50
- wpływy z usług	266 000	275 811	103,69	1,44
- wpłaty na budowę kanalizacji	318 000	232 500	73,11	1,22
- wpływy z różnych dochodów	597 368	732 299	122,59	3,83
- dochody związane z realiz. zadań zlec -5%	600	886	147,67	0,00
II. Dotacje z funduszy celowych:	407 571	344 571	84,54	1,20
1. Środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej	4 600	4 600	100,00	1,33
2. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	339 971	339 971	100,00	98,67
3. Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000	0	0,00	0,00

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
III. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst:	1 176 000	632 588	53,79	2,20
1. Dotacja z Międzygm.Związku Wodoc. i Kanalizacji	1 176 000	632 588	53,79	100
IV. Subwencje::	7 062 780	7 062 780	100,00	24,58
1. Oświatowa	5 467 103	5 467 103	100,00	77,41
2. Równoważąca	1 595 677	1 595 677	100,00	22,59
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	1 601 381	1 584 099	98,92	5,52
- na zadania realizowane na podst.porozumień	8 000	8 000	100,00	0,51
- na zadania zlecone	1 333 315	1 316 033	98,70	83,08
- na zadania własne	231 191	231 191	100,00	14,59
- na wypłatę stypendiów	28 875	28 875	100,00	1,82
Ogółem	28 531 754	28 731 322	100,70	100%

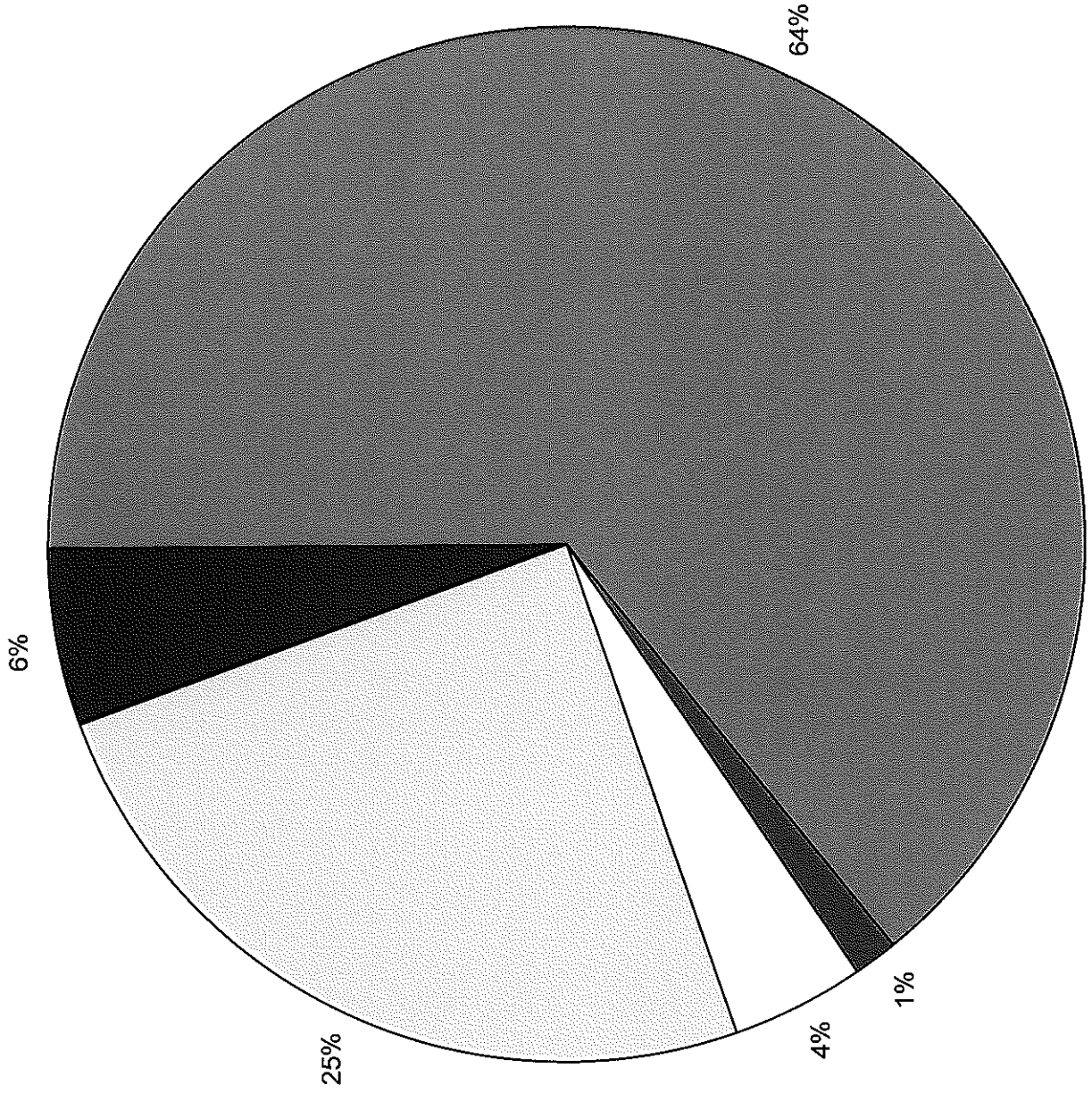
SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Jędrzej

WOJTA GMINY

Stanisław Barych

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005 r.



