

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Uchwała Nr...XXIV/163/2005

Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Ćmielów za 2004 rok.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt.4 i art.61,ust.2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.136,
ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2003r.Dz.U.Nr 15,poz.148 z późn.zm.) Rada Miejska
w Ćmielowie -

uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje przedłożone przez Burmistrza Ćmielowa sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2004 rok stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADCA PR.
[Signature]
mgr Ewa Kosińska
KL-K-573

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/89/2004 z dnia 04.03.2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2004 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę 9 573 784 zł, a po stronie wydatków kwotę 10 533 784 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa o kwotę 960 000 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego deficytu będą kredyty zaciągane w bankach krajowych w kwocie 960 000 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

W okresie sprawozdawczym zarówno dochody jak i wydatki w kwotach planowanych wzrosły o 1 283 523 zł w ramach 8 Uchwały Rady oraz 9 Zarządzeń Burmistrza Ćmielowa, co zostało spowodowane decyzjami w zakresie zmian planów dochodów i wydatków.

Planowane (po zmianach) w kwocie 10 857 307 zł dochody zostały wykonane w wysokości 10 535 847 zł, co stanowi 97,04 %.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiało się następująco:

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu	% udz. w wyk.
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>			62005	20	0,03	0,00
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		62005	0	0,00	
	Środki na finansowanie inwestycji własnych z SAPARD – budowa wodociągu w Drzenkowicach		6291	55905	0	0,00	
	Środki na finansowanie inwestycji ze z funduszy strukturalnych UE		6339	6100	0	0,00	
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022		0	20	----	
	-wpływy za świadectwa poch. Zwierząt		0690	0	20	----	
020	<u>Leśnictwo</u>			3 000	2060	68,67	0,02
	<i>Gospodarka leśna</i>	02001		3 000	2060	68,67	
	- wpływy z dzierzawy ter. łowieckich		0690	3 000	2060	68,67	
400	<u>Zaopatrywanie w wodę</u>			3 500	0	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	40095		3 500	0	0,00	
	- wpłaty mieszk. za przył. wody		0690	3 500	0	0,00	

600	<u>Transport i łączność</u>			246 248	111 223	45,17	1,06
	<i>Drogi gminne</i>	60016		186 248	55 000	29,53	
	- dotacja Urząd Marszałkowski	2440		55 000	55 000	100,00	
	- dotacja SAPARD	6291		131 248	0	0,00	
	<i>Ustrwanie skutków powodzi</i>	60078		60 000	56 223	93,71	
	- dotacja na usuw. skutków powodzi	6330		60 000	56 223	93,71	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			112 200	58 898	52,50	0,56
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	70005		112 200	58 898	52,50	
	- użytkowanie wieczyste	0470		1 532	965	62,99	
	- dzierżawy	0750		37 546	25358	67,54	
	- sprzedaż mienia komunalnego	0840		73 119	32 575	44,55	
750	<u>Administracja publiczna</u>			140 140	160 816	114,75	1,53
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		70 140	69 900	99,66	
	- dotacja na utr. USC i Ew. Ludn.	2010		68 790	68 790	100	
	- dochody z realizacji zadań zleconych	2360		1 350	1 110	82,22	
	<i>Pozostała działalność</i>	75095		70 000	90 916	129,88	
	- różne opłaty	0690		70 000	90 916	129,88	
751	<u>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			12 746	12 746	100,00	0,12
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa</i>	75101		1 330	1 330	100,00	
	- dotacja na aktualizację list wyborczych	2010		1 330	1 330	100,00	
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		11 418	11 416	100,00	
	- dotacja na referendum	2010		11 418	11 416	100,00	
754	<u>Bezp. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>			7 360	7 360	100,00	0,07
	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	75412		7 360	7 360	100,00	
	- dotacja dla OSP Ćmielów	2030		7 360	7 360	100,00	
756	<u>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>			3205143	3194241	99,66	30,32
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		15 500	11 115	71,71	
	- podatek z karty podatkowej	0350		15 200	11 088	72,95	
	- odsetki	0910		300	27	9,00	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn. cyw.-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>	75615		1 965 690	1 984 807	100,97	
	- podatek od nieruchomości	0310		1322 000	1338 487	101,25	
	- podatek rolny	0320		459 100	457 876	99,73	
	- podatek leśny	0330		40 500	41042	101,34	
	- podatek od środków transportu	0340		34 700	29 694	85,57	

