



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 sierpnia 2005r.

Nr 167

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2017** — Nr XXI/109/05 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gnojno na lata 2005-2008..... 8185
- 2018** — Nr RG-XXXII/231/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok..... 8186
- 2019** — Nr RG-XXXII/233/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2005r..... 8216
- 2020** — Nr RG-XXXII/234/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVIII/202/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają wraz z upływem roku 2004..... 8221

OBWIESZCZENIE:

- 2021** — Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 lipca 2005r..... 8221

2017

UCHWAŁA Nr XXI/109/05 RADY GMINY W GNOJNIE

z dnia 30 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gnojno na lata 2005-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. 2003r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123 poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703), Rada Gminy w Gnojnie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się plan wydatków na sfinansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/88/2004 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gnojno na lata 2005-2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: *P. Terlecki*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/109/05
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 marca 2005r.

Plan wydatków na inwestycje wieloletnie Gminy Gnojno na lata 2005-2008

| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Szacunkowy koszt w zł | dział | Źródła finansowania | | | | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------|
| | | | | | Budżet JST (własne) | Budżet państwa | Środki prywatne | Fundusze Strukturalne UE | Środki z innych JST | Inne |
| 1. | Budowa wodociągu w miejscowościach: Zofiówka, Wola Zofiowska, Jarząbki i Grabki Małe | 2004-2006 | 3 768 262,00 zł | 010 | 1 219 865,00 zł | 299 812,00 zł | | 2 248 585,00 zł | | |
| 2. | Ruda, Wólka Bosowska, Płośnia, Pożogi | 2007-2008 | 3 731 738,00 zł | 010 | 832 100,00 zł | 341 134,00 zł | | 2 558 504,00 zł | | |
| 3. | Przebudowa dróg gminnych: Gnojno - Poręba - Zalesie Nr drogi 000797 T Długość 760 mb. Wola Bokrzycka - Brzeziny Nr drogi 000799 T Długość 670 mb. Rączyce - Ruda Nr drogi 000807 T Długość 345 mb. Pożdzeń - Ruda Nr drogi 000808 T Długość 800 mb. Gnojno - Piaski Nr drogi 000810 T Długość 1080 mb. Ciechlów - Zawada Nr drogi 000818 T Długość 700 mb. Wola Zofiowska przez wieś Nr drogi 000819 T Długość 1500 mb. | 2005 | 1920 625,00 zł | 600 | 288 094,00 zł | 192 063,00 zł | | 1 440 468,00 zł | | |
| 4. | Wólka Bosowska - Brzozówka Nr drogi 000820 T Długość 800 mb. | 2005 | 391 576,00 zł | 600 | 58 737,00 zł | 39 158,00 zł | | 293 681,00 zł | | |
| 5. | Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Gnojnie | 2005-2006 | 1 500 000,00 zł | 801 | 225 000,00 zł | 150 000,00 zł | | 1 125 000,00 zł | | |
| 6. | Odbudowa boisk do gry w piłkę nożną, ręczną koszykówkę i siatkówkę przy Szkole Podstawowej w Balicach | 2005-2006 | 489 673,00 zł | 801 | 168 576,00 zł | 0,00 zł | | 321 097,00 zł | | |
| 7. | Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Rączycach | 2005 | 318 873,00 zł | 921 | 109 776,00 zł | 0,00 zł | | 209 097,00 zł | | |
| 8. | Razem | | 12 120 747,00 zł | | 2 902 148,00 zł | 1 022 167,00 zł | | 8 196 432,00 zł | | |

2018

**UCHWAŁA Nr RG-XXXII/231/05
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiące załącznik nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr RG-XXXII/231/05
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 20 kwietnia 2005r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 24 marca 2004r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG-XX/120/04 określa on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 22 727 013 zł.
- planowane wydatki - 32 624 181 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 31 grudnia 2004r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 26 613 455 zł wykonanie - 27 066 323 zł, co stanowi 101,70 %
- wydatki: plan - 30 361 198 zł wykonanie - 28 347 041 zł, co stanowi 93,37 %

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Dochody:

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

Wykonane w roku 2004 dochody w łącznej kwocie 27 066 323 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- dochody własne - 20 789 786 zł, stanowiące 76,81 % łącznie wykonanych dochodów.
- subwencje - 5 311 983 zł, stanowiące 19,63 % łącznie wykonanych dochodów,
- dotacje celowe - 964 554 zł, stanowiące 3,56 % łącznie wykonanych dochodów.

Szczegółowe wykonanie według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

W układzie graficznym prezentuje to wykres nr 1.

Dochody własne po zmianach planowane były w wysokości 20 284 125 zł. Wykonanie w kwocie 20 789 786 zł, stanowi więc 102,49 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 12 062 610 zł - 58,02 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 372 183 zł - 6,60 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 014 702 zł - 4,88 %,
- dochody z majątku gminy - 780 058 zł - 3,75 %
- podatek od środków transportowych - 360 864 zł - 1,74 %

Znaczne wpływy dotyczą różnych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych, które łącznie wynoszą 2 177 819 zł tj. 10,48 % dochodów własnych.

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 940 117 zł stanowiąca 4,52 % dochodów własnych.

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

- podatku od posiadania psów - 1 779 zł - 0,01 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 5 969 zł - 0,03 %
- podatku leśnego - 23 003 zł - 0,11 %
- podatku rolnego - 27 348 zł - 0,13 %.

Wymiar podatku od osób fizycznych z poszczególnych sołectw według stanu na dzień 31.12.2004r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Nazwa sołectwa | Podatek rolny (w zł) | Podatek leśny (w zł) | Podatek od nieruchomości (w zł) | Razem zobowiązanie (w zł) |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Kowala | 4.736 | 1.093 | 18.609 | 24.438 |
| 2. | Zgórsko-Zagrody | 6.155 | 276 | 171.477 | 177.908 |
| 3. | Wola Murowana | 2.215 | 333 | 5.174 | 77.722 |
| 4. | Sitkówka-Nowiny | 424 | 224 | 376.277 | 376.925 |
| 5. | Szewce-Zawada | 7.315 | 438 | 18.660 | 26.413 |
| 6. | Bolechowice | 4.943 | 1.055 | 11.962 | 17.960 |
| | Razem | 25.788 | 3.419 | 602.159 | 631.366 |

Strukturę dochodów własnych określa załącznik nr 1, a w układzie graficznym wykres nr 2.

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:
 - 1) planowane wpływy z tytułu udziału ludności w budowie kanalizacji w miejscowościach Kowala oraz Szewce - Zawada, do

dnia 31 grudnia 2004r. wpłacono o 22 550 zł więcej niż założono w planie. Na termin wnoszenia wpłat przez mieszkańców istotny wpływ ma zaawansowanie robót budowlanych przy tych inwestycjach;

- 2) dotacje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwiększona kwota dotacji o

- 218 544 zł uwzględnia finansowanie zadania w wysokości 290 000 zł, które zostanie zakończone w roku 2005, a także rozliczenia finansowe zakończonych zadań;
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - 1) rozdział 70001 uzyskano dodatkowe dochody w kwocie 18 926 zł tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dokonanych przez Gminny Zarząd Budynków,
 - 2) w rozdziale 70005 uzyskano mniejsze niż planowano wpływy z następujących źródeł:
 - z opłat za użytkowanie wieczyste o 2 942 zł,
 - z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy mienia gminy o 34 702 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych o 39 328 zł.
 Spowodowane jest to nieterminową płatnością tych należności. Łączna kwota zaległości z tytułu opłat, czynszów oraz przypadających do spłaty rat za nabyte mienie wynosi na dzień 31 grudnia 637 628 zł. Ponadto nieuregulowane odsetki wynoszą 14 782 zł.
 - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej:
 - 1) nie uzyskano planowanych dochodów głównie z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 437 390 zł, co wynika z nieterminowej płatności tego podatku oraz powstania znacznych zaległości wynoszących 1 285 215 zł,
 - 2) przekroczono planowane dochody głównie z tytułu:
 - podatku rolnego o 8 148 zł,
 - podatku od środków transportowych o 60 864 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o 10 506 zł.,
 - odsetek o 35 620 zł.,
 - opłaty eksploatacyjnej o 251 071 zł;
 - Dział 758 Różne rozliczenia

Odsetki z tytułu lokat terminowych wolnych środków pieniężnych uzyskano o 38 153 zł więcej niż zakładał plan;

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 - 1 639 980 zł,
 - w podatku od środków transportowych - 70 190 zł,

co łącznie stanowi 1 710 170 zł..

Natomiast skutki udzielonych umorzeń, odroczeń i zwolnień przez Wójta Gminy wynoszą 241 256 zł i dotyczą:

 - podatku od nieruchomości - 235 788 zł,
 - podatku rolnym - 1 209 zł,
 - podatku leśnym - 72 zł,
 - podatku od środków transportowych - 4 187 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 oraz wykres nr 3. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa a realizację powierzonych im ustawowo zadań zleconych. Mogą też otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych na zasadach określonych w przepisach prawnych. Środki finansowe mogą być 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. Informację o kwotach otrzymanych i wykorzystanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.