- Dochody własne
- Dotacje z funduszy celowych:
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst.
- Subwencje:
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo o łowiectwo	1 494 350	881 380	58,98
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 000	881 380	58,99
	01095.	Pozostała działalność	350	0	0,00
020.		Leśnictwo	350	340	97,14
	02001.	Gospodarka leśna	350	340	97,14
600.		Transport i łączność	230 494	173 494	75,27
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	35 000	0	0,00
	60016.	Drogi publiczne gminne	195 494	173 494	88,75
700.		Gospodarka mieszkaniowa	585 000	504 727	86,28
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000	504 727	86,28
750.		Administracja publiczna	64 204	74 579	116,16
	75011.	Urzędy wojewódzkie	44 740	44 439	99,33
	75023.	Urzędy gmin	19 464	30 140	154,85
751.		Urzędy naczelných organów władzy państw.	38 072	38 072	100,00
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 048	1 048	100,00
	75107.	Wybory Prezydenta RP	23 144	23 144	100,00
	75108.	Wybory do Sejmu i Senatu	13 880	13 880	100,00
754.		Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż.	138 110	64 555	46,74
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	20 000	37 000	185,00
	75414.	Obrona cywilna	118 110	27 555	23,33
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiad.osobow.pr.	16 368 654	17 210 579	105,14
	75601.	Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	7 000	5 357	76,53
	75615.	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób prawnych	12 061 000	12 166 639	100,88
	75616.	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób fizycznych	650 000	853 373	131,29
	75618.	Wpływy z innych opłat	88 000	79 080	89,86
	75619.	Wpływy z różnych rozliczeń	1 102 654	1 353 739	122,77
	75621.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 460 000	2 752 391	111,89
758.		Różne rozliczenia	7 162 780	7 149 194	99,81
	75801.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 467 103	5 467 103	100,00
	75814. 75831.	Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej	100 000 1 595 677	86 414 1 595 677	86,41 100,00
801.		Oświata i wychowanie	510 322	545 319	106,86
	80101.	Szkoły podstawowe	345 822	355 686	102,85
	80104.	Przedszkola	146 000	167 270	114,57

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110.	Gimnazja	18 000	21 863	121,46
	80195.	Pozostała działalność	500	500	100,00
851.		Ochrona zdrowia	4 600	47 443	1031,37
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	42 843	
	85195.	Pozostała działalność	4 600	4 600	100,00
852.		Pomoc społeczna	1 456 030	1 438 905	98,82
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia ..	1 189 321	1 175 729	98,86
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	5 000	4 678	93,56
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ..	108 209	104 841	96,89
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	94 000	94 000	100,00
	85228.	Usługi opiekuńcze ..	0	157	
	85295.	Pozostała działalność	59 500	59 500	100,00
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 788	371 784	95,87
	85401.	Świetlice szkolne	60 000	50 722	84,54
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	52 788	52 788	100,00
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	275 000	268 274	97,55
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	83 000	222 951	268,62
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	11 860	
	90095.	Pozostała działalność	83 000	211 091	254,33
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	100,00
	92116.	Biblioteki	8 000	8 000	100,00
OGÓŁEM			28 531 754	28 731 322	100,70

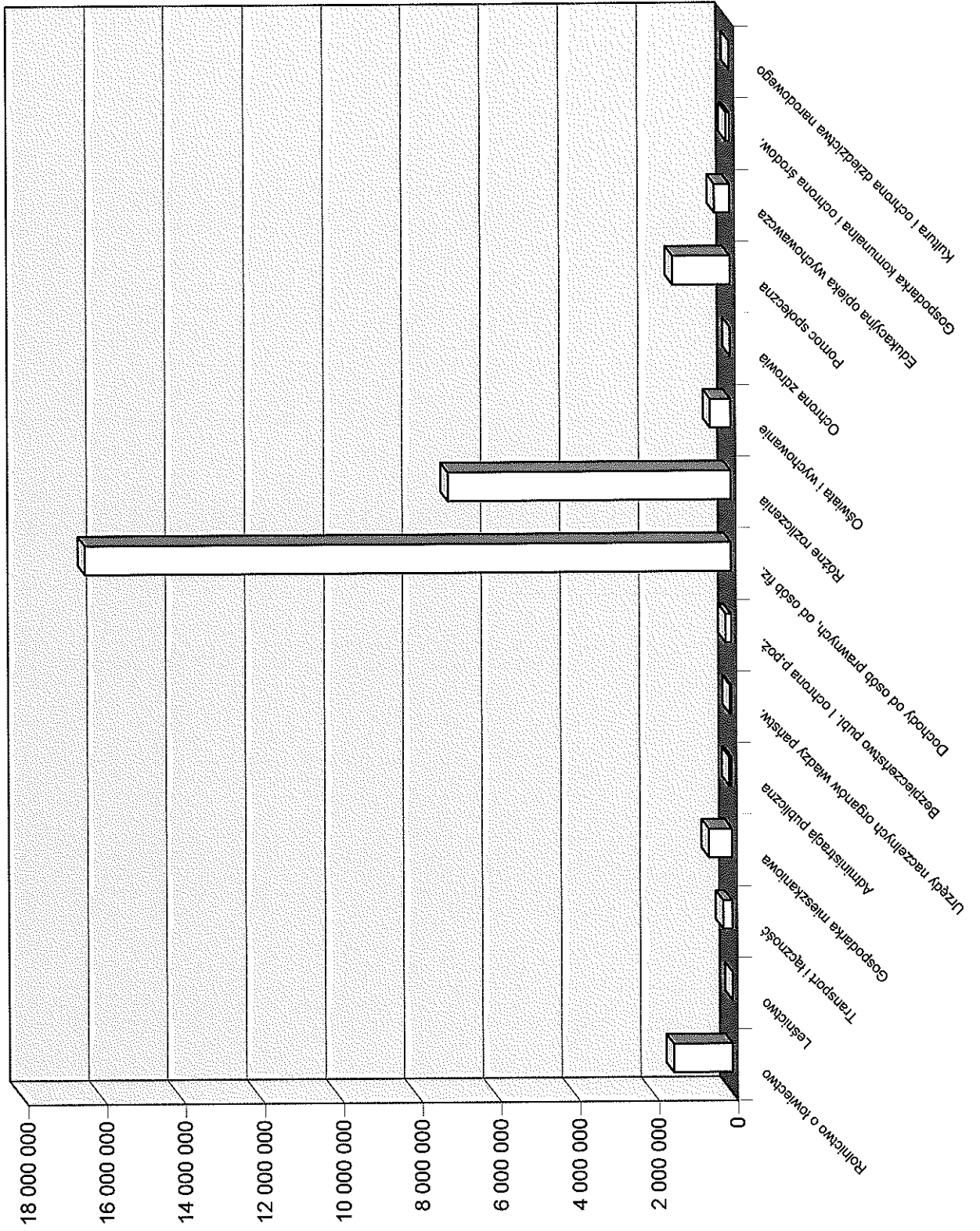
SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Adzik