	- podatek od spadków i darowizn	0360	10 200	15 719	154,11	
	- podatek od posiadania psa	0370	100	0	0,00	
	- opłata targowa	0430	20 000	18 566	92,83	
	- opłata eksploatacyjna	0460	5 700	7 851	137,74	
	- podatek od czynności cyw. - prawn.	0500	45 600	50 780	111,36	
	- wpłata z opłat za koncesje i licencje	0590	0	144	----	
	- odsetki	0910	27 790	24 648	88,69	
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	75618	94 900	94 458	99,53	
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	20 400	92,73	
	- odsetki	0910	0	26	-----	
	- wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	72 900	74 032	101,55	
	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621	1 129 053	1 103 861	97,77	
	- udziały w pod. doch. od osób fiz.	0010	1 128 053	1 101 639	97,77	
	- podatek doch. od osób prawnych	0020	1 000	2 222	222,20	
758	<u>Różne rozliczenia</u>		5575462	5574384	99,98	52,91
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	75801	3 533 321	3 533 321	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 533 321	3 533 321	100,00	
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	75802	23 860	23 860	100,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	23 860	23 860	100,00	
	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75803	53 542	53 542	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	53 542	53 542	100,00	
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807	1 964 739	1 964 739	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1 964 739	1 964 739	100,00	
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814	0	- 1 078	----	
		0350	0	- 50	----	
		0360	0	- 601	----	
		0410	0	-1	----	
		0500	0	- 384	----	
		0910	0	- 42	----	
801	<u>Oświata i wychowanie</u>		39 184	39 184	100,00	0,37
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101	12 907	12 907	100,00	
	Dotacja na fund. soc. emerytów	2030	2 412	2 412	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW	2033	10 495	10 495	100,00	
	<i>Gimnazja</i>	80110	9 090	9 090	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW	2033	9 090	9 090	100,00	
	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>	80113	1 836	1 836	100,00	
	Dotacja dowóz uczniów	2030	1 836	1 836	100,00	
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146	15 201	15 201	100,00	

	Realizacja programu B2 PAOW		2033	15 201	15 201	100,00	
	Pozostała działalność	80193		150	150	100,00	
	Dotacja za udział na kom. kwalif.		2030	150	150	100,00	
852	<u>Opieka społeczna</u>			1271071	1278241	100,56	12,13
	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	85212		814 750	814 750	100,00	
	Dotacja		2010	803 350	803 350	100,00	
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy		6310	11 400	11 400	100,00	
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne, od zasiłków	85213		6 178	6 037	97,72	
	-dotacja na ub. zdrowotne		2010	6 178	6 037	97,72	
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		194 746	194 549	99,90	
	-dotacje na zasiłki i pomoc		2010	124 746	124 549	99,84	
	- dotacja na zasiłki i pomoc		2030	70 000	70 000	100,00	
	Zas. rodz., opiek. i wychowawcze	85216		5 562	5 562	100,00	
	- dotacja na zas. j. w.		2010	5 562	5 562	100,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		191 633	191 633	100,00	
	- dotacja na utrzymanie OPS		2010	66 346	66 346	100,00	
	- dotacja na utrzymanie OPS		2030	125 287	125 287	100,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		22 828	30 336	75,25	
	- wpływy z usług opiekuńczych		0830	0	7 508	0,00	
	- dotacja na usługi opiekuńcze		2010	22 828	22 828	100,00	
	Pozostała działalność	85295		35 374	35 374	100,00	
	- dotacja do dożywiania uczniów		2030	35 374	35 374	100,00	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			94 174	94 174	100,00	0,89
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		9200	9200	100,00	
	- dotacja na zakup koszy		2700	9200	9200	100,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		84 606	84 606	100,00	
	- dotacja na oświetl. i konserwację		2010	80 520	80 520	100,00	
	- dotacja na wydatki inwestycyjne i zakupy		6310	4 086	4 086	100,00	
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		368	368	100,00	
	Wpływy z opłat produktowych		0400	368	368	100,00	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>			2 500	2 500	100,00	0,02
	Biblioteki	92116		2 500	2 500	100,00	
	Dotacja na zakup książek		2020	2 500	2 500	100,00	
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>			82 572	0	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		82 572	0	0,00	
	-środki na inwestycje własne gmin z Programu SAPARD		6291	82 572	0	0,00	
				10857307	10535847	97,04	100,00