Analizując zrealizowane dochody można też wskazać jednostkę budżetową wykonującą oraz rodzaj dochodów, co prezentuje poniższe zestawienie:

| Jednostka budżetowa | Rodzaj dochodów | Kwota zł |
|------------------------------------|---|-------------------|
| Urząd Gminy | podatki, opłaty, dochody z majątku Gminy | 14 412 846 |
| Urząd Gminy | pozostałe dochody, w tym: wpłaty na kanalizację, odsetki od lokat, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty za pobór wody, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 294 943 |
| Urząd Gminy | dotacje , w tym: - ze Św. Urzędu Wojewódzkiego - 939 350, - z Krajowego Biura Wyborczego - 15 623, - ze Starostwa Pow. Kielce na stypendia - 7 580 - z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru - 2000 - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 6 100 | 970 653 |
| Urząd Gminy | subwencje z Ministerstwa Finansów | 5 311 983 |
| Urząd Gminy | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów | 1 372 183 |
| Urząd Gminy | podatki pobierane przez urzędy skarbowe | 1 248 375 |
| Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | wykonywane przez szkoły i przedszkole | 255 873 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe | odpłatność za świadczone usługi | 199 467 |
| Ogółem | | 27 066 323 |

Wydatki

Wykonane wydatki wynoszą 28 347 041 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 20 408 423 wykonanie 19 463 943 zł, co stanowi 95,37 % planu
- wydatki majątkowe plan 9 952 775 wykonanie 8 883 098 zł, co stanowi 89,25 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy - wydatki wykonane - 14 741 759 zł,
2. Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli - 11 918 365 zł,
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 251 691 zł.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/202/04 z dnia 29 grudnia 2004r. kwota wydatków które nie wygasają z upływem roku 2004 wyniosła 1 435 226 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4 oraz wykres nr 4.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 998 984 zł
 - w tym wydatki niewygasające - 10 000 zł.
- Wydatki inwestycyjne
 - budowa kanalizacji sanitarnej II i III etap w miejscowościach Szewce - Zawada - 195 839 zł,
 - budowa dodatkowej pompowni ścieków P 4 w miejscowości Kowala - 297 864 zł,
 - budowa dodatkowej studzienki kanalizacyjnej w m. Bolechowice - 2 909 zł.,
 - przyłącze wodociągowe w m. Trzcianki - 7 182 zł,
 - budowa wodociągów rozdzielczych i kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych nr 250/1 w m. Zgórsko - 223 304 zł,

- modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Nowiny i w m. Zagrody - 924 790 zł,
- wymiana wodociągów zewnętrznych w Osiedlu Nowiny i w m. Zgórsko - 178 502 zł,
- dokumentacja przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż drogi nr 762 ul. Kubusia Puchatka w kierunku rzeki Bobrza - 4 392 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sewce - Zawada III etap - 139 234 zł,
- budowa kanalizacji II etap z pompowniami P1 i P2 w m. Kowala - 1 211 zł,
- Wydatki bieżące:
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2 % odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 569 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 266 zł,
 - dopłaty do zakupionego przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego - 9 585 zł,
 - badania gleby oraz koszty transportu rolników z terenu gminy do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 3 340 zł.
- Dział 600 Transport i łączność - 934 319 zł
 - organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 305 052 zł,
 - opracowanie ewidencji dróg gminnych - 11 000 zł,
 - bieżące remonty kładek, mostków i chodników - 1 621 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 70 148 zł.
 - bieżące remonty dróg gminnych - 6 946 zł,
 - budowa i modernizacje dróg gminnych kosztowała łącznie - 366 058 zł.

Poniesione wydatki inwestycje dotyczą przede wszystkim dróg:

| Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Okres realizacji | Wartość zadania zł |
|----|--|--|-------------------|--------------------|
| 1. | Budowa ciągu pieszo-jezdnego dz. Nr 436 w m. Zgórsko - k/P. Ziętała na dł. 135,40 mb x szer. 3 mb | a/. Projekt. b/. Wykonawstwo: - podbudowa z tłucznia = 406,2 m ² + 10 m ² rozjazd. - naw. z kostki betonowej gr. 8 cm = 406,2 m ² + 10 m ² rozjazd. | I.-XI. 04. | 61.119,32 |
| 2. | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 205 i 268/2 w m. Bolechowice („Odpadki”) dł. 485 mb x szer. 3,5 mb | a/. Wykonawstwo: - warstwa wyrównawcza = 83,60 Mg - warstwa ścieralna gr. 4 cm = 1.698 m ² - pobocza kamienne = 300 m ² | XI.-XII. 04. | 93.845,17 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 396 w m. Szewce (w kier. Piekoszowa). dł. 1300 mb x 3,5 mb | a/. Wykonawstwo: - warstwa wyrównawcza = 341,25 Mg - warstwa ścieralna gr. 4 cm = 4550.00 m ² | XI.-XII.04. | 168.041,06 |
| 4. | Wykonanie poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 396 w m. Szewce (w kier. Piekoszowa). 2 x 0,5 m x 650 mb | a/. Wykonawstwo: - pobocza kamienne = 1300 m ³ | XII.04. | 15.860,00 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu osiedla budynków socjalnych i komunalnych - zad. II = 2,5 ha Nowiny - ul. Przemysłowa | a/. Projekt: | XII.03r. - IX.04r | 21.960,00 |

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 173 494 zł.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 526 550 zł,
 - dotacja dla Gminnego Zarządu Budynków - 406 400 zł,
 - dotacja na modernizację bloków mieszkalnych socjalnych - 81 514 zł
 - wyceny lokali, działek, wyrisy oraz opłaty notarialne związane gospodarowaniem mieniem gminy - 23 636 zł.Wydatki niewygasające wynoszą 15 000 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa - 36 220 zł
 - opracowywanie opinii urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumentacja geodezyjna - 36 220 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna - 5 190 332 zł:
 - realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - 42 990 zł,
 - funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 114 494 zł,w tym:
 1. diety radnych za udział w sesjach - 28 700 zł,
 2. diety za udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy - 47 430 zł,
 3. diety dla Przewodniczącego RG oraz Wiceprzewodniczących - 18 506 zł,
 4. prenumerata „Wspólnoty” - 5 070 zł,
 5. szkolenia, opłaty za telefon - 3 735 zł,
 6. delegacje krajowe - 2 575 zł,
 7. delegacje zagraniczne (Ukraina) - 3 236 zł,
 8. zakupy rzeczowe - 5 242 zł.
- utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach: - 2 558 861 zł,
 - w tym:
 1. świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp - 10 557 zł,
 2. umowy zlecenia - 19 970 zł,
 3. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”, , odprawy emerytalne ekwiwalenty za urlop - 1 789 822 zł
 4. składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 282 333 zł
 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28 391 zł
 6. materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, meble biurowe, środki czystości - 154 998 zł,
 7. energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 64 698 zł,
 8. usługi telefoniczne, internetowe, nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, naprawy i konserwacje sprzętu technicznego, wstępne i okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych - 183 373 zł,
- 9. wyjazdy służbowe - 16 187 zł,
- 10. delegacje zagraniczne - 4 444 zł,
- 11. opłaty sądowe, ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 4 088 zł,
- zakupy inwestycyjne, tj. zestawów i programów komputerowych, centrali telefonicznej i aparatu fotograficznego - 110 342 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczące prowadzonej rozbudowy budynku Urzędu Gminy - 1 652 728 zł,
- pozostała działalność, w tym:
 1. materiały promocyjne, nagrody książkowe związane również z imprezami promocyjnymi - 41 972 zł,
 2. usługi reklamowe, promocyjne, wydawnictwo Głosu Nowin - 124 645 zł,
 3. delegacje softysów - 263 zł,
 4. składka do Związku Miast i Gmin - 2 000 zł.Łączna kwota wydatków niewygasających na zakupy i prowadzoną inwestycję wynosi 542 037 zł
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy - 15 623 zł:
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 039 zł,
 - organizacja wyborów uzupełniających do rady Gminy - 3 102 zł,
 - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego - 11 482 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 732 846 zł w tym wydatki niewygasające 327 955 zł.
 - zakup sprzętu (komputerów, noktowizora, latarek, aparatu telefonicznego) dla Posturunku Policji Nowinach - 21 989 zł,
 - utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 202 052 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wola Murowana - 65 000 zł,
 - wydatki związane z budową remizy w Woli Murowanej - 53 435 zł,
 - wydatki dotyczące Obrony cywilnej, w tym nakłady na przewoźną stację uzdatniania wody - 62 415 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 inkasa zobowiązań pieniężnych stanowiły łącznie 18 017 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia - 1 889 517 zł:
Zgodnie z kalkulacją dochodów sporządzaną dla wszystkich gmin przez Ministerstwo Finan-