WÓJTA GMINY

Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów wykonanych w 2005 r. wg. klasyfikacji budżetowej



Zestawienie wydatków wykonanych w 2005 r.

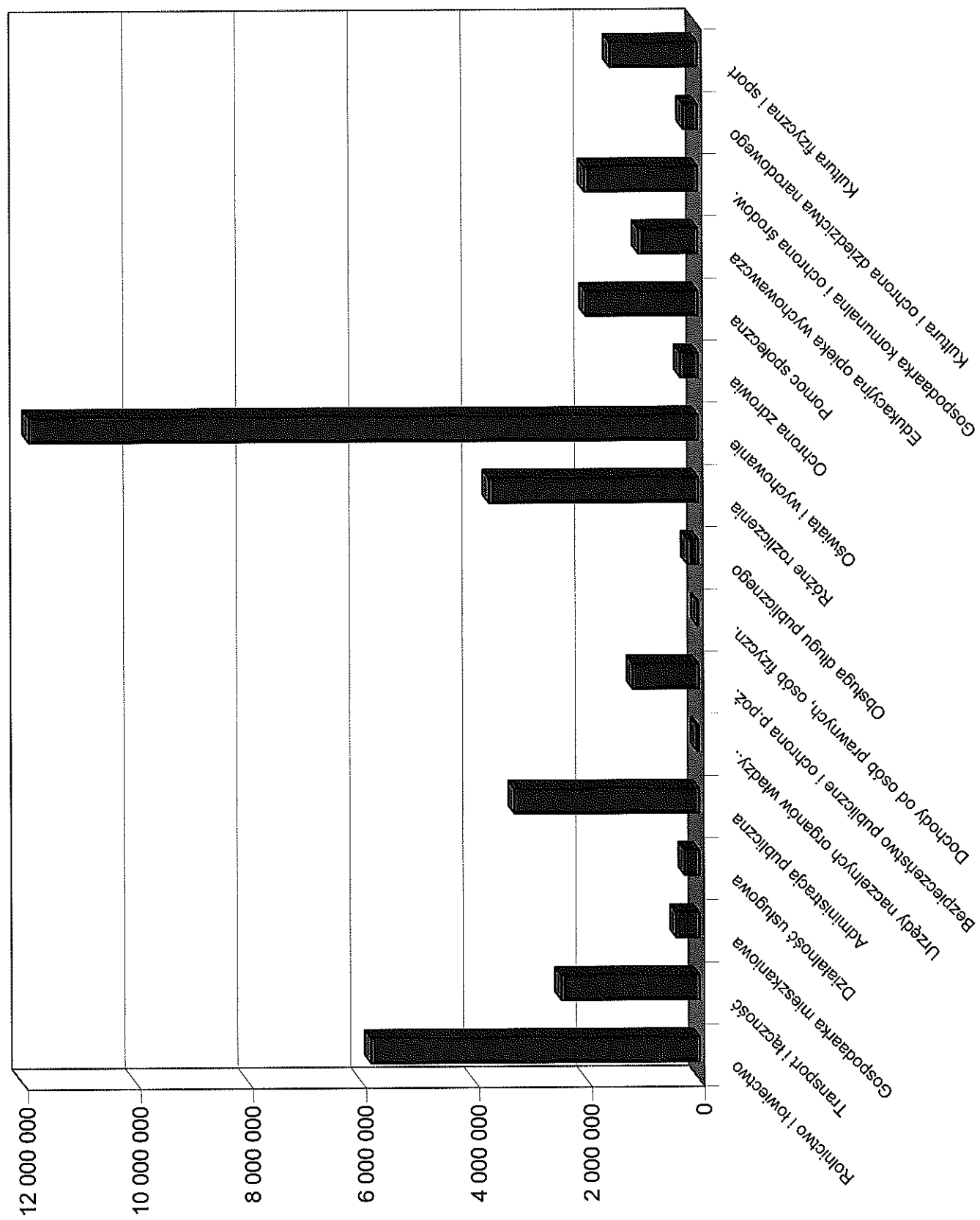
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	5 831 062	4 949 697	84,89
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 762 151	4 880 798	84,70
	01030.	Izby rolnicze	600	588	98,00
	01095.	Pozostała działalność	68 311	68 311	100
600.		Transport i łączność	2 463 035	667 216	27,09
	60004.	Lokalny transport zbiorowy	265 734	253 016	95,21
	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	620 000	0	0
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	884 000	56 974	6,45
	60016.	Drogi publiczne gminne	686 301	357 020	52,02
	60017.	Drogi wewnętrzne	7 000	206	2,94
700.		Gospodarka mieszkaniowa	415 000	271 279	65,37
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000	227 527	73,40
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	105 000	43 752	41,67
710.		Działalność usługowa	260 000	129 036	49,63
	71004.	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 755	123 755	100
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograf.	5 000	370	7,40
	71095.	Pozostała działalność	131 245	4 911	3,74
750.		Administracja publiczna	3 282 097	3 263 394	99,43
	75011.	Urzędy wojewódzkie	44 140	44 140	100
	75022.	Rady gmin	124 808	124 647	99,87
	75023.	Urzędy gmin	2 903 077	2 884 540	99,36
	75095.	Pozostała działalność	63 089	63 087	100
751.		Urzędy naczelnych organów władzy..	38 072	38 072	100
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy..	1 048	1 048	100
	75107.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol.	23 144	23 144	100
	75108.	Wybory do Sejmu i Senatu	13 880	13 880	100
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 174 414	1 021 435	86,97
	75403.	Jednostki terenowe Policji	50 000	0	0
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	1 044 414	1 006 251	96,35
	75414.	Obrona cywilna	80 000	15 184	18,98
756.		Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	20 200	16 682	82,58
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	20 200	16 682	82,58
757.		Obsługa długu publicznego	200 000	0	0
	75702.	Obsługa papierów wart., kredytów ..	200 000	0	0
758.		Różne rozliczenia	3 721 928	3 721 274	99,98
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	562	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	92	0	0
	75831.	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 721 274	3 721 274	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801.		Oświata i wychowanie	11 861 762	11 512 450	97,06
	80101.	Szkoły podstawowe	5 870 661	5 865 794	99,92
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	125 705	125 698	99,99
	80104.	Przedszkola	1 626 144	1 292 443	79,48
	80110.	Gimnazja	2 449 822	2 439 814	99,59
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	391 431	391 427	100
	80114.	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	435 362	434 856	99,88
	80120.	Licea ogólnokształcące	85 679	85 678	100