Struktura dochodów wg rodzajów ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wynoszą **3 120 209 zł**, co stanowi **29,62 %** wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa wyniosły **5 574 384 zł**, co stanowi **52,91 %** wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 i § 6310) stanowią kwotę **1 206 214 zł**, co stanowi **11,45 %** dochodów (w tym: 1 193 468 zł otrzymane z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 12 746 zł z Krajowego Biura Wyborczego),
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę **2 500 zł**, co stanowi **0,02 %** wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i 6330) stanowią kwotę **298 642 zł**, co stanowi **2,83 %** wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne za wpływy z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **74 032 zł**, co stanowi **0,70 %** wykonania dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiły kwotę **43 986 zł** (z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do zakupu koszy na śmieci 9 200, Programu PAOW – Komponent B2 : 34 786 zł), co stanowi **0,42 %** wykonania dochodów ogółem,
- dochody z opłaty produktowej stanowią kwotę : **368 zł** ,
- pozostałe dochody własne – **236 949 zł** co stanowi **2,25 %** wykonania dochodów ogółem.

Na uwagę zasługuje wykonanie w 100, 97 % dochodów w dziale 756 (rozdz.75 615) stanowiących wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych oraz 100 % bądź wyższe wykonanie w działach: 750 , 751 , 754 , 758 , 801 , 852 , 900 i 921.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu o kwotę **321 460 zł**. związane było w szczególności z nie wpłynięcie w roku 2004 przyznanych i rozliczonych środków na współfinansowanie trzech własnych zadań inwestycyjnych z Programu SAPARD w łącznej wartości : **269 725 zł.**, co jest widoczne w szczególności w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (Budowa wodociągu w m. Drzenkowice) , dziale 600 – Transport i łączność

(budowa drogi w m. Wólka Wojnowska), dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (budowa boiska i parkingu na Stadionie Leśnym w Ćmielowie).

Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło również w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z uwagi na obiektywne trudności mimo usilnych działań wspomagających w zbyciu lokali mieszkaniowych oraz uzbrojonych działek oferowanych do sprzedaży przez gminę.

Niezrealizowanie powyższych dochodów w niewielkim stopniu wpłynęło na niższe wykonanie wydatków. Ze względu na przesunięcie się na rok 2005 rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej uznano za nie celowe wcześniejsze zaciąganie zobowiązań kredytowych, które to po części miały pokryć koszty tego zadania.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie 11 817 307 zł zostały zrealizowane na przestrzeni roku 2004 w wysokości 10 632 257 zł, co stanowi 89,97% a struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Wydatki w działach / kierunek wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	883 379	322 885	36,55
Koszty związane z remontem urządzeń melioracji wodnych	62 887	61 125	97,20
Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji	785 910	234 526	29,84
Wydatki związane z badaniem kwasowości gleb	1 900	998	52,53
Doplata do utylizacji padłych zwierząt	500	0	0,00
Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielecach	9 182	8 784	95,67
Pozostała działalność (świetlice wiejskie)	23 000	17 452	75,88
400 Zaopatrywanie w wodę	51 694	50 903	98,45
Dotacja do cen wody	51 694	50 903	98,45
600 Transport i łączność	1 226 026	1 124 348	91,71
Drogi wojewódzkie-budowa chodników	170 000	164 695	98,88
Drogi powiatowe – partycypacja w kosztach	120 000	99 241	82,70
Drogi gminne	846 026	776 267	91,75
Usuwanie skutków powodzi na drogach	90 000	84 145	93,49
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000	8 564	57,09
Wydatki związane z mieniem komunalnym	15 000	8 564	57,09
710 Działalność usługowa	80 619	38 338	47,55
Prace geodezyjne i kartograficzne	79 619	37 338	46,31
Cmentarnictwo	1 000	1 000	100,00