- sów na podstawie sprawozdań za 2002r., wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie wynosił 2 229,57 zł i był większy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (714,71 zł). W związku z czym Gmina została zobowiązana do obowiązkowej wypłaty do budżetu państwa kwoty 1 885 797 zł.
- W wyniku uchylenia decyzji wymiarowej Gmina wypłaciła odsetki od powstałej nadpłaty w kwocie 3 720 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Łączna kwota wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z wyjątkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wyniosła 12 165 134 zł, w tym na:
 - wydatki bieżące - 9 036 182 zł
 - wydatki na prowadzone inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 128 952 zł.Odnosząc poniesione wydatki do otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 5 311 043 zł oraz dotacji celowych na dowóz dzieci do szkół - 3 060 zł, opłacenie komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 600 zł oraz wypłatę stypendiów - 7 460 zł, widzimy olbrzymią różnicę wynoszącą aż 6 842 971 zł. różnicę, która musi być pokrywana z dochodów własnych gminy.
Należy też uwzględnić, że w ogólnej kwocie kosztów utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 251 691 zł, znajdują się też koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci szkolnych.
Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty stanowi załącznik nr 5, a Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 6 do sprawozdania.
 - Dział 851 Ochrona zdrowia - 496 149 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 131 569 zł,
 - dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowiła kwotę 160 800 zł, a ponadto z budżetu Gminy sfinansowano koszty prowadzonego programu w zakresie szkolnej profilaktyki stomatologicznej w kwocie 12 600 zł,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono fakturę wykonawcy za przeprowadzoną modernizację centralnego ogrzewania w budynku SZPOZ o wartości 66 340 zł oraz zakupiono sprzęt medyczny o wartości 13 200 zł, z czego 6 100 zł dochodzi z dofinansowania.
 - W wydatkach niewygasających ujęte zostały środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 106 000 zł.
 - Dział 852 Pomoc społeczna - 1 237 957 zł
Na realizację różnych form zadań zarówno własnych, jak i zleconych wydatkowano w ciągu całego roku budżetowego 1 237 957 zł., z czego na wypłatę świadczeń rodzinny przekazanych do gmin od 1 maja 2004r. przeznaczono 636 098 zł. Z tej formy pomocy w roku ubiegłym skorzystały 273 rodziny.
 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 239 291 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach - 38 824 zł,
 - opieka nad zwierzętami - 9 784 zł,
 - utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 135 639 zł,
 - oświetlenie dróg i ulic - 265 299 zł,
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - 41 208 zł,
 - koszty bezpośrednie organizacji robót publicznych, tj. wynagrodzenia, pochodne oraz odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie - 470 341 zł,
 - koszty delegacji pracowników robót publicznych (ryczałty samochodowe) - 2 680 zł,
 - materiały wykorzystane do usunięcia awarii oraz bieżącej konserwacji urządzeń gospodarki komunalnej, narzędzia i sprzęt podstawowy dla pracowników robót publicznych - 31 686 zł,
 - utrzymanie pustostanów oraz wpłaty na fundusz remontowy z tytułu posiadanych przez Gminę mieszkań komunalnych - 37 008 zł,
 - opracowanie programu zaopatrzenia w ciepło i gaz - 9 150 zł,
 - usługi transportowe, usuwanie awarii i pozostałe wydatki - 75 329 zł,
 - energia elektryczna wykorzystywana na stacji uzdatniania wody w Szewcach - Zwadzie, energia ciepła dostarczanego do pomieszczeń wynajmowanych przez Bank Spółdzielczy, dostawa wody do miejscowości Szewce - Zawada - 52 060 zł.,
 - opłata sądowa związana z wyrejestrowaniem spółki gminnej - 372 zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 1. modernizacja bloku nr 1 w Nowinach - 19 909 zł,
 2. koszty przygotowania modernizacji kotłowni c o na Osiedlu Nowiny - 9 760 zł.

Wydatki niewygasające wynoszą w tym dziale 40 240 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 218 685 zł.
 - utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmujące koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, środki czystości,, materiały, wyposażenie placówki - 41 261 zł,
W wydatkach niewygasających pozostała kwota 1 500 zł na zakup wyposażenia placówki.
 - utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 96 796 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS - 79 395 zł,
 - materiał biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie - 6 135 zł,
 - zakup księgozbioru - 10 727 zł,
 - opłaty telefoniczne - 259 zł oraz zakupy dotyczące bhp - 280 zł.
 - pozostała działalność:
 - wydatki związane z obiektami dziedzictwa narodowego - 61 937 zł,
 - współfinansowanie parkingu przy obiekcie kultury - 9 885 zł,
 - organizacja imprezy regionalnej w Kowali oraz zakup materiału i szycie strojów dla zespołu śpiewaczego w Bolechowicach - 7 256 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 395 726 zł:
 - dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - 837 800 zł,
 - dotacje na organizację imprez dla GOKSiR - 36 212 zł
 - organizacja imprez sportowych, akcji „Lata w Nowinach” i innych - 21 930 zł,
 - dotacje na organizację obozu dla sportowców - 10 000 zł,
 - dotacja dla GKS - 290 000 zł,
 - wydatki związane z organizacją imprez sportowych - 36 921 zł,
 - wykonanie boiska do piłki siatkowej - 14 711 zł,
 - zadania inwestycyjne:
 - budowa ogrodzenia wokół boisk GOKSiR - 37 838 zł,
 - budowa boiska na terenie GOKSiR - 58 990 zł,
 - budowa skate parku - 50 000 zł,
 - budowa boiska sportowego w Kowali - 27 536 zł

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plano-

wane przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350 000 zł zostały wykonane w 219,92 % i wyniosły 745 211 zł. Dodatkowe przychody w wysokości 12 115 zł stanowiły głównie odsetki od lokat bankowych.

Łączna kwota rozchodów wyniosła 874 576 zł i dotyczyła zadań:

- odbudowa i regulacja cieków wodnych i rowów odwadniających - 1 485 zł,
- opłata za przyłącze dot. pompowni dla kanalizacji Kowali - 3 125 zł,
- wymiana sieci wodociągowej w Osiedlu Nowiny - 443 669 zł,
- dokumentacja kanalizacji Zagrody nr 1+1a+3+2+4+6 - 16 470 zł,
- kanalizacji Wola Murowana „Sołtysy” - 5 000 zł,
- kanalizacja Szewce - Zawada III etap - 400 000 zł,
- pozostałe: realizacja programu ekologicznego, zakup koszy - 4 827 zł.

Pozostałe na dzień 31.12.04 środki finansowe Funduszu w kwocie 1 056 387 zł zostały przez Radę Gminy przeznaczone na realizację zadań w roku 2005r.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji oraz Gminny Zarząd Budynków są dotowane z budżetu, ca ma na celu obniżenie cen świadczonych usług. Sprawozdania opisowe zakładów budżetowych z realizacji zadań stanowią załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała budżetowa z 24 marca 2004r. przy planowanych dochodach w kwocie 22 727 013 zł i wydatkach 32 624 181 zł przewidywała sfinansowanie deficytu kredytem w kwocie 7 163 000 zł., który miał być przeznaczony na budowę kotłowni - 6 000 000 zł oraz realizację pozostałych zadań ujętych w budżecie. Mimo wykonania przyjętych w budżecie zadań, z wyjątkiem przesunięcia terminu budowy kotłowni, uniknięto zaciągnięcia komercyjnych kredytów.

Pozyskano natomiast dwa kredyty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji w miejscowościach:

- Kowala - 1 004 776 zł,
- Szewce- Zawada - 1 365 981 zł

w łącznej kwocie 2 370 757 zł, z czego w grudniu 2004r. wykorzystano 163 284 zł. Pozostałe środki pożyczki będą przekazywane w miarę postępu robót na przedmiotowych inwestycjach. Pożyczki te przyznane są na bardzo preferencyjnych warunkach przy oprocentowaniu wynoszącym 4 % w skali roku oraz możliwości umorzenia kwoty 592 689 zł tj. 25 % zaciągniętych pożyczek.

Wynik finansowy za rok 2004 zamknął się deficytem w kwocie 1 280 718 zł. Deficyt ten został jednak pokryty nadwyżką z lat ubiegłych wynoszącą 3 060 681 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 198 153 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji stóp procentowych uzyskiwano bardzo korzystne oprocentowanie, które w różnych okresach i w stosunku do różnych kwot kapitału wahało się od 4,14-6,08 procent.

Uzyskanie tak korzystnej sytuacji finansowej było możliwe dzięki zarówno skuteczniejszemu egzekwowaniu należnych dochodów, jak też racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na szczególną uwagę zasługuje też bardzo wysoki udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, który wyniósł 31,34 %. Zrealizowane inwestycje zwiększają wartość majątku Gminy oraz wpływają na poprawę warunków życia naszych mieszkańców.