	80123.	Licea profilowane	775 410	775 401	100
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 165	31 964	99,38
	80195.	Pozostała działalność	69 383	69 375	99,99
851.		Ochrona zdrowia	309 877	266 174	85,9
	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	223 877	219 077	97,86
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	41 457	51,82
	85158.	Izby wytrzeźwień	6 000	5 640	94
852.		Pomoc społeczna	1 995 370	1 909 508	95,7
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emeryt. ...	1 189 321	1 175 729	98,86
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	5 000	4 678	93,56
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ...	229 509	218 340	95,13
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	85 000	82 696	97,29
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	332 040	283 754	85,46
	85228.	Usługi opiekuńcze	13 600	10 076	74,09
	85295.	Pozostała działalność	139 900	134 235	95,95
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 014	1 047 080	99,06
	85401.	Świetlice szkolne	321 060	321 028	99,99
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	88 114	88 114	100
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	513 840	509 405	99,14
	85495.	Pozostała działalność	134 000	128 533	95,92
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	2 014 125	1 439 501	71,47
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	64 995	86,66
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	79 016	87,8
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 264	13 888	97,36
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 161	371 199	83,01
	90095.	Pozostała działalność	1 387 700	910 403	65,61
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 594	231 893	92,17
	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000	32 956	96,93
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 129	46 980	90,12
	92116.	Biblioteki	141 765	141 162	99,57
	92195.	Pozostała działalność	23 700	10 795	45,55
926.		Kultura fizyczna i sport	1 552 400	1 495 622	96,34
	92601.	Obiekty sportowe	1 092 800	1 061 850	97,17
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	459 600	433 772	94,38
		OGÓLEM	36 447 950	31 980 313	87,74

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Idzik

WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

Zestawienie wydatków wykonanych w 2005 r.



I. Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych w 2005r., w tym m.in.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią P- 5 wraz z liniami zasilającymi i przyłączami - m. Wola Murowana - „Softysy”.

W ramach zadania wykonano - sieć kanalizacyjną 739 mb, oraz przyłącza szt.4 / 141 mb.

Wartość umowna brutto zł. 296.854,89.

Wartość końcowa zadania brutto zł. 292.020,88

Odbiór końcowy zadania w dniu 25.12.2005r

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadził nowe tereny budowlane po obu stronach drogi, w której jest zlokalizowana kanalizacja sanitarna co w przyszłości umożliwi pozostałym użytkownikom działek budowlanych podłączenia się do kanalizacji.