750 Administracja publiczna	1 577 634	1 505 806	95,45
Urzędy wojewódzkie (USC i Ew. Ludności)	68 790	68 790	100,00
Rady gmin	60 000	58 320	97,20
Urzędy gmin	1 448 844	1 378 696	95,16
751 Urzędy naczelnych organów władzy	12 748	12 746	99,98
Aktualizacja list wyborców	1 330	1 330	100,00
Referendum	11 418	11 416	99,98
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	128 201	112 961	88,11
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	125 201	111 839	89,33
Ochrona Cywilna	3 000	1 122	37,40
756 Dochody od osób praw., od osób fiz. i in. jedn. nie posiad os.pr. oraz wyd związane z ich poborem	25 000	20 305	81,22
Pobór podatków i opłat	25 000	20 305	81,22
757 Obsługa długu publicznego	20 000	194	0,97
Odsetki od kredytów krajowych	20 000	194	0,97
801 Oświata i wychowanie	4 619 338	4 435 768	96,03
Utrzymanie szkół podstawowych	2 634 104	2 559 113	97,15
Przedszkola	554 296	499 560	90,13
Gimnazja	1 042 354	1 013 442	97,23
Dowozenie uczniów do szkół	113 836	107 395	94,34
Zespół ekon.-adm. szkół	203 710	190 639	93,58
Dokształcanie nauczycieli	37 201	31 782	85,43
I-sz socjalny emeryt. nauczycieli	33 837	33 837	100,00
851 Ochrona zdrowia	102 654	79 448	77,39
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	97 654	77 948	79,82
Izby Wyrzeźwion (dotacja)	3 000	1 500	50,00
Pozostała działalność (dopłata do mammografii)	2 000	0	0,00
852 Opieka społeczna	1 564 234	1 531 258	97,89
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rent z ubezp. społecznych	814 750	814 750	100,00
Składki na ubezp. zdrow. od zasiłków	6 178	6 037	97,72
Zasiłki i pomoc w naturze	294 746	285 239	96,77
Dodatki mieszkaniowe	60 000	58 911	98,18
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 562	5 562	100,00
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	233 840	230 935	98,76
Usługi opiekuńcze	62 176	61 159	98,36

Dożywianie uczniów	86 982	68 665	78,94
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 233	269 716	97,64
Utrzymanie świetlic szkolnych	269 690	263 745	95,64
Dokształcanie nauczycieli	920	348	37,83
P-sz. socjalny emerytowanych nauczycieli	5 623	5 623	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 255	687 318	85,78
Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy	143 991	134 994	93,75
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	3 552	1 653	46,54
Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 850	253 675	75,53
Pozostała działalność (grupy interwencyjne, remonty przystanków, wydatki komunalne)	317 862	296 996	93,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 500	191 765	99,62
Dotacja dla instytucji kultury w Ćmielowie	181 000	181 000	100,00
Dotacja dla biblioteki	2 500	2 500	100,00
Pozostała działalność	9 000	8 265	91,83
926 Kultura fizyczna i sport	240 792	239 934	99,64
Dotacja dla klubu sportowego „Świt” Ćmielów	50 000	50 000	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	190 792	189 934	99,55
Ogółem	11 817 307	10 632 257	89,97

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	11 817 307	10 632 257	89,97
1. wydatki bieżące	10 121 084	9 521 666	94 , 08
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 266 802	5 124 193	97,29
b) dotacje udzielone	508 626	495 626	97,44
c) wydatki na obsługę długu	20 000	194	0,97
d) pozostałe wydatki bieżące	4 325 656	3 901 653	90,20
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 696 223	1 110 591	65,47

Nizsze wykonanie wydatków w stosunku do planu o kwotę 1 185 050 ,00 zł. związane było w szczególności z przesunięciem przez instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi realizacji zadania dotyczącego wykonania głównego kolektora przesyłowego kanalizacji sanitarnej z roku 2004 na roku 2005 , a to spowodowało niskie wykonanie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 757 – Obsługa długu publicznego.

Umiejętne planowanie oraz późniejsza dyscyplina przy realizacji w 2004 roku budżetu pozwoliły ograniczyć deficyt z pierwotnie planowanych 960 000 zł do 96 410 zł. Deficyt ten został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych bez konieczności sięgania po kredyty bądź pożyczki. Uzyskany wynik finansowy ułatwi realizację planowanych na 2005 rok dużych zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały również niżej wymienione instytucje gospodarcze:

- 1) Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Gminną, które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiadają status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej. Gminne instytucje kultury przedstawiły rozliczenie dotacji za 2004 rok.
- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, którego wykonanie planowanych zadań za 2004 rok przedstawia się następująco:

Przychody - z usług własnych	682 952
Przychody - dotacje z budżetu, w tym:	134 517
a) do cen wody	50 094
b) do wywozu nieczystości	48 423
c) do sprzętu	36 000
Stan środków obrotowych na 01.01.04	- 78 438
Razem przychody	739 031
Koszty poniesione w 2004 roku	788 447
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 406
Stan środków obrotowych na 31.XII.2004	- 54 822
Razem koszty	739 031
Należności u odbiorców świadczonych usług wynoszą	94 546
Zobowiązania wg innych jednostek gosp. wynoszą	165 774

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej przedstawił szczegółowe rozliczenie z przekazanych na poszczególne zadania dotacji z budżetu.