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr RG-XXII/147/04 rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. 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 2004, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
za 2004 rok.

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów wykonanych w 2004r.

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % | Udział % w strukturze |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| I. Dochody własne | 20 284 125 | 20 789 786 | 102,49 | 76,81 |
| 1. Podatki: | 12 859 288 | 12 498 182 | 97,79 | 60,12 |
| od nieruchomości | 12 500 000 | 12 062 610 | 96,50 | 58,02 |
| rolny | 19 200 | 27 348 | 142,44 | 0,13 |
| leśny | 23 000 | 23 003 | 100,01 | 0,11 |
| od środków transportowych | 300 000 | 360 864 | 120,29 | 1,74 |
| od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 | 5 969 | 59,69 | 0,03 |
| od spadków i darowizn | 6 000 | 16 609 | 276,82 | 0,08 |
| od posiadania psów | 1 088 | 1 779 | 163,51 | 0,01 |
| 2. Opłaty: | 1 475 082 | 1 658 231 | 112,42 | 7,98 |
| od czynności cywiloprawnych | 200 000 | 210 506 | 105,25 | 1,01 |
| skarbowe | 14 000 | 6 731 | 48,08 | 0,03 |
| targowe | 2 000 | 4 900 | 245,00 | 0,02 |
| eksploatacyjna | 1 000 000 | 1 251 071 | 125,11 | 6,02 |
| administracyjna | 7 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| różne opłaty | 78 700 | 11 465 | 14,57 | 0,06 |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 173 382 | 173 558 | 100,10 | 0,83 |
| 3. Odsetki podatkowe | 15 000 | 51 152 | 341,01 | 0,25 |
| 4. Udziały we wpływach z podatku: | 2 079 941 | 2 386 885 | 114,76 | 11,48 |
| dochodowego od osób fizyczn. | 1 405 084 | 1 372 183 | 97,66 | 6,60 |
| dochodowym od osób prawnych | 674 857 | 1 014 702 | 150,36 | 4,88 |
| 5. Dochody z majątku gminy: | 973 050 | 780 058 | 80,17 | 3,75 |
| za dzierżawę obwodów łowieckich | 350 | 329 | 94,00 | 0,00 |
| opłaty za użytkowanie wieczyste | 11 000 | 8 058 | 73,25 | 0,04 |
| wpływy z najmu i dzierżawy | 274 700 | 215 298 | 78,38 | 1,04 |
| wpływy ze sprzedaży mienia gminy | 425 000 | 385 672 | 90,75 | 1,86 |
| wpływy z usług | 262 000 | 170 701 | 65,15 | 0,82 |
| 6. Pozostałe dochody: | 2 881 764 | 3 415 278 | 118,51 | 16,43 |
| wpływy z różnych dochodów | 1 919 091 | 2 177 819 | 113,48 | 10,48 |
| pozostałe odsetki | 175 000 | 208 692 | 119,25 | 1,00 |
| wpłaty na budowę kanalizacji | 60 000 | 82 550 | 137,58 | 0,40 |
| dotacja z Eur. Fund. Rozw. Wsi Polskiej | 6 100 | 6 100 | 100,00 | 0,03 |
| dotacje z Międzygm. Zw. Wodoc. i Kanaliz. | 721 573 | 940 117 | 130,29 | 4,52 |
| II. Subwencja: | 5 311 983 | 5 311 983 | 100,00 | 19,63 |
| oświatowa | 5 311 043 | 5 311 043 | 100,00 | 99,98 |
| wyrównawcza | 940 | 940 | 100,00 | 0,02 |
| III. Dotacje celowe: | 1 017 347 | 964 554 | 94,81 | 3,56 |
| na zadania zlecone | 894 303 | 857 585 | 95,89 | 88,91 |
| na zadania własne | 107 264 | 91 254 | 85,07 | 9,46 |
| na zakupy inwestycyjne | 8 200 | 8 135 | 99,21 | 8,84 |
| na wypłatę stypendiów | 7 580 | 7 580 | 100,00 | 0,79 |
| Ogółem | 26 613 455 | 27 066 323 | 101,70 | |

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów w 2004r według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 010. | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 602 638 | 1 844 109 |
| | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 602 438 | 1 843 532 |
| | 01022. | Zwalczanie chorób zakaźnych | 200 | 577 |
| 020. | | Leśnictwo | 350 | 329 |
| | 02001. | Gospodarka leśna | 350 | 329 |
| 600. | | Transport i łączność | 297 760 | 297 760 |
| | 60014. | Drogi publiczne powiatowe | 27 300 | 27 300 |
| | 60016. | Drogi publiczne gminne | 270 460 | 270 460 |
| 700. | | Gospodarka mieszkaniowa | 856 802 | 794 296 |
| | 70001. | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 18 926 |
| | 70005. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 856 802 | 775 370 |
| 750. | | Administracja publiczna | 58 893 | 73 938 |
| | 75011. | Urzędy wojewódzkie | 42 990 | 42 990 |
| | 75023. | Urzędy gmin | 15 903 | 30 856 |
| | 75095. | Pozostała działalność | 0 | 92 |
| 751. | | Urzędy naczelnych organów władzy państw. | 15 623 | 15 623 |
| | 75101. | Urzędy naczelnych organów władzy państw. | 1 039 | 1 039 |
| | 75109. | Wybory do rad gmin | 3 102 | 3 102 |
| | 75113. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 482 | 11 482 |
| 754. | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa | 43 025 | 53 025 |
| | 75412. | Ochotnicze straże pożarne | 25 600 | 35 600 |
| | 75414. | Obrona cywilna | 17 425 | 17 425 |
| 756. | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. | 16 350 611 | 16 582 985 |
| | 75601. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 10 000 | 6 303 |
| | 75615. | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywiln., podatków i opłat lokalnych | 13 073 288 | 12 758 239 |
| | 75618. | Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na podstawie ustaw | 187 382 | 180 320 |
| | 75619. | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 000 000 | 1 251 238 |
| | 75621. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 079 941 | 2 386 885 |
| 758. | | Różne rozliczenia | 5 471 983 | 5 519 398 |
| | 75801. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 311 043 | 5 311 043 |
| | 75805. | Część rekompensująca subwencji ogólnej | 940 | 940 |
| | 75814. | Różne rozliczenia finansowe | 160 000 | 207 415 |
| 801. | | Oświata i wychowanie | 336 681 | 291 380 |
| | 80101. | Szkoły podstawowe | 62 321 | 63 768 |
| | 80104. | Przedszkola | 155 000 | 156 764 |
| | 80110. | Gimnazja | 115 700 | 67 188 |
| | 80113. | Dowożenie uczniów do szkół | 3 060 | 3 060 |
| | 80195. | Pozostała działalność | 600 | 600 |
| 851. | | Ochrona zdrowia | 6 100 | 6 100 |
| | 85195. | Pozostała działalność | 6 100 | 6 100 |
| 852. | | Pomoc społeczna | 871 820 | 820 358 |
| | 85212. | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. | 672 460 | 636 098 |
| | 85213. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 276 | 3 105 |
| | 85214. | Zasiłki i pomoc w naturze | 78 708 | 62 457 |
| | 85216. | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 3 476 | 3 475 |
| | 85219. | Ośrodki pomocy społecznej | 101 200 | 101 500 |
| | 85228. | Usługi opiekuńcze | 0 | 1 023 |
| | 85295. | Pozostała działalność | 12 700 | 12 700 |
| 854. | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 188 780 | 233 513 |
| | 85401. | Świetlice szkolne | 42 000 | 26 466 |
| | 85415. | Pomoc materialna dla uczniów | 7 580 | 7 580 |
| | 85417. | Schroniska młodzieżowe | 119 200 | 199 467 |
| 900. | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 530 389 | 531 509 |
| | 90002. | Gospodarka odpadami | 25 000 | 25 000 |
| | 90015. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 432 958 | 432 958 |
| | 90095. | Pozostała działalność | 72 431 | 73 551 |
| 921. | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 | 2 000 |
| | 92116. | Biblioteki | 2 000 | 2 000 |
| Ogółem | | | 26 613 455 | 27 066 323 |