Inwestycja realizowana w latach 2004 – 2005 i finansowana z budżetu oraz GFOŚ i GW

2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n:

„Projekt zagospodarowanie terenu - zadania:

- I. Osiedle Nowiny,
- II. osiedle bud. socjal. i komunalnych,
- III. osiedle „Sitkówka” - Nr Nr 33 i 38”

Umowa podstawowa na prace projektowe dla **zadania I.** - kwota brutto zł. 57.340,00

Z uwagi na zwiększenie zakresu **zadania I.** - o modernizację oświetlenia ulicznego w Osiedlu Nowiny została zawarta umowa na roboty dodatkowe na kwotę brutto zł. 9.760,00 - w 2005 r

Umowa podstawowa na prace proj. dla **zadania II.** - kwota brutto zł. 21.960,00 – płatne w 2004r

Dla **zadania III.** dalsze postępowanie zostało zawieszono do czasu zakończenia opracowania Planu Miejsowego Zagospodarowania Przestrzennego – tereny górnicze, termin zakończenia t.j. 90 dni od uchwalenia Planu.

3. Budowa wodociągu rozdzielczego od działki Nr 246/ 27, w pasie drogi powiat. Nr 0278 T do działki Nr 210/ 10 - m. Zgórsko.

- Grupa Inicjatywna: Król - Król - Król.

W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową 49,0 mb.

Wartość umowna brutto zł. 12.600,30.

Zadanie finansowane w całości ze środków GFOŚiGW.

4. Opracowanie dokumentacji formalno – prawnej linii n.n. zasilających obiekty - Osiedle Nowiny.

W ramach zadania wykonano Inwentaryzację stanu istniejącego urządzeń energetycznych służących do zasilania budynków na terenie Osiedla Nowiny, wraz z przekazaniem dowodami PT urządzeń na majątek i do eksploatacji RZE Kielce

a/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 522 YAKY L = 2670 m

b/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 521 YAKY L = 1953 m

c/. kable nn zasilane ze stacji trafo Nr. 696 YAKY L = 2355 m

Wartość umowna brutto zł. – 13.200,00

5. Budowa wodociągu rozdzielczego wzdłuż dróg gminnych – działki Nr Nr 248/ 23, 248/ 22, 248/ 24 - m. Zgórsko

- Grupa Inicjatywna: Wójtowicz - Barto - Niepsuj...

W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 297,0 mb, i PE Ø 110 – 27,0 mb.
Wartość umowna brutto zł. 59.341,82.

6. Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 125 mm w drodze gmin. Nr 281/ 3 do działek Nr Nr 301/ 1, 301/ 2, 301/ 3 i 298/ 3 - m. Zgórsko.

- Grupa Inicjatywna: Giełżecki - Hertman - Tomaszewski. - Gózdź.

W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 180,0 mb,
- sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 - 57,5 mb,

Wartość umowna brutto zł. 49.669,03

7. Budowa wodociągu rozdzielczego PE ø 125 mm wzdłuż drogi powiat. Nr 0374T – dz. Nr 297 do działek Nr Nr 551/4, 538/3, 538/4, 537/6, 533/2, 531, 547/2 w m. Kowala.

- Grupa Inicjatywna: Szymkiewicz – Mrozik - Wierzbicka.

W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 411,0 mb,
Wartość umowna brutto zł. 104.053,75

8. Budowa wodociągu rozdzielczego PE ø 125 mm i kanalizacji sanitarnej ø 200 mm wzdłuż drogi gminnej działka Nr 281/3 w m. Zgórsko.

- Grupa Inicjatywna: Machocki - Lorens.

W ramach zadania wykonano - sieć wodociągową PE Ø 125 - 144,0 mb,
- sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 - 138,0 mb,

Wartość umowna brutto zł. 50.256,68

9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na: Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych Nr Nr 408/1, 39, 46, 73, 796, 160/2, 41, 64, 59, 82/1, 81, 78/1, 82/2, 557, 27,6 oraz dr. powiatowej Nr 0378T w pasie Terenu kolejowego dz. Nr 271/6 w .m Trzcianki, Wola Murowana,

Umowa na prace projektowe brutto zł. 22.000,00

10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości nr nr 1+1A+3+2+4+6 w miejscowości Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

W ramach zadania wykonano 121,20 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przeciskiem pod drogą wojewódzką nr 762 oraz 5 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 79,20 m.
Wartość brutto zł. 157.138,13

Odbiór końcowy zadania w dniu 23 maja 2005r.
Płatność: Budżet Gminy 2005r.: 140.668,13 zł
GFOŚiGW: 16.470,00 zł

Wykonanie zadania umożliwiło przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ostatnich, nie przyłączonych wcześniej, gospodarstw w miejscowości Zagrody i praktycznie pozwoliło zakończyć prace związane ze skanalizowaniem tej miejscowości.

11. Wykonanie kotłowni olejowych wewnętrznych dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych Nr 33 i 38 w miejscowości Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

W ramach zadania wykonano dwie kotłownie olejowe w budynkach nr 33 i 38 w miejscowości Sitkówka wyposażone w dwa kotły wodne o mocy 110 kW każdy z palnikami olejowymi oraz wykonano: instalacje olejowe kotłowni wraz ze zbiornikami na olej o pojemności 6000 l w każdej kotłowni, instalacje wod.-kan., c.o., kominy i instalacje wentylacyjne, izolacje termiczne rurociągów, instalacje elektryczne zasilające, siłowe, sterownicze, oświetleniowe i uziemiające.

Wartość brutto zł. 231.538,20.

Odbiór końcowy zadania w dniu 15 grudnia 2005r.

Płatność: GFOŚiGW - 231.538,20 zł.

Wykonanie zadania umożliwiło odłączenie zasilania w ciepło budynków nr 33 i 38 od kotłowni zakładowej ZPW „Truskawica” i niezależnienie ogrzewania budynków od zewnętrznych dostawców ciepła.

12. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 w m. Zagrody (droga powiatowa Nr 0377T) w kierunku rzeki Bobrza do granicy Gminy.

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 w tym:

- 108,5 mb sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 150,
- 304,5 mb sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy \varnothing 100,
- Przyłączenie istniejących przyłączy wodociągowych do przebudowanego wodociągu – 12 szt.
- wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką Nr 762 – szt. 2 (1x40,90 mb, 1x40,95 mb) = 81,85 mb.

Wykonanie zadania było konieczne z uwagi na planowaną budowę ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762, istniejący wodociąg znajduje się w pasie ciągu pieszo-jezdnego dlatego też przebudowanie go na wodociąg z żeliwa sferoidalnego było konieczne.

Wartość zadania brutto zł. 160.884,46 w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej: - 4.392,00 zł brutto – płatne w 2004r
- wykonawstwo : - 153.961,53 zł brutto – płatne w 2005r
- pełnienie nadzoru autorskiego: - 488,00 zł brutto – płatne w 2005r
- nadzór inwestorski - 1.726,67 zł brutto – płatne w 2005r
- umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym - 316,26 zł brutto – płatne w 2005r.

Odbiór końcowy zadania: 09 czerwca 2005r.

13. Budowa budynku Remizy OSP z placami manewrowymi, drogami, przyłączami oraz ogrodzeniem w Woli Murowanej.

Zakres robót obejmował wykonanie :

Budynek jednopiętrowy, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym kryty wielospadowym dachem z lukarnami o wymiarach maż. 29,07 x 14,97 m. Na parterze zaprojektowano : pomieszczenia OSP z zapleczem socjalno – magazynowym i garażami, pomieszczenie Sołectwa, kotłownię olejową.

Na I piętrze zaprojektowano : salę zebrań z zapleczem

Charakterystyczne parametry techniczne budynku :	Kubatura	-- 3 864 , 40 m ³
	Powierzchnia zabudowy	-- 392 , 80 m ²
	Powierzchnia całkowita	-- 1152 , 20 m ²
	Powierzchnia netto budynku	-- 869 , 50 m ²

Wysokość max -- 14 17 mb

Zakres robót w ramach ogrodzenia obejmował wykonanie :
-- ogrodzenia z płyt ż/b , z elementów stalowych o łącznej długości -- 204, 00 mb
-- bram przesuwanych stalowych i furtki o powierzchni -- 33,86 m²
-- okładania słupów i ścian ż/b cegłami klinkierowymi
-- cokołów , słupów , wiaty przystankowej z cegły klinkierowej

Wartość umowna robót brutto zł : -- 1 357 167 , 47
Inwestycja była realizowana w latach 2003 – 2005

14. Przebudowa istniejącego kanału sanitarnego kolidującego z budynkiem 11/13 przy
Ul. Szkolnej na terenie osiedla mieszkaniowego Nowiny – Zagrody.

Zakres robót obejmował wykonanie :
-- kanału sanitarnego z rur kamionkowych Ø 200 mm -- 57 mb
-- studzienek rewizyjnych ż / b Ø 1200 mm -- 2 szt
-- odtworzenie nawierzchni mineralno – bitumicznej -- 86 m²

Wartość umowna robót brutto zł : -- 27 069 , 82
Inwestycja była realizowana ze środków budżetowych 2005 r.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szewce – Zawada III etap.

W ramach zadania wykonano : kanały sanitarne grawitacyjne PCV Ø 200 mm - 6 125, 00 mb
kanał tłoczny PE Ø 90 mm - 496 mb
przyłącza PCV Ø 160 mm 145 sztuk -- 4 542 , 00 mb
pompownię P – 1 z zasilaniem , drogą dojazdową -- 1 kpl.

Wartość umowna brutto zł : -- 2 870 891 , 88
Inwestycja była realizowana w latach 2004 – 2005 .z budżetu oraz ze środków G.F.O.Ś i GW

16. Remont budynku Urzędu Gminy , wyposażenie schronu , oraz wykonanie schodów
zewnątrznych do budynku Urzędu Gminy.

W ramach remontu i rozbudowy budynku Urzędu Gminy zostało wykonane m.inn.

-- II piętro budynku U.G , pomieszczenia Sali konferencyjnej
-- łącznik pomiędzy budynkiem a Bankiem Spółdzielczym
-- dodatkowe wyjście z budynku od strony parkingów
-- wymianę instalacji CO , instalacji elektrycznych oraz wod – kan
-- wymianę okien , drzwi wewnętrznych i zewnętrznych warstw posadzkowych ,
tynków w pomieszczeniach biurowych
-- instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzację pomieszczeń
-- roboty zewnętrzne , schody , przyłącza , izolacje cieplne ścian zewnętrznych

Wartość umowna brutto zł : -- 3 191 838 , 06
Inwestycja była realizowana w latach 2003 – 2005 r.
W 2005r. dokonano jedynie zapłaty faktury za pełnienie obsługi inwestycyjnej oraz faktur za zakup
skrzydeł drzwiowych i klamek w łącznej wysokości 2.010,00 zł.

17. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej (włączenia rur spustowych do sieci głównych na terenie Osiedla mieszkaniowego Nowiny – Zagrody.

Zakres robót obejmował wykonanie :

-- odcinków kanalizacji deszczowej Ø 160	-- 223 mb
-- odcinków kanalizacji deszczowej Ø 200 mm	-- 41 mb
-- studzienek rewizyjnych Ø 1200 mm	-- 14 sztuk
-- udrożnienie istniejących odcinków kanalizacji	-- 700 mb
-- montaż rewizji przy rurach spustowych	-- 22 sztuki
-- odtworzenie nawierzchni chodnikowych	-- 60 m ²

Wartość umowna wykonanych robót brutto zł -- 61 954 , 47
Inwestycja była finansowana ze środków budżetowych 2005 roku .