Instytucje, które otrzymały dotacje w 2004 roku, takie jak: Szkoła Niepubliczna w Podgórzu, Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie oraz K.S. „Świt” w Ćmielowie również przedstawiły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Wójt
mgr Jarosław Nowak

URMISTRZ

inż. Jan Kuśmierz

Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych za rok 2004

W 2004 roku zamówienia publiczne były udzielane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z dnia 12.06.2002 r. z późniejszymi zmianami), a od 2 marca 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117, z późniejszymi zmianami).

W zależności od tego, jaki był charakter zamówienia i jego istota, do realizacji zamówienia stosowano odpowiedni tryb, to jest: przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę lub też zamówienie udzielano na podstawie wyłączenia wymienionego w art. 4 ust.1 pkt.8 (uprzednio art.6 ust.1 p.7), poprzedzając udzielenie zamówienia badaniem rynku (analiza cenowa) i indywidualnymi negocjacjami.

W 2004 roku przy udzielaniu zamówień nie zastosowano takich trybów, jak przetarg ograniczony, dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, nie zastosowano kwalifikacji wstępnej na podstawie obowiązujących przepisów. Nie stosowano również nowych trybów wymienionych w Prawie zamówień publicznych. Wybierając określony tryb kierowano się racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych, zwracając przy tym uwagę na przestrzeganie wszystkich zasad, takich jak wspieranie uczciwej konkurencji.

W postępowaniach przetargowych nie uczestniczyli niezależni biegli, w całym roku nie wniesiono również żadnego protestu, ani odwołania. W skład komisji wchodził wyłącznie pracownicy z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę wymogi i kryteria podane w zatwierdzonej przez Burmistrza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - a szczególnie najniższą cenę, jako główne, a w postępowaniach przetargowych po spełnieniu przez oferenta innych wymogów było to jedyne kryterium punktowe.

W przetarg nieograniczony ogłaszanych w 2004 roku nie było zamówień o wartości, która wymagałaby ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W tym czasie udzielono również trzech zamówień według procedur uproszczonych Programu SAPARD.

We wszystkich przypadkach wywieszano ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie i w Internecie, a

przy zamówieniach o większej wartości informacje o postępowaniu zamieszczano również w prasie lokalnej („Wiadomości Świętokrzyskie” , „Gazeta Ostrowiecka”).

W 2004 roku roboty budowlane, główne dostawy i usługi były udzielane na podstawie niżej wymienionych procedur przetargowych. W tym okresie zostało ogłoszonych 9 postępowań przetargowych, tj.:

1. Przetarg nieograniczony na opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Złożono 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Geologicznej – Joanna Lasak z Kielc, za cenę brutto 9.882,00 zł.
2. Zapytanie o cenę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, opakowania z plastiku). Zapytanie skierowano do 7 firm, wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę o cenie najniższej z Firmy EKO Centrum z Czepinia za cenę brutto : 19 773,60 zł. za 28 sztuk pojemników (14 sztuk pojemników na szkło i 14 pojemników na plastiku). W tym cena 1 sztuki pojemnika na szkło - 775,00zł + 7% VAT, natomiast 1 sztuka pojemnika na plastik 545,00 zł + 7% VAT.
3. Przetarg nieograniczony na obsługę pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RETHMANN ZOM Spółka z o.o. z Ostrowca Św. Cena za opróżnienie i wywóz kompletu - 28 szt. pojemników do szkła i plastiku wynosi 252,00 zł.+ VAT (cena za opróżnienie 1 pojemnika wynosi 9,00 zł + VAT).
4. Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych. Złożono 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św. na kwotę brutto 15 480,00 zł.
5. Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Technicznego skrzyżowania ulicy Zamkowej i Sandomierskiej. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Internecie, a dodatkowo w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie”. Na pierwszy termin w jak i w drugim terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono i udzielono zamówienia z wolnej ręki. Wartość zamówienia nie przekroczyła 6 000 euro.

6. Przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojnowska, przeprowadzony na podstawie procedury uproszczonej programu SAPARD. Do złożenia ofert zaproszono w dniu 21 stycznia 2004r. 6 firm. Wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św. za cenę brutto 262 494 , 22 zł.
7. Przetarg na budowę wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowie i Krzczonowie odbył się wg procedury uproszczonej programu SAPARD. W dniu 21 stycznia 2004 r. zaproszono 6 firm ; złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPH „WIR - Roman Wieczorek” z Ostrowca Św. za cenę brutto : 111.808 , 73 zł.
8. Przetarg na budowę miejsc parkingowych i boiska wielofunkcyjnego na stadionie Leśnym w Ćmielowie. Przetarg odbył się wg procedury uproszczonej programu SAPARD. W dniu 4 lutego 2004 r. zaproszono do składania ofert 6 firm. W dniu 12 marca 2004 r. do godz. 10⁰⁰ złożono 4 oferty. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie firmy MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św., za cenę brutto 165 142 , 73 zł.
9. Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej w m. Brzóstowa Kolonia. Przetarg ogłoszony w dniu 18 maja 2004r. na tablicy ogłoszeń, w Internecie oraz dodatkowo w gazecie: "Wiadomości Świętokrzyskie". W dniu 3 czerwca do godz. 11⁰⁰ wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDM Spółka z o.o., Opatów za cenę brutto : 87 922 , 35 zł.
10. Proces przetargowy Małych Robót prowadzony według warunków określonych przez Bank Światowy na zadanie: „B2-80-0367 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzostowej” współfinansowanego przez Bank Światowy w ramach: umowy kredytu Nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000r. zawartej przez i pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju . Zawiadomienie przetargowe ogłoszono w dniu 29.06.2004r. w Gazecie Wyborczej. Zaproszono do składania ofert 15 firm. Sprzedano 5 specyfikacji firmą. Ilość ofert jaka wpłynęła w dniu 29.07.2004r. do godz. 10.00 – to 3 szt.. Wygrała oferta firmy „GMC” Sp. z o.o. ze Staszowa za kwotę brutto: 81.804,09zł.

11. Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Piaski Brzostowskie i Glinka ogłoszony w dniu 01.07.2004. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Ostrowca Św. za cenę brutto: 193 826,40zł.
12. Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Ćmielów w roku szkolnym 2004/2005 ogłoszony w dniu 22-07-2004r. Złożono 1 ofertę. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. Spółka Akcyjna za kwotę brutto : 41 ,00zł za dowóz i dowóz 1 dziecka na wszystkich 6 trasach w skali 1 miesiąca z uwzględnieniem dojazdów na basen.
13. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m. Wiktoryn ogłoszony w dniu 20.08.2004. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PRDM Spółka z o.o. z Opatowa za kwotę brutto: 95 708,09 zł.
14. Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu na budynku Domu Kultury w Ćmielowie ogłoszony w dniu 08.09.2004r.. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlano- Usługowe Jan Gałka z Ostrowca Św. za kwotę brutto: 29.896,10zł.
15. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów – odcinek od ul. Długiej do ul. Zamkowej, ogłoszony w dniu 24-09-2004r. Złożono do przetargu 1 ofertę przez Przedsiębiorstwo – Usługowo – Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Św. , którą wybrano. Cena oferty brutto: 93.107,30zł.
16. Przetarg nieograniczony na budowę miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w m. Ćmielów, ogłoszonego w dniu 01.10.2004r. Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 ze zm.)

17. Przetarg nieograniczony na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, ogłoszonego 14.10.2004r. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Pracownia Projektowa M&J Kawiński Jarosław z Ostrowca Św. za kwotę brutto: 79.910,00zł.

W pozostałych drobnych, bieżących zamówieniach do 6 000 EURO (uprzednio do 3 000 euro) takich, jak: remonty, naprawy, porządki, itp. zamówienia były udzielane w trybie art. 4 ust.1 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych (uprzednio art. 6 ust.1, p.7. uzp.) Powyższy tryb dotyczy również pozostałych zamówień na wykonanie drobnych usług: geodezyjnych, projektowych, transportowych i wynajmu sprzętu oraz na dostawę materiałów i sprzętu dla Grupy Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych, czy dla potrzeb własnych Zamawiającego. Wtedy realizację zamówienia poprzedzono rynkową analizą cenową, a przy zlecaniu usług dodatkowymi negocjacjami czy też w trybie zapytania o cenę.

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz