

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/145/2005 z dnia 17.02.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2005 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 12 604 631 zł , a po stronie wydatków kwotę : 13 846 113 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 241 482 zł. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona na poziomie 9,85 %. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 1 241 482 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

W roku 2005 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmalał o kwotę 481 445 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmalał o kwotę 622 927 zł , co zostało spowodowane decyzjami w zakresie zmian planów dochodów i wydatków oraz zweryfikowaniem planu wydatków inwestycyjnych po postępowaniach przetargowych (zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 12 123 186 zł , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 13 223 186 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące : 11 578 402 zł ,
- b) wydatki majątkowe : 1 672 551 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 100 000 zł , z czego pokrycie w wysokości : 870 000 zł stanowiły przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym : 549 004 zł na prefinansowanie i realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE) , a 230 000 zł to przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 9,07 %.

Do zaciągnięcia długu , jak wyżej w wysokości 870 000 zł został upoważniony Burmistrz Ćmielowa.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 100 000 zł , a rozchody budżetu w wysokości 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu wyniosło kwotę 1 500 000 zł.

Planowane (po zmianach) w kwocie 12 123 186 zł dochody zostały wykonane w roku 2005 w wysokości : 12 052 326 zł co stanowi 99,41 % .

Planowane (po zmianach) w kwocie 13 223 186 zł wydatki zostały wykonane w roku 2005 w wysokości : 12 559 931 zł co stanowi 94,98 % .

Fakt , że wydatki zostały wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt w wysokości : 507 605 zł.

Biorąc pod uwagę , że na zadłużenie składa się pożyczka na prefinansowanie programów z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości : 413 921 zł (zwrócona przez fundusz UE – ZPORR w miesiącu styczniu 2006 r.) oraz częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚ i GW w Kielcach w wysokości : 135 083 zł. w budżecie Miasta i Gminy Ćmielów po stronie środków własnych nastąpiła realna nadwyżka w wysokości : 41 399 zł oraz nie zostały zaangażowane planowane do wykorzystania środki w wysokości 230 000 zł. stanowiące przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% udz. w wyk.
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>			409 570	380 813	92,97	3,16
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		409 070	380 813	93,09	
	Zwrot środków poniesionych na dofinansowanie inwestycji własnych z SAPARD – budowa wodociągu w Drzenkowicach		6291	55 905	55 904	100,00	
	Finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych UE - ZPORR		6298	262 920	286 680	109,04	
	Współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych UE – ZPORR/budżet państwa)		6339	90 245	38 224	42,36	
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022		500	0	0	
	-wpływy za świadectwa poch. zwierząt		0690	500	0	0	
020	<u>Leśnictwo</u>			3 000	2 245	74,83	0,02
	<i>Gospodarka leśna</i>	02091		3 000	2 245	74,83	
	- wpływy z dzierżawy ter. leśnych		0690	3 000	2 245	74,83	
400	<u>Zapopatrywanie w wodę</u>			3 000	50	1,67	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	40095		3 000	50	1,67	
	- wpłaty mieszk. za przył. wody		0690	3 000	50	1,67	
600	<u>Transport i łączność</u>			236 248	236 247	100,00	1,96
	<i>Drugi gminne</i>	60016		176 248	176 247	100,00	
	- dotacja Urząd Marszałkowski		2440	45 000	45 000	100,00	
	- dotacja SAPARD (zwrot środków)		6291	131 248	131 247	100,00	
	<i>Ustalenie skutków powodzi</i>	60078		60 000	60 000	100,00	
	- dotacja na usuw. skutków powodzi		6330	60 000	60 000	100,00	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			55 322	52 692	95,25	0,44
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	70005		55 322	52 692	95,25	
	- użytkowanie wieczyste		0470	1 446	814	56,30	
	- dzierżawy		0750	30 410	33 952	111,65	
	- sprzedaż mienia komunalnego		0840	23 366	17 900	76,61	
	- odsetki		0910	0	26	-	
	- odsetki		0920	100	0	0	
750	<u>Administracja publiczna</u>			175 520	159 745	91,02	1,32
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		71 520	71 865	100,49	
	- dotacja na utr. USC i Ew. Ludn.		2010	70 620	70 620	100,00	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	900	1 248	138,67	
	<i>Urzędy gmin</i>	75023		24 000	14 100	58,75	
	- wpływy z usług		0830	1 000	0	0	
	- wpływy z darowizn		0960	20 000	13 059	65,50	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	1 001	33,37	