18. Modernizacja istniejącej hydroforni „ ZAGRODY ” przy ul. Kubusia – Puchatka.

Zakres robót obejmował :

- wymianę zestawów pompowych z szafami sterującymi
- modernizację budynku hydroforni
- wymianę instalacji elektrycznej zasilającej

Wartość umowna robót brutto złotych : 280 703 , 97
Inwestycja była finansowana ze środków budżetowych z 2005 roku

19. Wymiana zestawu wodomierzowego Ośrodka Zdrowia w Nowinach .

Wartość robót brutto złotych - 4 027 , 72
Wymiana zestawu była finansowana ze środków budżetowych.

20. Konserwacja rzeki Bobrzy.

Zakres robót obejmował:

- zabudowę wyryw na odcinku 100,0 m,
- usunięcie zamulisk na odcinku 100,0 m.

Wartość robót brutto złotych : 55.000,00
Protokół odbioru robót z dnia 10.11.2005r.

21. Zakup gruntu pod inwestycję drogową.

Zakup gruntu pod przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą powiatową nr 0378T i drogą gminną nr 254/2 w miejscowości Zgórsko oraz budowę sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Wartość brutto złotych : 81.906,00

II. Informacja o nie zrealizowanych inwestycjach w 2005r., w tym m.in.:

1. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 Kielce – Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0378T i drogą gminną Nr 254/2 wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Zgórsko”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 170.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu opóźnienia w pracach projektowych realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i braku środków finansowych w części przypadającej na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowy Zarząd Dróg.

2. „Budowa ciągów pieszo-jezdných wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 762 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolizji z infrastrukturą techniczną w m. Zagrody”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 430.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz procedury przetargowej prowadzonej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przekazanie placu budowy nastąpiło w miesiącu grudniu 2005r. ale ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie było możliwości rozpoczęcia robót w 2005r.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0381T w m. Bolechowice”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 821.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu nie zakończenia robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Termin zakończenia robót przesunięty do dnia 30.04.2006r.

4. „Budowa Przedszkola Samorządowego ze żłobkiem w Osiedlu Nowiny”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 334.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużających się prac projektowych i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (długa i skomplikowana procedura wynikająca z braku planu zagospodarowania przestrzennego).

5. „Rewitalizacja osiedla Nowiny – Zagrody”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 433.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu przedłużających się prac projektowych i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (długa i skomplikowana procedura wynikająca z braku planu zagospodarowania przestrzennego).

6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 004383T (dawna 1560001) wraz z ciągiem pieszo-jezdnym na działce Nr 201/20 w m. Zgórsko”.

Kwota zapisana w budżecie 2005r. - 70.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu braku zgód właścicieli działek znajdujących się na końcu ciągu w miejscu przewidzianego placyku do zawracania.

Inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Sitkówka nie zostały zrealizowane z powodu przebiegu ich trasy w terenach górniczych, dla których istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest warunkiem pozytywnego uzgodnienia planowanej inwestycji przez Okręgowy Urząd Górniczy. Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie w miesiącu styczniu 2006r.

III. Informacja o zrealizowanych remontach w 2005r., w tym m.in.:

1. Remont nawierzchni tłuczniowej dróg gminnych Nr 394 i Nr 402 w miejscowości Szewce.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Zadanie Nr 1:

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Nr 394 na długości 1445 mb i szerokości 4 m:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni - 5.780,00 m²
- wykonanie warstwy górnej z tłucznia kamiennego o średniej grubości 7 cm po uwałowaniu - 5.780,00 m²

Zadanie Nr 2:

Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej Nr 402 na długości 848mb i szerokości 4 m:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni - 3.392,00 m²
- wykonanie warstwy górnej z tłucznia kamiennego o średniej grubości 7 cm po uwałowaniu - 3.392,00 m²

Wartość umowna brutto zł. 89.033,60

Odbiór końcowy zadania: 24 czerwca 2005r.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka Nr 377 w m. Zagrody:

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 377 w m. Zagrody na szerokości 3, 5 mb i długości 220 mb w tym m.in.:

- a. Profilowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym frakcji 0+31,5 mm śr. grubości 10 cm - 781 m²
- b. Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych - 4 szt.
- c. Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych - 4 szt.
- d. Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno bitumicznej w ilości 50 kg/m² - 39,05 Mg
- e. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4 cm - 781 m²
- f. Obustronne uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym na szer. 0,5 m - 220 m²

Wartość umowna brutto zł. 44.505,60

Odbiór końcowy zadania: 28 listopada 2005r.

3. Utwardzenie tłuczniem kamiennym dróg gminnych na terenie gminy Sitkówka – Nowiny:

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Zadanie Nr 1:

Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr Nr 326/1, 329/1 w miejscowości Słowik Markowizna na dł. 144 mb i szer. 4 mb:

Wartość zadania brutto zł. 8.792,67

Zadanie Nr 2:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym placu postojowego dz. Nr 456/2
w m. Nowiny (k/kościół) na pow. 654,4 m²:

Wartość zadania brutto zł. 6.326,37

Zadanie Nr 3:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 201/20 w m. Zgórsko
na dł. 94 mb i szer. 5 mb:

Wartość zadania brutto zł. 5.960,00

Zadanie Nr 4:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 377 w m. Trzcianki
na dł. 200 mb i szer. 3,5 mb:

Wartość zadania brutto zł. 11.084,50

Zadanie Nr 5:
Utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi gminnej dz. Nr 247 w m. Kowala
(do Pompowni P3) na dł. 88 mb i szer. 5 mb.

Wartość zadania brutto zł. 14.297,50

Wartość umowna w/w zadań brutto zł. 46.461,04
Odbiór końcowy zadania: 02.12.2005r.

4. Inne remonty dróg gminnych polegające na:

a) Wykonanie naprawy gruntowych dróg gminnych Nr Nr 270/4 i 265/1 w m. Zgórsko:

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Naprawę drogi gminnej Nr 270/4 w zakresie:

- Uzupełnienie wyboi o śr. głębokości 7 cm materiałem kamiennym - 25,15 m²
- Wykonanie warstwy klinującej z kłińca kamiennego gr. 3 cm - 77,25 m²

Naprawę drogi gminnej Nr 265/1 w zakresie:

- Uzupełnienie wyboi o śr. głębokości 7 cm materiałem kamiennym - 43,44 m²
- Wykonanie warstwy klinującej z kłińca kamiennego gr. 3 cm - 170,06 m²

Wartość umowna brutto zł. 2.515,47
Odbiór końcowy zadania: 10.01.2005r.

b) Wykonanie robót ziemno – drogowych równiarką drogową polegających na wyrównaniu
i profilowaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Sitkówka – Nowiny:

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

Wyrównanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej zgodnie z dziennymi raportami prac sprzętu,
m.in. drogi: Nr 257/1 (k/P. Podczasiaka), „Podkówka”, Nr 307/14 (k/P. Stawiaka) w m. Zgórsko,
Nr 329/1 w m. Słowik Markowizna, Nr 247/24 (k/ P. Wojtowicz i P/Armudy) w m. Zgórsko ,Nr 157 (k/P
Borkowskiego) w m. Trzcianki, Nr 65 i Nr 51/2 (k/P. Kukuły) w m. Sitkówka, do pompowni P-3 w m.
Kowala, dr. Nr 444/1 i Nr 444/2 (dr. surowcowa) w m. Kowala.

Wartość umowna brutto zł. 4.096,76
Odbiór końcowy zadania: 31.05.2005r

c) Remont cząstkowy masą mineralno – bitumiczną dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w ilości 146,35 m² na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny.

Wartość umowna brutto zł. 11.946,24

Odbiór końcowy zadania: 24.05.2005r.

5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny obejmującego sołectwa – Szewce Zawada, Zgórsko, Zagrody, Bolechowice, Wola Murowana, Kowala.

Wartość brutto zł. 87.840,00.

Uchwalenie planu w dniu 27 października 2005r.

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nr 282 z dnia 7 grudnia 2005r. poz. 3517.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny w znacznym stopniu przyczyni się do usprawnienia procesów inwestycyjnych na terenie gminy co wpłynie na zwiększenie zainteresowania gminą ze strony potencjalnych inwestorów jak również będzie miało duży wpływ na ułatwienia dla mieszkańców gminy, chcących podjąć działania inwestycyjne na swoich nieruchomościach.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania Gminy, sytuuje pod tym względem Gminę Sitkówka-Nowiny w ścisłej czołówce gmin województwa świętokrzyskiego, gdyż jako jedna z nielicznych posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy.

Z ur. WÓJTA
Krzysztof Rym
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawozdanie zbiorcze

z dokonanych umorzeń należności budżetu Gminy oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr RG – XXII/146/04 Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2004 r. ze zm. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w okresie od 01.01. do 31.12.2005 r.

L.p.	Rodzaj należności	Nazwa dłużnika, miejsce zamieszkania – siedziby	Kwota zł należności objętej ulgą w spłacie / umorzeniem		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Forma zastosowanej ulgi lub umorzenie	Podstawa prawna ulgi, umorzenia
			Głównej zł	odsetek i ubocznych				
1.	Czynsz z tytułu najmu lokalu użytk. w bud. pawilonu sportowego wraz z odsetkami	Janina Grodziecka Zakład wiertniczy i Wodociągowy „Artesja” Kielce	5 314,25	2 171,90	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r.
2.	Czynsz z tytułu najmu pow. użytkowej na terenie Krytej Pływalni	Andrzej Kusiak Kornis Audio Video RTV Koskie	366,68	164,21	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r.
3.	Czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego na terenie Krytej Pływalni	Andrzej Malarezyk Przeds.Produkcyjno-Handlowe PAJ Kielce	9 727,78	3 721,64	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 2 i 4 uchwały RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r.
4.	Odsetki od nieterminowej płatności należności	22 osoby fizyczne i prawne	-----	106,38	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r - decyzje podjęte przez Dyrektora GOKSIR.
5.	Odsetki od opłat mieszkaniowych	Szendzielorz Jadwiga	-----	92,83	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r., decyzja podjęta przez Dyrektora ZGKIM
6.	Odsetki od opłat za media	Gminny Klub Sportowy Nowiny	-----	129,10	—	—	Umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt. 4 uchwały Nr RG – XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r., decyzja podjęta przez Dyrektora ZGKIM

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik
Główny księgowy / Skarbnik

14. 03. 2006 r.

.....
Data sporządzenia

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki
Wójt Gminy / kierownik jednostki