Załącznik Nr 3

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2004rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan zł | Środki otrzymane | Wykonanie | % 5:4 | Przeznaczenie dotacji | Dotacja do zwrotu |
|---------------|-------|----------|------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 750 | 75011 | 2010 | 42 990 | 42 990 | 42 990 | 100 | koszty zadań zleconych | |
| 2 | 801 | 80101 | 2030 | 3 907 | 3 907 | 3 898 | 99,77 | wyprawka szkolna | 8,50 |
| 3 | 801 | 80113 | 2030 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 100 | dowóz dzieci do szkół | |
| 4 | 801 | 80195 | 2030 | 600 | 600 | 600 | 100 | opł. komisji kwalifikac. | |
| 5 | 852 | 85212 | 2010 | 664 260 | 627 963 | 627 963 | 100 | świadczenia rodzinne | 36 297,24 |
| 6 | 852 | 85212 | 6310 | 8 200 | 8 135 | 8 135 | 100 | zakup sprzętu komput | 64,75 |
| 7 | 852 | 85213 | 2010 | 3 276 | 3 105 | 3 105 | 100 | składki na ubezpiecz zdrow | 171,24 |
| 8 | 852 | 85214 | 2010 | 59 708 | 59 708 | 59 459 | 99,58 | zasiłki i pomoc | 248,77 |
| 9 | 852 | 85214 | 2030 | 19 000 | 19 000 | 2 998 | 15,78 | zasiłki okresowe | 1 602,28 |
| 10 | 852 | 85216 | 2010 | 3 476 | 3 476 | 3 475 | 99,97 | zasiłki rodzinne i piel. | 1,26 |
| 11 | 852 | 85219 | 2010 | 35 203 | 35 203 | 35 203 | 100 | utrzymanie GOPS | |
| 12 | 852 | 85219 | 2030 | 65 997 | 65 997 | 65 997 | 100 | utrzymanie GOPS | |
| 13 | 852 | 85295 | 2030 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100 | dożywianie | |
| 14 | 900 | 90015 | 2010 | 69 767 | 69 767 | 69 767 | 100 | oświetlenie ulic | |
| Ogółem | | | | 992 144 | 955 611 | 939 350 | 98,30 | | 37 794,04 |

Załącznik Nr 4

Zestawienie wydatków wykonanych w 2004r. według klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 010. | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 511 486 | 1 998 984 | 79,59 |
| | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 493 452 | 1 985 225 | 79,62 |
| | 01030. | Izby rolnicze | 734 | 569 | 77,52 |
| | 01095. | Pozostała działalność | 17 300 | 13 190 | 76,24 |
| 600. | | Transport i łączność | 1 481 215 | 934 319 | 63,08 |
| | 60004. | Lokalny transport zbiorowy | 305 052 | 305 052 | 100,00 |
| | 60014. | Drogi publiczne powiatowe | 99 000 | 84 000 | 84,85 |
| | 60016. | Drogi publiczne gminne | 1 077 163 | 545 267 | 50,62 |
| 700. | | Gospodarka mieszkaniowa | 526 914 | 526 550 | 99,93 |
| | 70001. | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 502 914 | 502 914 | 100,00 |
| | 70005. | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 000 | 23 636 | 98,48 |
| 710. | | Działalność usługowa | 120 000 | 36 220 | 30,18 |
| | 71004. | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000 | 35 932 | 39,92 |
| | 71014. | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000 | 288 | 0,96 |
| 750. | | Administracja publiczna | 5 196 350 | 5 190 332 | 99,88 |
| | 75011. | Urzędy wojewódzkie | 42 990 | 42 990 | 100,00 |
| | 75022. | Rady gmin | 115 000 | 114 494 | 99,56 |
| | 75023. | Urzędy gmin | 4 869 110 | 4 863 968 | 99,89 |
| | 75095. | Pozostała działalność | 169 250 | 168 880 | 99,78 |
| 751. | | Urzędy naczelnych organów władzy | 15 623 | 15 623 | 100,00 |
| | 75101. | Urzędy naczelnych organów władzy... | 1 039 | 1 039 | 100,00 |
| | 75109. | Wybory do rad gmin | 3 102 | 3 102 | 100,00 |
| | 75113. | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 482 | 11 482 | 100,00 |
| 754. | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 775 150 | 732 846 | 94,54 |
| | 75403. | Jednostki terenowe Policji | 21 990 | 21 989 | 100,00 |
| | 75412. | Ochotnicze straże pożarne | 597 580 | 567 052 | 94,89 |
| | 75414. | Obrona cywilna | 155 580 | 143 805 | 92,43 |
| 756. | | Dochody od osób prawnych, fizycznych.. | 18 272 | 18 017 | 98,60 |
| | 75647. | Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. | 18 272 | 18 017 | 98,60 |
| 757. | | Obsługa długu publicznego | 68 000 | 0 | 0,00 |
| | 75702. | Obsługa papierów wart, kred. i pożyczek | 68 000 | 0 | 0,00 |
| 758. | | Różne rozliczenia | 1 909 603 | 1 889 517 | 98,95 |
| | 75814. | Różne rozliczenia finansowe | 3 720 | 3 720 | 100,00 |
| | 75818. | Rezerwy ogólne i celowe | 20 086 | 0 | 0,00 |
| | 75831. | Część równoważąca subwencji ogólnej | 1 885 797 | 1 885 797 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 801. | | Oświata i wychowanie | 11 664 093 | 11 653 093 | 99,91 |
| | 80101. | Szkoły podstawowe | 6 874 287 | 6 871 795 | 99,96 |
| | 80104. | Przedszkola | 1 236 318 | 1 231 944 | 99,65 |
| | 80110. | Gimnazja | 2 329 714 | 2 329 448 | 99,99 |
| | 80113. | Dowożenie uczniów do szkół | 350 590 | 350 566 | 99,99 |
| | 80114. | Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół | 388 180 | 388 153 | 99,99 |
| | 80124. | Liceum profilowane | 452 310 | 450 891 | 99,69 |
| | 80195. | Pozostała działalność | 32 955 | 30 296 | 91,93 |
| 851. | | Ochrona zdrowia | 497 689 | 496 149 | 99,69 |
| | 85154. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 238 749 | 237 569 | 99,51 |
| | 85158. | Izby wytrzeźwień | 6 000 | 5 640 | 94,00 |
| | 85195. | Pozostała działalność | 252 940 | 252 940 | 100,00 |
| 852. | | Pomoc społeczna | 1 359 420 | 1 237 957 | 91,07 |
| | 85212. | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. | 672 460 | 636 098 | 94,59 |
| | 85213. | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 276 | 3 105 | 94,78 |
| | 85214. | Zasiłki i pomoc w naturze | 271 708 | 209 626 | 77,15 |
| | 85215. | Dodatki mieszkaniowe | 60 000 | 57 119 | 95,20 |
| | 85216. | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. | 3 476 | 3 475 | 99,97 |
| | 85219. | Ośrodki pomocy społecznej | 264 256 | 252 207 | 95,44 |
| | 85228. | Usługi opiekuńcze | 31 527 | 29 506 | 93,59 |
| | 85295. | Pozostała działalność | 52 717 | 46 821 | 88,82 |
| 854. | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 804 046 | 763 732 | 94,99 |
| | 85401. | Świetlice szkolne | 305 000 | 300 428 | 98,50 |
| | 85415. | Pomoc materialna dla uczniów | 37 580 | 37 460 | 99,68 |
| | 85417. | Schroniska młodzieżowe | 275 666 | 251 691 | 91,30 |
| | 85495. | Pozostała działalność | 185 800 | 174 153 | 93,73 |
| 900. | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 765 824 | 1 239 291 | 70,18 |
| | 90003. | Oczyszczanie miast i wsi | 229 100 | 184 247 | 80,42 |
| | 90015. | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 401 767 | 306 507 | 76,29 |
| | 90095. | Pozostała działalność | 1 134 957 | 748 537 | 65,95 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 540 | 218 685 | 94,45 |
| | 92109. | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 500 | 42 761 | 93,98 |
| | 92116. | Biblioteki | 100 340 | 96 796 | 96,47 |
| | 92195. | Pozostała działalność | 85 700 | 79 128 | 92,33 |
| 926. | | Kultura fizyczna i sport | 1 415 712 | 1 395 726 | 98,59 |
| | 92601. | Obiekty sportowe | 1 015 800 | 1 009 339 | 99,36 |
| | 92605. | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 393 630 | 380 105 | 96,56 |
| | 92695. | Pozostała działalność | 6 282 | 6 282 | 100,00 |
| | | Ogółem | 30 361 198 | 28 347 041 | 93,37 |

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
z wykonania budżetu za rok 2004 w placówkach oświatowych.**