	Pozostała działalność	75095	80 000	73 777	92,22	
	- różne opłaty	0690	80 000	73 771	92,21	
	- odsetki pozostałe	0910	0	6	-	
751	<u>Urzędy Naczelnych organów</u> <u>władzy państwowej, kontroli i</u> <u>ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <i>Urzędy naczelnych organów władzy i</i> <i>ochrony prawa</i>		39 157	38 320	97,86	0,32
	- dotacja na aktualizację list wyborczych	75101	1 312	1 312	100,00	
	Wybory Prezydenckie	75107	23 352	22 802	97,64	
	Dotacja celowa	2010	23 352	22 802	97,64	
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	14 493	14 205	98,02	
	Dotacja celowa	2010	14 493	14 205	98,02	
754	<u>Bezp. publiczne i ochrona</u> <u>przeciwpożarowa</u> <i>Ochotnicze straż pożarne</i>		2 600	2 600	100,00	0,02
	- dotacja dla OSP Ćmielów	75412	2 600	2 600	100,00	
	- dotacja dla OSP Ćmielów	2030	2 600	2 600	100,00	
756	<u>Dochody od osób prawnych,</u> <u>fizycznych i innych jednostek nie</u> <u>posiadających os. praw.</u> <i>Wpływy z podatku dochodowego od</i> <i>osób fizycznych</i>		3 141 308	3 170 561	100,93	26,30
	- podatek z karty podatkowej	75601	15 290	5 858	38,54	
	- odsetki	0350	15 200	5 834	38,38	
	- odsetki	0910	0	24	-	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku</i> <i>leśnego(...) oraz podatków i opłat</i> <i>lokalnych od osób prawnych i</i> <i>innych jednostek</i>	75615	1 082 344	1 043 776	96,44	
	- podatek od nieruchomości	0310	1 621 000	978 480	60,34	
	- podatek rolny	0320	11 060	11 082	100,75	
	- podatek leśny	0330	30 000	37 838	126,13	
	- podatek od środków transportu	0340	3 600	3 641	101,14	
	- podatek od czynności cyw. - prawne.	0500	3 600	19	0,53	
	- opłata koncesyjna	0590	144	0	-	
	- odsetki	0910	13 000	12 716	97,82	
	<i>Wpływy z podatku rolnego,</i> <i>leśnego(...) oraz podatków i opłat</i> <i>lokalnych od osób fizycznych</i>	75616	875 800	911 700	104,10	
	- podatek od nieruchomości	0310	312 000	332 029	106,42	
	- podatek rolny	0320	435 500	439 288	100,87	
	- podatek leśny	0330	8 200	8 374	102,12	
	- podatek od środków transportu	0340	27 000	31 805	117,80	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	11 000	9 552	86,84	
	- podatek od posiadania psa	0370	100	0	-	
	- opłata targowa	0430	20 000	16 960	84,80	
	- podatek od czynności cyw. - prawne.	0500	42 000	54 586	129,97	
	- odsetki	0910	20 000	19 105	95,53	
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i> <i>dochody j.s.t. na podstawie ustawy</i>	75618	100 261	98 139	97,88	

	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 000	20 358	92,54	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 850	1 370	74,05	
	- wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	76 411	76 411	100,00	
	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621	1 067 703	1 111 088	104,06	
	- udziały w pod. doch. od osób fiz.	0010	1 066 703	1 106 121	103,70	
	- podatek doch. od osób prawnych	0020	1 000	4 967	496,70	
758	Różne rozliczenia		5 764 524	5 764 524	100,0	47,83
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	75801	3 768 833	3 768 833	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3 768 833	3 768 833	100,00	
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807	1 977 691	1 977 691	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1 977 691	1 977 691	100,00	
801	Oświata i wychowanie		64 958	53 902	82,98	0,45
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101	41 135	41 135	100,00	
	Dotacja na wyprawki szkolne	2030	3 478	3 478	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW	2033	34 357	34 357	100,00	
	Dofinansowanie	2700	3 300	3 300	100,00	
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103	1 791	1 791	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW	2033	1 791	1 791	100,00	
	<i>Przedszkola</i>	80104	21 832	19 776	49,36	
	Wpływy z opłat rodziców za dożywianie	0690	15 000	3 944	26,29	
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	6 832	6 832	100,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	80195	200	200	100,00	
	Dotacja celowa	2030	200	200	100,00	
852	Opieka społeczna		1927173	1926936	99,99	15,99
	<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubosp. emeryt i rentowe z ubosp.spół.</i>	85212	1 377 160	1 377 160	100,00	
	Dotacja celowa	2010	1 375 660	1 375 660	100,00	
	Dotacja celowa majątkowa	6310	1 500	1 500	100,00	
	<i>Składki na ubosp. zdrow. od zasiłków</i>	85213	8 700	8 245	94,77	
	-dotacja celowa na ub. zdrowotne	2010	8 700	8 245	94,77	
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214	179 603	179 542	99,97	
	-dotacje na zasiłki i pomoc na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	2010	91 203	91 142	99,93	
	- dotacja na zasiłki i pomoc na zadania własne	2030	88 400	88 400	100,00	
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219	217 550	217 550	100,00	
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS na realizację zadań własnych	2030	217 550	217 550	100,00	
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228	29 109	29 379	100,96	
	- wpływy z usług opiekuńczych	0830	7 500	7 779	103,72	
	- dotacje na usługi opiekuńcze	2010	21 600	21 600	100,00	

	Pozostała działalność	85295	115 060	115 060	100,00	
	- dotacja do dożywiania uczniów	2030	115 060	115 060	100,00	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		183 766	145 820	79,35	1,21
	Świetlice szkolne	85401	15 297	6 863	44,87	
	Wpływy z opłat rodziców	0690	15 000	6 566	43,77	
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	297	297	100,00	
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	168 469	138 957	82,48	
	Dotacja celowa na zdania własne	2030	168 469	138 957	82,48	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 468	9 301	109,84	0,08
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	8 100	8 100	100,00	
	- dotacja na zakup koszy	2700	8 100	8 100	100,00	
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	368	1 201	326,36	
	Wpływy z opłat produktowych	0400	368	1 201	326,36	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 000	25 999	100,00	0,21
	Domy i ośrodki kultury..	92109	10 000	9 999	100,00	
	Dotacja celowa z Min. Kultury	6320	10 000	9 999	100,00	
	Biблиотеki	92116	8 000	8 000	100,00	
	Dotacja celowa	2020	8 000	8 000	100,00	
	Pozostała działalność	92195	8 000	8 000	100,00	
	Dotacja celowa z powiatu na monografię gminy	2320	5 000	5 000	100,00	
	Dotacja celowa z budżetu województwa	2330	3 000	3 000	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport		82 572	82 571	100,00	0,69
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	82 572	82 571	100,00	
	- zwrot środków na inwestycje własne gmin z Programu SAPARD	6291	82 572	82 571	100,00	
			12 123 186	12 052 326		100,00

Struktura dochodów ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Zródło dochodów	Wykonanie	% udz. w wyk.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	380 813	3,16
2.	020	Leśnictwo	2 245	0,02
3.	400	Zapopatrywanie w wodę	50	0,00
4.	600	Transport i łączność	236 247	1,96
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	52 692	0,44
6.	750	Administracja publiczna	159 745	1,32
7.	751	Urządy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 520	0,32
8.	754	Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	0,02
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.	3 170 561	26,30
10.	758	Różne rozliczenia	5 764 524	47,85

11.	801	Oświata i wychowanie	53 992	0,45
12.	852	Opieka społeczna	1926936	15,99
13.	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	145 820	1,21
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 301	0,08
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 999	0,21
15.	926	Kultura fizyczna i sport	82 571	0,69
			<u>12 052 326</u>	<u>100,00</u>