W roku 2004 na oświatę gminną wraz z inwestycjami wykorzystano środki w wysokości 11.918.364,79 z czego:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Szkoły podstawowe | 6.679.024,67 |
| w tym: SP Nowiny | 4.744.863,93 |
| w tym inwestycje | 2.947.495,00 |
| SP Kowala | 693.418,92 |
| SP Sitkówka | 621.506,08 |
| SP Bolechowice | 615.337,24 |
| Wyprawka szkolna | 3.898,50 |
| 80104 Przedszkola | 1.197.944,28 |
| 80110 Gimnazjum | 2.324.448,42 |
| 80113 Dowóz uczniów | 350.565,83 |
| 80114 Zespół Obsługi | 388.152,66 |
| 80124 Liceum Profilowane | 450.891,40 |
| 80195 H-4 | 2.696,40 |
| 80195 Odpis na emerytów | 27.600,00 |
| 85401 Świetlice szkolne | 300.428,05 |

| | |
|--|----------------------|
| 85415 Stypendia uczniowskie | 14.880,00 |
| 85415 stypendia unijne dla licealistów | 7.580,23 |
| 85495 SKS | 174.152,85 |
| z czego: | |
| SKS Nowiny | 15.778,76 |
| SKS Kowala | 27.196,65 |
| SKS Sitkówka | 10.037,03 |
| SKS Bolechowice | 9.966,19 |
| SKS Gimnazjum | 103.647,65 |
| Zadania dodatkowe (Błękitne Orły, Szkolny Klub Europejski, wymiana międzyszkolna) | 7.526,57 |
| Ogółem | 11.918.364,79 |

Na koniec 2004r. w szkołach podstawowych i pozostałych placówkach zatrudnienie w osobach i w przeliczeniu na etaty przedstawia poniższe zestawienie:

| Placówka | Nauczyciele | | Obsługa | |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | Osoby | Etaty | Osoby | Etaty |
| SP Nowiny | 42 | 38,5 | 15 | 14,5 |
| SP Kowala | 14 | 12,1 | 5 | 3,5 |
| SP Sitkówka | 15 | 11,7 | 5 | 4 |
| SP Bolechowice | 12 | 10,4 | 4 | 3,5 |
| Gimnazjum | 41 | 39 | 15 | 14,5 |
| Liceum | 16 | 14,3 | - | - |
| Dowóz | - | - | 4 | 4 |
| ZOSP | - | - | 7 | 7 |
| Przedszkole | 18 | 17,1 | 16 | 16 |
| SKS | 21 | 4,2 | - | - |
| Razem | 179 | 147,3 | 71 | 67 |

Ogółem zatrudnienie wynosi 250 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 214,3 osób.

Do tego należy dodać obsługę finansowo-księgową 74 emerytów tj. ponad 320 osób.

Subwencja na rok 2004 wyniosła 4.984.080,00
Do szkół uczęszcza 1287 uczniów, co w przelicze-

niu na 1 ucznia daje kwotę subwencji w wysokości 3.872,00.

Zestawiając powyższe w tabelkach uzyskamy dokładny obraz i analizę wykonania budżetu w każdej szkole.

| Szkoła | Wykonanie budżetu 2003 | Średnia liczba uczniów | Średni koszt 1 ucznia /1:2/ | Subwencja | Dopłata Gminy do szkół | Zatrudnienie naucz. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nowiny - bez inwestycji | 1.797.369 | 466 | 3.857 | 1.804.352 | - | 38,5 |
| Kowala | 693.419 | 89 | 7.791 | 344.608 | 348.811 | 12,1 |
| Sitkówka | 621.506 | 70 | 8.878 | 271.040 | 350.466 | 11,7 |
| Bolechowice | 615.337 | 75 | 8.204 | 290.400 | 324.937 | 10,4 |
| Razem szkoły | 3.727.631 | 700 | 5.325 | 2.710.400 | 1.071.231 | - |
| Gimnazjum | 2.324.448 | 453 | 5.131 | 1.754.016 | 502.475 | 39 |
| Liceum | 450.891 | 134 | 3.365 | 518.848 | | 14,3 |
| Ogółem | 6.502.970 | 1287 | 5.052 | 4.984.080 | 1.518.890 | 126 |

Płace „13”, ZUS, fundusz pracy i fundusz socjalny, dodatki wiejskie, w wyszczególnionych placówkach wyniosły 6.966.632,02 tj 77.66 % budżetu, Pozostałe wydatki kształtowały się następująco:

Na materiały w szkołach wydatkowano kwotę zł 122.354,24 W poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

| | |
|-------------|-----------|
| SP Nowiny | 67.106,39 |
| SP Kowala | 17.481,23 |
| SP Sitkówka | 21.077,14 |

| | |
|---|-----------|
| SP Bolechowice | 16.689,48 |
| W szkole Podstawowej w Nowinach zakupiono: | |
| - środki czystości | 7.011,22 |
| - materiały biurowe | 3.493,62 |
| - świadectwa, legitymacje, dyplomy | 1.051,56 |
| - sprzęt chłodniczy i mikrofalówki | 1.263,08 |
| - 2 zestawy komputerowe | 5.146,91 |
| - sprzęt nagłaśniający | 1.900,76 |
| - materiały do remontu, listwy drewniane itp. | 2.651,54 |
| - kosze, dozowniki na mydło | 8.339,92 |
| - meble do pokoju nauczycielskiego | 1.500,00 |
| - meble do pracowni internetowej i biblioteki | 5.763,80 |
| - żaluzje do sal | 14.939,51 |
| - instalacja TV kablowej | 2.214,91 |
| - znaki ewakuacyjne, klucze, numerki do klas | 1.164,36 |
| - BHP (herbata, ręczniki, mydło) | 5.324,05 |
| - leki i pozostałe materiały | 5.341,15 |
| Ogółem | 67.106,39 |
| W Szkole Podstawowej w Kowali: | |
| - środki czystości | 3.817,18 |
| - art. biurowe, toner, tusz | 2.804,11 |
| - środki do konserwacji i remontu | 2.133,30 |
| - herbatę, ręczniki, mydło | 1.405,63 |
| - meblościanka | 2.200,00 |
| - biurko, wieszak, lustro, mikrofon | 1.900,80 |
| - zestaw nagłaśniający | 1.600,24 |
| - pozostałe materiały | 1.619,97 |
| Ogółem | 17.481,23 |
| W Szkole Podstawowej w Sitkówce : | |
| - środki czystości | 4.761,96 |
| - materiały biurowe | 2.467,16 |
| - materiały do eksploatacji i konserwacji | 4.650,18 |
| - sprzęt nagłaśniający | 1.950,78 |
| - herbata, mydło, ręcznik | 1.603,08 |
| - regały, szafa magnetofon | 1.200,00 |
| - kosiarka spalinowa | 1.360,00 |
| - pozostałe materiały różne | 3.083,98 |
| Razem materiały | 21.077,14 |

| | |
|--|-----------|
| W Szkole Podstawowej w Bolechowicach: | |
| - środki czystości | 3.154,62 |
| - materiały do konserwacji, remontowe | 1.210,82 |
| - materiały biurowe | 1.398,04 |
| - BHP | 1.612,47 |
| - akcesoria do komputerów: (drukarka, modem) | 2.497,20 |
| - sprzęt i urządzenia: (magnetofon, stół, fotele, biurko) | 3.426,28 |
| - zestaw nagłaśniający | 1.672,01 |
| - pozostałe różne art. (leki, flagi unijne) | 1.718,04 |
| Razem | 16.689,48 |

Pomoce naukowe

Na pomoce naukowe, książki, atlasy, encyklopedie, tablice, plansze itp. Szkoły wydały:

| | |
|----------------|-----------|
| SP Nowiny | 10.334,27 |
| SP Kowala | 5.204,34 |
| SP Sitkówka | 2.210,55 |
| SP Bolechowice | 4.282,04 |
| Ogółem pomoce | 22.031,20 |

Energia elektryczna, CO, woda i ścieki, olej

| | |
|--|-----------|
| SP Nowiny | 95.934,83 |
| SP Kowala | 59.888,89 |
| w tym 27.504 l. oleju za kwotę 50.827,36 | |
| SP Bolechowice | 56.888,89 |
| w tym 19.106 l. oleju za kwotę 34.229,60 | |
| SP Sitkówka | 39.666,57 |

(ogrzewanie, woda, ścieki liczone są wg wskazań licznika - umowa z ZPW Truskawica)

Pozostałe usługi

Zakres pozostałych usług jest zróżnicowany, w zależności od potrzeb, niektóre powtarzają się a są to: usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości.

| | |
|----------------|------------|
| SP Nowiny | 86.666,18 |
| SP Kowala | 35.549,30 |
| SP Sitkówka | 24.603,85 |
| SP Bolechowice | 33.786,13 |
| Razem | 180.605,46 |

Poniżej załączona tabelka ilustruje za jakie rodzaje usług płacą szkoły i jak to przedstawia się w każdej placówce:

| Pozostałe usługi | SP Nowiny | SP Kowala | SP Sitkówka | SP Bolechowice |
|---|-----------|-----------|-------------|----------------|
| Telefony /w tym internet/ | 9.689,62 | 4.414,17 | 3.349,80 | 3980,51 |
| Wywóz śmieci, szamba | 2.425,70 | 1.036,34 | 501,54 | 856,84 |
| Prenumerata | 1.993,92 | 1586,77 | 1.139,27 | 1.058,27 |
| Monitoring | 1.128,50 | 1.723,86 | 1.540,86 | 146,40 |
| Prowizja bankowa | 3.294,48 | 1.532,42 | 1.953,05 | 1.958,16 |
| Szkolenia, kursy dof. studiów | 9.981,50 | 2.880,00 | 1.860,00 | 3.550,00 |
| Obsługa kotłowni | - | 5.632,00 | - | 3.372,00 |
| „Kominiarz” | 758,21 | 1.925,66 | 554,37 | 1.762,85 |
| Instalacja elektryczna, pomiary, ekspertyza | - | 411,75 | 411,75 | 4.457,75 |
| Utylizacja chemikaliów | - | 222,56 | - | - |
| Umowy zlecenia, o dzieło - egz. Naucz. | 400,00 | - | 2.220,00 | 400,00 |
| Ubezpieczenie sprzętu | 910,00 | - | - | 1.915,00 |
| Inne, w tym: BHP, naprawy, konserwacje, znaczki pocztowe itp. | 7.198,25 | 955,66 | - | 2.285,35 |
| Badania pracowników | 1.824,00 | 725,00 | - | 1.044,00 |
| Usługi transportowe-remont | 5.172,80 | - | - | - |
| Czyszczenie wertkali | 2.840,00 | - | - | - |
| Antena kablowa | 1.049,20 | - | - | - |

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wymiana pompy paliw | - | 888,16 | - | - |
| Dozór techniczny | - | 416,00 | - | - |
| Zamontowanie krat | - | 1.548,67 | - | - |
| Inne | | 1.650,28 | 4.073,21 | - |
| Basen | 38.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Razem | 86.666,18 | 35.549,30 | 24.603,85 | 33.786,13 |

Przy Szkole Podstawowej w Kowali, Bolechowicach i Sitkówce są klasy „0” a łączna liczba dzieci w tych klasach wynosi (18+12+12) tj. 42 uczniów. Przy przeliczaniu subwencji na ucznia, dzieci te nie są doliczane, a w budżetach tych szkół są ponoszone wszystkie koszty utrzymania klas zerowych (płace, pochodne i pozostałe).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych (Gimnazjum i Liceum)

Trudno jest dokładnie wydzielić koszty utrzymania z placówek, ponieważ lekcje Liceum i Gimnazjum odbywają się w tych samych klasach, są wspólne korytarze, łazienki, a także energia czy usługi. Łączne wydatki na materiały i wyposażenie wyniosły:

| | |
|-------------|-------------------|
| Gimnazjum - | 83.619,85 |
| Liceum - | 25.000,00 |
| | <u>108.619,85</u> |

Zakupiono:

- materiały biurowe i papiernicze: 10.413,42
- środki czystości, sanitarne, chemiczne: 24.586,26
- materiały konserwatorskie, remontowe 17.042,47
- ręczniki, mydła, herbaty, odzież BHP: 7.471,62
- tonery, tusze, atramenty: 10.307,61
- materiały plastyczne, dekoracyjne antyramy, zdjęcia fotograficzne: 5.775,41
- urządzenia, sprzęt, materiały wyposażeniowe: 16.697,07

w tym:

- sprzęt PPOŻ 999,91
- osłony do gaśnic 799,34
- szafki, regały 2.991,43
- podgrzewacz do past 828,38
- ścianka przeszklona na puchary 3.586,80
- drzwi 2.279,10
- odtwarzacz DVD 399,00
- drukarki 742,38
- wyciskarki, dozowniki 1.991,04
- wiertarka, wkrętarka 328,99
- blaty, listwy do ławek 1.079,70
- bęben do ksero 671,00
- pozostałe materiały: 16.325,99

w tym:

dzienniki, druki, świadectwa, mat. medyczne, sanitarne, tarcze szkolne, akcesoria komputerowe, mat. wyposażeniowe, obrusy itp., materiały do świetlicy szkolnej, ziemia do wyrównywania placu, pieczątki, tablice informacyjne, itp.

Łączne wydatki na pomoce naukowe wyniosły:

| | | |
|-----------|---|------------------|
| Gimnazjum | - | 29.088,99 |
| Liceum | - | 6.535,89 |
| | | <u>35.624,88</u> |

Zakupiono:

- instrumenty muzyczne 15.749,96
- mikrofony 1.436,03
- 2 radiomagnetofony 760,01
- fantom (sprzęt do udzielania pierwszej pomocy - nauka P.O) - 2.782,00
- pozostałe pomoce to: książki, lektury, mapy, encyklopedie i inny sprzęt dydaktyczny zakupywany w zależności od potrzeb do danego przedmiotu

Łączne wydatki na Pozostałe usługi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych wyniosły 140.162,46:

| | |
|------------|-------------------|
| Gimnazjum: | 110.114,53 |
| Liceum: | 30.047,93 |
| | <u>140.162,46</u> |

- usługi telekomunikacyjne, w tym Internet 25.157,56
- wywóz śmieci 2.683,60
- prenumerata gazet, czasopism 3.294,88
- monitoring 1.695,80
- prowizja bankowa 6.446,23
- szkolenia, kursy, dof. do studiów nauczycieli 13.480,00
- obsługa kotłowni 7.832,00
- konserwacja, pomiary wind 2.321,74
- usługi kominiarskie 4.076,27
- badania okresowe 1.834,00
- umowy o dzieło/zlecenia 5.860,00
- basen 40.000,00
- przegląd i konserwacja wentylacji, w tym wymiana filtrów 7.612,80
- dozór techniczny urządzeń 1.532,00
- opracowanie dokumentacji dot. PPOŻ, OC, BHP 1.626,70
- zamieszczenie modułu graficznego w wydawnictwie „Panorama Szkół Polskich 2004/2005” 1.098,00
- usługa krawiecka dot. szycia flag i szarf 1.102,70
- ogłoszenia prasowe dot. konkursu na dyrektora ZSP 1.024,80
- opłata za udział w festiwalu 1.100,00
- pozostałe usługi: 10.383,38
- w tym: obsługa KZP i BHP, znaczki pocztowe, koszty przesyłek, naprawy, konserwacje i przegląd sprzętu wyposażeniowego itp.

Energia

| | |
|--|-------------|
| W roku 2004 zatankowano 83.6481 oleju opałowego na kwotę | 156.734,00, |
| energia elektryczna | 82.021,71 |
| Łącznie złotych | 238.755,71 |

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 167 dzieci. Jest 7 oddziałów, w tym 3 klasy „0”, w których przebywa 83 dzieci, w tym jeden oddział z dożywianiem. Opłata miesięczna za pobyt dziecka wynosi 70 zł, a stawka dzienna żywieniowa to 4,50 zł.

Dochody w 2004 roku z tytułu:

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Opłaty stałej | wyniosły - | 82.500,00 |
| Wyżywienia dzieci | - | 74.264,00 |
| Razem dochody: | | 156.764,00 |

Koszty utrzymania przedszkola wyniosły 1.197.944,28 pomijając płace i pochodne, które stanowią (77 % budżetu). Pozostałymi środkami gospodarowano w następujący sposób:

| | |
|--|-----------|
| 1. Materiały a w tym: | 46.244,30 |
| - węgiel, gaz, ropa | 2.704,27 |
| - materiały do remontu i konserwacji | 3.905,75 |
| - tusze, tonery itp. | 1.708,26 |
| - mat. biurowe, papiernicze, piśmienne | 6.210,90 |
| - pomoce dydak. i mat. do pracy z dziećmi | 3.547,59 |
| - BHP | 6.672,61 |
| - akcesoria kuchenne | 2.067,19 |
| - środki czystości, dezynfekcji | 12.832,67 |
| - sprzęt nagłaśniający, magnetofony | 3.991,92 |
| - pozostałe (art. medyczne, leki itp.) | 2.603,14 |
| 2. Zabawki i drobne pomoce | 8.524,40 |
| 3. Energia elekt., CO, woda | 51.712,38 |
| 4. Pozostałe usługi | 24.162,17 |
| a w tym: | |
| - monitoring | 1.864,16 |
| - telefony i internet | 5.133,73 |
| - wywóz śmieci | 792,90 |
| - usługi kominiarskie | 940,20 |
| - prenumerata | 1.859,79 |
| - naprawa sprzętu, usł. konserwat. | 896,00 |
| - naprawa kuchni | 963,00 |
| - badania pracowników | 787,00 |
| - szkolenia, dof. do kształ. nauczy. | 2.960,00 |
| - szklenie okien | 308,05 |
| - pomiar param, hydra. | 411,75 |
| - BHP | 980,06 |
| - prowizje bankowe | 4.228,28 |
| - Opł. za przyst. do progr. „Partnerskie Przedszkole - certyfikat jakości” | 1.500,00 |
| - inne | 537,25 |

Na opracowanie projektu budowy przedszkola była w planie kwota 92.000,00 i 4.768,00 na przyłącze wodociągowe.

Z projektu pozostała niezrealizowana kwota 34.000,00 która przeszła na nie wygasające wydatki. (nie przepada).