Struktura głównych dochodów wg rodzajów ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wynoszą **3 170 561 zł**, co stanowi **26,31 %** wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa wyniosły : **5 764 524 zł** , co stanowi **47,83 %** wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) wykonano w 2005 r. na kwotę **1 605 587 zł**, co stanowi **13,32 %** dochodów
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310) wykonano w 2005 r. na kwotę **1 500 zł**, co stanowi **0,01 %** dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy (§ 2030 i 6330) zostały wykonane w 2005 r. stanowi kwotę **626 245 zł**, co stanowi **5,20 %** całości wykonanych dochodów, w tym: § 2030 : **566 245 zł**, a § 6330 : **60 000 zł**. Dodatkowo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowanych częściowo z pożyczek ze środków Banku Światowego w ramach Programu PAOW (§ 2033) zostały wykonane w 2005 r. na kwotę **36 148 zł**, co stanowi **0,30 %** całości wykonanych dochodów oraz dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej (zadanie inwestycyjne) realizowanej przy współfinansowaniu budżetu Unii Europejskiej (Program ZPORR) w § 6339 zostały wykonane w 2005 r. na kwotę **38 224 zł** co stanowi **0,32 %** całości wykonanych dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) wykonano w 2005 r. na kwotę **8 000 zł**, co stanowi **0,07 %** dochodów
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) wykonano w 2005 r. na kwotę **9 999 zł**, co stanowi **0,08 %** dochodów
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy z funduszy strukturalnych (ZPORR) w § 6298 zostały wykonane w 2005 r. na kwotę **286 680 zł** co stanowi **2,38 %** całości wykonanych dochodów
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390) zostały zaplanowane i zrealizowane (w rozdziałach 80 104 i 85 401) w łącznej kwocie : **7 129 zł** , co stanowi **0,06 %** całości wykonanych dochodów,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadań bieżących j. s. t. (§ 2440) zostały wykonane na kwotę : **45 000 zł**, co stanowi **0,37 %** całości wykonanych dochodów,
- w 2005 r. uzyskano zwrot środków na współfinansowanie trzech zadań inwestycyjnych (w rozdz. 01010, 60016, 92605) realizowanych w 2004 roku w ramach Programu SAPARD na łączną kwotę : **269 724 zł**, co stanowi **2,24 %** całości wykonanych dochodów.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **13 223 186 zł**, a zostały zrealizowane na przestrzeni roku 2005 w wysokości **12 559 931 zł**, co stanowi : **94,98 %**, a struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Wydatki w działach / kierunek wydatków	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		1 113 684	1 064 852	95,62
Koszty związ. z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	01008	39 000	33 529	85,97
Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów	01010	1 043 454	1 009 988	96,79
Doplata do utylizacji padłych zwierząt	01022	500	0	0
Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielcach	01030	9 730	9 229	94,85
Pozostała działalność (świadcze wiejskie)	01055	21 000	12 106	57,65
<u>400 Zaopatrzywanie w wodę</u>		49 200	48 547	98,67
Dotacja do cenn wody	40002	49 200	48 547	98,67
<u>600 Transport i łączność</u>		937 345	890 562	95,01
Drogi wojewódzkie-budowa chodników	60013	71 686	71 686	100,00
Drogi powiatowe – partycypacja w kosztach	60014	274 000	264 549	96,59
Drogi gminne	60016	491 715	454 283	92,39
Usuwanie skutków powodzi na drogach	60078	99 944	99 944	100,00
<u>630 Turystyka</u>		2 000	2 000	100,00
Dotacje na upowszechnianie turystyki i rekreacji	63003	2 000	2 000	100,00
<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		18 500	17 318	93,61
Wydatki związane z mieniem komunalnym	70005	18 500	17 318	93,61
<u>710 Działalność usługowa</u>		109 000	96 497	88,53
Prace geodezyjne i kartograficzne	71015	108 000	95 702	88,61
Cmentarnictwo	71035	1 000	795	79,50
<u>750 Administracja publiczna</u>		1 734 045	1 649 689	95,14
Urzędy wojewódzkie (USC i Św. Ludności)	75011	70 620	70 620	100,00
Rady gmin	75022	72 000	69 460	96,47
Urzędy gmin	75023	1 566 315	1 487 821	94,99
Promocja gminy	75075	25 110	21 788	86,77
<u>751 Urzędy naczelnych organów władzy</u>		39 157	38 320	97,86
Aktualizacja list wyborców	75101	1 312	1 312	100,00
Wybory prezydenckie	75107	23 352	22 802	97,64
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	14 493	14 206	98,02
<u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.</u>		155 866	122 262	78,44

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	75412	136 311	120 582	88,42
Obrona Cywilna	75414	4 300	1 680	39,07
Pozostała działalność	75495	15 255	0	0
<u>756 Dochody od osób praw., od osób fiz. i in. jedn. nie posiad. os.pr. oraz wwd związane z ich poborem</u>		23 400	21 202	90,61
Pobór podatków i opłat	75647	23 400	21 202	96,01
<u>757 Obsługa długu publicznego</u>		6 000	838	13,97
Odsetki od kredytów krajowych	75702	6 000	838	13,97
<u>801 Oświata i wychowanie</u>		4 764 065	4 562 777	95,77
Utrzymanie szkół podstawowych	80101	2 726 002	2 608 268	95,68
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	140 983	128 436	91,10
Przedszkola	80104	407 440	397 568	97,58
Gimnazja	80110	1 095 660	1 045 074	95,38
Dowózienie uczniów do szkół	80113	120 000	116 800	97,33
Zespół ekon.-adm. szkół	80114	261 490	201 192	99,85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	24 640	17 589	71,38
F-sz socjalny emeryt. nauczycieli	80195	47 850	47 850	100,00
<u>851 Ochrona zdrowia</u>		98 469	87 478	88,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	85154	95 469	84 478	88,49
Lzhy Wyrzecznień (dotacja)	85158	3 000	3 000	100,00
<u>852 Opieka społeczna</u>		2 235 558	2 196 739	98,26
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	50	0	0
Domy pomocy społecznej	85202	2 750	2670	97,10
Ośrodki wsparcia	85203	100	0	0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczeń społecznych	85212	1 377 160	1 377 160	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	85213	8 700	8 245	94,77
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	263 563	252 702	95,88
Dodatki mieszkaniowe	85215	65 000	55 224	84,96
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	85219	252 021	238 596	94,82
Jednostki specjalistycznego poradnictwa	85220	851	0	0
Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	85228	72 303	70 355	97,31
Dożywianie uczniów	85295	193 060	191 787	99,34
<u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		509 576	478 623	93,93
Utrzymanie świetlic szkolnych	85401	333 227	332 736	99,85
Pomoc materialna dla uczniów	85415	168 469	138 957	82,48
Dokształcanie nauczycieli	85446	1 240	290	23,39

F-sz socjalny emerytowanych nauczycieli	85495	6 640	6 640	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 018 931	882 321	86,59
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 700	772	28,59
Gospodarka odpadami	90002	12 500	8 410	67,28
Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy	90003	168 080	143 277	85,24
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	6 000	4 382	73,03
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	401 518	319 442	79,56
Pozostała działalność (grupy interwencyjne, remonty przystanków, wydatki komunalne)	90095	428 133	406 038	94,84
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 790	329 377	98,68
Dotacja dla domu kultury w Ćmielowie i inne wydatki	92109	165 300	161 999	98,00
Dotacja dla biblioteki	92116	73 000	73 000	100,00
Pozostała działalność	92195	95 490	94 378	98,84
926 Kultura fizyczna i sport		74 600	70 529	94,54
Dotacja na program : „Sport Ćmielowski 2005”	92605	34 000	34 000	100,00
Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	40 600	36 526	89,97
Ogółem		13 223 186	12 559 931	94,98

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Lp.	Wydatki w działach	Wykonanie	% udz. w wyk. wydatków
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1 064 852	8,48
2.	400 Zaopatrywanie w wodę	48 547	0,39
3.	600 Transport i łączność	890 562	7,09
4.	630 Turystyka	2 000	0,02
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	17 318	0,14
6.	710 Działalność usługowa	96 497	0,77
7.	750 Administracja publiczna	1 649 689	13,13
8.	751 Urzędy naczelných organów władzy	38 320	0,30
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz.	122 262	0,97

			str. 10
10.	756 Dochody od osób praw, od osób fiz. i in. jedn. nie posiad os.pr. oraz wyd związane z ich poborem	21 202	0,17
11.	757 Obsługa długu publicznego	838	0,01
12.	801 Oświata i wychowanie	4 562 777	36,33
13.	851 Ochrona zdrowia	87 478	0,70
14.	852 Opieka społeczna	2 196 739	17,49
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	478 623	3,81
16.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 321	7,02
17.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 377	2,62
18.	926 Kultura fizyczna i sport	70 529	0,56
Ogółem :		12 559 931	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	13 223 186	12 559 931	94,98
1. wydatki bieżące	11 578 402	10 954 664	94,61
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 676 560	5 500 550	96,90
b) dotacje udzielone w wydatkach bieżących	539 420	535 507	99,27
c) wydatki na obsługę długu	6 000	838	13,97
d) pozostałe wydatki	5 471 609	5 032 956	91,98
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 644 784	1 605 267	97,60

W realizacji wydatków bieżących wykonanie za pierwsze półrocze oscyluje po większej części w granicach 90 - 100 % , co pokazuje prawidłowe zaplanowanie wydatków w poszczególnych działach w danym okresie.

Przy analizie wykonania planu wydatków w badanym okresie sprawozdawczym należy zauważyć, że :

- wydatki na obsługę długu były związane z mniejszym niż zaplanowano korzystaniem z pożyczek i kredytów długo i krótkoterminowych.
- mniejsze wydatki w innych działach , takich , jak rozdz. 75 414 – Obrona cywilna
- mniejsze wydatki były związane z dokonywaniem w poszczególnych działach i rozdziałach tylko koniecznych wydatków.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały dwie instytucje gospodarcze:

- 1) Samorządowe instytucje kultury , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza oraz Biblioteka Publiczna w Ćmielowie które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiadają status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej.
- Dotacja dla domu kultury w Ćmielowie (rozdział : 92109) plan : 152 000 zł , wykonanie : 152 000 zł
- Dotacja dla biblioteki w Ćmielowie (rozdział : 92116), plan : 73 000 zł , wykonanie : 73 000 zł

- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, którego wykonanie planowanych zadań za 2005 roku przedstawia się następująco:

A.	Przychody uzyskane 2005 r. - z usług własnych	800 813
	Przychody - dotacje z budżetu, w tym:	115 000
	a) do cen wody	48 000
	b) do wywozu nieczystości	67 000
	c) do zakupu sprzętu	93 000
B.	Przychody - dotacje z budżetu na zadania bieżące bez VAT	107 477
C.	Pokrycie amortyzacji	7 299
D.	Stan środków obrotowych na 31.12.05	- 54 822
Razem przychody : A + B + C - D		860 767
A.	Koszty poniesione w 2005 roku	896 821
B.	Odpis amortyzacji	7 299
Razem koszty i inne obciążenia : A + B		904 120
Podatek dochodowy od osób prawnych		19 131
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (netto)		- 62 248
Razem koszty		860 767
Należności		98 124
w tym : z tytułu sprzedaży dóbr i usług		73 005
Zobowiązania i inne rozliczenia		168 067
w tym : z tytułu zakupu dóbr i usług		74 344

Przedstawiono szczegółowe rozliczenie z przekazanych na poszczególne zadania dotacji z budżetu. Udzielone dotacje związane były z wyższymi niż ustalone ceny kosztami za usługi w zakresie sprzedaży wody, stawek za wywóz nieczystości, koniecznością dofinansowania zakupu sprzętu dla Zakładu.

Instytucje, które otrzymały dotacje w 2005 roku, takie jak: Szkoła Niepubliczna w Podgórzu, Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie oraz Biblioteka Publiczna w Ćmielowie, PTTK Ostrowice Św., MKS „Świt” Ćmielów, Izba Wyrzeczwiń przedstawiły rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Struktura dotacji przedstawia udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1	400	Zakład Komunalny	48 000	48 000	
	40002				dofinansowanie ceny wody
2	600	Św. Zarz. Dróg Wojew.	71 686	71 686	
	60013				dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wyd. inwestycyjny)
3	600	Starostwo Powiatowe	12 000	8 087	
	60014				dofinansowanie do prac na drogach powiatowych w ramach porozumienia

4	600				
	60014	Starostwo Powiatowe	262 000	256 562	dofinansowanie do dróg powiatowych w ramach porozumienia (wyd. inwestycyjny)
5	630				
	63003	PTTK, oddz. Ostrowiec Św.	2 000	2 000	dofinansowanie oznakowania tras turystycznych na terenie gminy (w ramach konkursu na dofinansowania zadań z pożytku publicznego)
6	801				
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	135 700	135 700	stworzenie warunków do nauczania
7	801				
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	12 720	12 720	jak wyżej
8	851				
	85158	Izba Wyrzeźbieli w Ostrowcu	3 000	3 000	profilaktyka antyalkoholowa - informacja o szkodliwości
9	900				
	90003	Zakład Komunalny	67 000	67 000	dotacja do cen wywozu nieczystości
10	900				
	90095	Zakład Komunalny	93 000	93 000	dotacja do zakupu sprzętu (wyd. inwestycyjny)
11	921				
	92109	Dom Kultury w Ćmielowie	152 000	152 000	umożliwienie statutowej działalności w zakresie kultury
12	921				
	92116	Biblioteka w Ćmielowie	73 000	73 000	umożliwienie statutowej działalności w zakresie prowadzenia biblioteki
13	926				
	92605	MKS "Świt" Ćmielów	34 000	34 000	dofinansowania programu pn. "Sport Ćmielowski 2005" ramach konkursu na dofinansowanie zadań z pożytku publicznego
RAZEM:			966 106	956 755	

Zgodnie z treścią powyższej tabeli łączna kwota dotacji udzielonych w ramach wydatków bieżących została zaplanowana w 2005 roku na kwotę : 539 420 zł , a została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie : 535 507 zł , to jest w 99,27 % .

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w budżecie na rok 2005 zaplanowano:

- Dochody po zmianach zaplanowano w wysokości 76 411 zł, które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618, § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 76 411 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.
- Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości 98 469 zł (Dział 851 : rozdz. 85154 – 95 469 zł i rozdz. 85158 – 3 000 zł), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : 87 478 zł (rozdz. 85154 : 84 478 zł, a rozdz. 85158 – 3 000 zł.), co stanowi łącznie 88,84 % planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową.

Wszystkie środki pieniężne w wysokości 7 129 zł znajdujące się na początku okresu sprawozdawczego na rachunku środków specjalnych zostały przekazane do budżetu gminy. W dniu 31. 03. 2005 r. Uchwałą Rady Miejskiej utworzono wydzielono rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty

Łączny plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych został określony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **127 200 zł**. Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej.

Wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawiało się następująco :

- dział 801 rozdz. 80104 (Przedszkole Samorządowe w Ćmielowie)
- Plan przychodów : 40 700 zł. Wykonanie przychodów : 32 172 zł.
- Plan wydatków : 40 700 zł. Wykonanie wydatków : 25 592 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 6 580 zł.
- dział 801 rozdz. 85401 (Świetlica przy Szkołach Podstawowych w Ćmielowie i Brzostowej)
- Plan przychodów : 86 500 zł. Wykonanie przychodów : 57 359 zł.
- Plan wydatków : 86 500 zł. Wykonanie wydatków : 56 658 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 701 zł.

Z tego :

- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie :
- Plan przychodów : 48 000 zł. Wykonanie przychodów : 37 224 zł.
- Plan wydatków : 48 000 zł. Wykonanie wydatków : 36 523 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 701 zł.
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej :
- Plan przychodów : 38 500 zł. Wykonanie przychodów : 20 135 zł.
- Plan wydatków : 38 500 zł. Wykonanie wydatków : 20 135 zł.

Przychody na rachunek środków pochodziły z wpłat rodziców, a wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach funkcjonujących przy Przedszkolu i wyżej wymienionych szkołach.

W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok plan przychodów wynosił 15 000 zł. Biorąc pod uwagę stan na początek roku w wysokości 46 104 zł plan wydatków został określony na kwotę **61 104 zł**.

W 2005 r. wykonanie przychodów wyniosło : **12 142 zł**, a wykonanie wydatków : **0 zł**. Stan środków GFOŚ i GW na dzień 31.12.2005 r. wynosił : **58 246 zł**.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych za rok 2005

W 2005 roku zamówienia publiczne były udzielane na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

W zależności od tego, jaki był charakter zamówienia i jego istota, do realizacji zamówienia stosowano przetarg nieograniczony lub też zamówienie udzielano na podstawie art. 4 pkt. 8 w/w ustawy poprzedzając udzielenie zamówienia badaniem rynku (analiza cenowa) i indywidualnymi negocjacjami.

W 2005 roku przy udzielaniu zamówień nie zastosowano takich trybów, jak: przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę i aukcji elektronicznej. Wybierając określony tryb zamówienia kierowano się racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych, zwracając uwagę przy tym na przestrzeganie wszystkich zasad, takich jak wspieranie uczciwej konkurencji.

W postępowaniach przetargowych nie uczestniczyli niezależni biegli. W komisjach przetargowych uczestniczyli 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 wykonawcę innych wymogów było to jedyne kryterium punktowe.

W przetargach nieograniczonych ogłaszanych w 2005 roku wystąpił jeden przetarg o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro, który wymagał ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

We wszystkich przetargach wywieszano ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie i na stronie Internetowej urzędu, a w niektórych przypadkach informacje o postępowaniu zamieszczano również w prasie lokalnej (Wiadomości Świętokrzyskie, Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka).

W 2005 roku roboty budowlane, główne dostawy i usługi były udzielane na podstawie niżej wymienionych procedur przetargowych. W tym okresie zostało ogłoszonych 12 postępowań przetargowych, tj.:

1. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na „Obsługę techniczno – artystyczną obchodów 500 – lecia nadania praw miejskich dla miasta Ćmielowa w dniach od 21 maja 2005r. do 22 maja 2005 roku. Złożono 1 ofertę przez Agencję Reklamowo – Koncertową mgr muz. Ewa Jurkowska – Siwiec z Ostrowca Św., którą wybrano. Cena oferty brutto: 48.900,00zł.

2. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów – Brzóstowa – Grójec" współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych i zarejestrowane pod numerem: 17150/2005, a opublikowane w Biuletynie pod numerem 38 z dnia 24.02.2005 pod pozycją 8471. Złożono 11 ofert, z których odrzucono 5. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EKOINSTAL” w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s w Boksycka 135, 27-415 Kunów. Cena oferty brutto: 2.378.847,98zł.
3. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie usług ochroniarskich w trakcie obchodów 500 – lecia nadania praw miejskich dla miasta Ćmielowa w dniach 21 i 22 maja 2005 roku. Złożono 1 ofertę przez firmę: Orien Ochrona Sp. z o.o. z Płocka, którą wybrano. Cena oferty brutto: 18.841,68zł.
4. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zakup wraz z dostawą kostki brukowej. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „ROZWÓJ” S.A. z Ostrowca Św. Cena brutto oferty: 54.607,20zł.
5. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Piaski Brzostowskie i Kolonia Buszkowice. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich. Cena oferty brutto: 243.333,37zł.
6. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na : Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kolonia Brzóstowa. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą – ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., z Opatowa. Cena oferty brutto: 97.142,32zł.
7. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Ćmielów w roku szkolnym

2005/2006". Złożono 1 ofertę przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna z Ostrowca Świętokrzyskiego, którą wybrano. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości: 110.000,00zł., cena jednostkowa za dowóz i odwóz 1 dziecka na wszystkich 6 trasach w skali 1 miesiąca wynosi: 44,00złoty brutto.

8. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „Remont drogi powiatowej nr 0760 T w miejscowości Ruda Kościelna”. Złożono 1 ofertę przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego, którą wybrano. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości 55.800,36 zł. brutto.
9. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „zakup (tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie”. Złożono 2 oferty, z których jedną odrzucono. Wybrano ofertę firmy: WW ENERGY S.A. z Ostrowca Św., która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości: 208.351,67zł.
10. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „ zakup używanego samochodu do wywozu nieczystości płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie. Złożono 1 ofertę przez: Zakład Pojazdów Komunalnych Kielce Sp. z o.o., z Kielc, którą wybrano. Cena oferty brutto 85.400,00zł.
11. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „Kompleksową obsługę pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy Ćmielów”. Złożono 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Remondis Ostrowiec Spółka z o.o. z Ostrowca Św. Cena oferty brutto: 0,00zł.
12. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na: „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Ćmielów przez okres 3 lat”. Przetarg ogłoszono w dniu 29.11.2005r. Złożono 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą

ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonawca zaoferował:

- 1) cenę oferty w wysokości 0,00zł,
- 2) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych przy miesięcznej kapitalizacji odsetek $r = 3,771\%$ i przy marży bankowej $m = 0,419\%$
- 3) oprocentowanie lokat tygodniowych przy marży bankowej $m = 0,884\%$, $r = 3,536\%$
- 4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym przy marży bankowej $m = 0\%$, $s = 4,60\%$.

W pozostałych drobnych, bieżących zamówieniach do 6.000 EURO takich, jak: remonty, naprawy, porządki, itp. zamówienia były udzielane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Powyższy tryb dotyczy również pozostałych zamówień na wykonanie drobnych usług: geodezyjnych, projektowych, transportowych i wynajem sprzętu oraz dostawę materiałów i sprzętu dla Grupy Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych, czy dla potrzeb własnych Zamawiającego. Wtedy realizację zamówienia poprzedzano rynkowa analizą cenową, a przy zleceniu usług dodatkowymi negocjacjami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

BURMISTRZ
Jan Kuśmierz
mgr inż. Jan Kuśmierz