Powodem tego był brak uzyskania pozwolenia na budowę.

Dowóz uczniów do szkół

Koszty dowozu dzieci do szkół wraz z opieką wynoszą 350.565,83

| | |
|--------------------------------|------------|
| - Transport autobusami „Omega” | 297.054,10 |
| - Bilety miesięczne | 15.050,30 |
| - Płace i ZUS opiekunów | 38.461,43 |

W ramach dowozu płacone są również wszelkie wyjazdy związane z działalnością placówek oświatowych (konkursy przedmiotowe, imprezy, wycieczki oraz przewóz uczniów na próby Orkiestry Dętej).

Zespół obsługi szkół i przedszkoli

Od miesiąca czerwca prowadzi księgowość Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Dlatego też trzeba było zakupić komputer oraz wyposażać stanowisko obsługi przejętej placówki.

Na materiały niezbędne do funkcjonowania biura wydatkowano 13.478,07

| | |
|--|----------|
| - zestaw komputerowy kosztował | 3.146,03 |
| - szafa na dokumenty | 1.024,80 |
| - materiały biurowe | 4.030,14 |
| - tonery, tusze, atramenty | 1.844,73 |
| - broszury, książki, „Podatek VAT”, „Prawo pracy” itp. | 971,50 |
| - środki czystości | 325,17 |
| - BHP (mydło, herbata, ręczniki) | 907,59 |
| - pozostałe | 1228,11 |

Pozostałe usługi 26.217,23

| | |
|--|----------|
| - usługi ZETO w zakresie nadzoru nad programami i zmianami w tym zakresie | 3.459,73 |
| - monitoring pomieszczeń | 1.720,20 |
| - oprawa Dz. U., M.P. - przepisów | 1.250,26 |
| - internet | 7.263,29 |
| - czynsze, wynajem pomieszczeń | 3.046,94 |
| - prenumerata dzienników urzędowych (Dz. U., M.P.), itp. | 4.391,05 |
| - prowizje bankowe | 1.926,41 |
| - pozostałe: KZP, badania okresowe, znaczki pocztowe, szkolenia pracowników, naprawy ksero, komputera itp. | 3.159,35 |

Świetlice szkolne

Dożywianie uczniów świetlicy Szkolnej w SP Nowiny prowadzone było przez I półrocze 2004r, ponieważ po zakończeniu roku szkolnego rozpoczął się remont i rozbudowa obiektu. W tym okresie z dożywiania korzystało miesięcznie około 230 uczniów. Trzy razy w tygodniu przyrządzane jest drugie danie, a dwa razy zupa. Odpłatność tytułu obiadów od dzieci wyniosła 26.456,80 i odprowadzona została na dochody do Urzędu Gminy.

Z obiadów w Gimnazjum korzysta również ponad 200 uczniów. Gmina pokrywa koszty obiadów dla dzieci z rodzin biednych, łącznie za 120 uczniów. Dochody z tytułu obiadów w gimnazjum za okres od I do IX wyniosły 39.510,40 również odprowadzone do Urzędu Gminy.

Od m-ca X 2004 na skutek zmian reorganizacyjnych obiadam zajmują się Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Działalność Szkolnych Klubów Sportowych zawarta jest w sprawozdaniach przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych szkół.

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach za 2004 rok.

I Informacje ogólne

II Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.+31.12.2004r.

I Informacje ogólne

1. Informacje wstępne
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach funkcjonuje już drugi rok. W związku z tym, że Schronisko może korzystać z doskonałej bazy sportowej należącej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych świadczy nie tylko typowe usługi turystyczne, ale również organizuje wypoczynek grupom sportowym.

2. Personel
SSM w Nowinach na dzień 31.12.2004r. zatrudnia:

- kierownika - 1 etat
- szef kuchni - 1 etat
- intendent - 1 etat
- recepcjonistki - 3 etaty
- kucharki - 2 etaty
- pomoc kuchenna - 1 etat
- sprzątaczkę - 1 etat
- pracownik interwencyjny - 1 etat

Schronisko czynne jest przez cały rok, a obsługa turystów odbywa się w godz. 7.00-22.00. Pomocy w nadzorze nocnym udzielają dozorczy/konserwatorzy zatrudnieni w Publicznym Gimnazjum w Nowinach.

3. Promocja
SSM w Nowinach ma własną stronę internetową i pocztę e-mailową. Prowadzi korespondencje z biurami podróży, klubami sportowymi, regionalnymi placówkami PTTK i PTSM. Znajduje się w Przewodniku SSM Powiatu Kieleckiego na rok

2004/2005. Współpracuje z Oddziałem Świętokrzyskim PTSM w Kielcach.

Umieszczono reklamę w Firmie METEOR (<http://www.przewodniki.turystyka.pl/>) która posiada kilkanaście stron internetowych oraz wydaje Przewodnik po Polsce w formie książkowej i multimedialnej gdzie również znajduje się nasze schronisko. Ponadto wynajmuje się grunty pod tablice reklamowe Schroniska.

Schronisko współpracuje ze wszystkimi jednostkami Gminy Sitkówka-Nowiny co przynosi efekty w formie udzielania noclegów dla przyjeżdżających gości.

4. Współpraca z GOKSiR w Nowinach
Współpraca układa się dobrze i idzie w dwóch kierunkach:

- Schronisko pośredniczy w rezerwacji miejsc na krytej Pływalni „Perła” pięknego promocji tego pięknego obiektu.
- W schronisku przebywają grupy sportowe które za odpłatnością korzystają z muraw boisk GKS „NOWINY”.

5. Inwestycje i zakupy
Schronisko czyni bieżące zakupy do utrzymania obiektu w higienicznych warunkach, jak również wyposażenia zgodnego ze standardem młodzieżowych, z tytułu zakupu:

- Komputera - 2 sztuki
- oprogramowania,
- wyposażenie do recepcji i dla klientów,
- wyposażenie kuchni i obsługa imprez

II Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2004r.

Plan budżetowy wydatków Schroniska na rok 2004 wynosił 275.666,00 PLN, a wykonanie wyniosło

251.690,50 PLN, co stanowi 91,30 % planowanych wydatków.

Zestawienie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|------------|------------|--------|
| 854 | 85417 | 3020 | Nagrody i wydatki niezależne od wynagrodz. | 1.000,00 | 427,05 | 42,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 133.800,00 | 132.339,10 | 98,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenia | 7.200,00 | 7.199,65 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych | 25.632,00 | 25.617,97 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.084,00 | 3.417,09 | 83,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.900,00 | 22.838,74 | 99,73 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 51.268,00 | 32.408,56 | 63,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 5.700,00 | 3.521,31 | 61,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.040,00 | 18.026,84 | 99,93 |
| | 4410 | Służbowe podróże krajowe | 1.520,00 | 1.372,33 | 90,28 |
| | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.522,00 | 4,521,86 | 100,00 |
| | | Razem | 275.666,00 | 215.690,50 | 91,30 |

Wyszczególnienie

| | | | |
|-----|------|---|------------|
| 1. | 3020 | - Nagrody i wydatki niezależne od wynagrodzenia | 427,05 |
| | A. | Zakup odzieży roboczej dla pracowników | 427,05 |
| 2. | 4010 | - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.339,10 |
| 3. | 4040 | - Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 7.199,65 |
| 4. | 4110 | - Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych | 25.617,97 |
| 4. | 4120 | - Składki na Fundusz Pracy | 3.417,09 |
| 5. | 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 22.838,74 |
| | A. | Zakup środków czystości | 5.295,29 |
| | B. | Zakup artykułów biurowych | 3.187,89 |
| | C. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.003,74 |
| | D. | Zakup naczyń kuchennych | 2.194,26 |
| | E. | Zakup kasy fiskalnej | 1.451,80 |
| | F. | Zakup środków przemysłowo-konserwujących | 672,11 |
| | G. | Zakup komputerów – 2 sztuki | 5.228,99 |
| | H. | Zakup drukarki | 449,00 |
| | I. | Zakup kasy fiskalnej | 1.497,78 |
| | J. | Zakup DVD | 229,00 |
| | K. | Zakup foteli – 2 sztuki | 258,00 |
| | L. | Zakup gilotyny i bindownicy | 370,88 |
| 6. | 4220 | - Zakup żywności, w tym: | 32.408,56 |
| | A. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych (obiady) | 18.408,75 |
| | B. | Schronisko (grupy) | 13.430,81 |
| 7. | 4260 | - Zakup energii | 3.521,31 |
| 8. | 4300 | - Zakup usług pozostałych, w tym: | 18.026,84 |
| | A. | Pranie pościeli | 6.026,69 |
| | B. | Usługi telefoniczne (Telekomunikacja, Era, Telcent) | 5.002,87 |
| | E. | Prowizje bankowe | 1.864,55 |
| | F. | Reklama | 1.825,00 |
| | G. | ZETO | 1.798,43 |
| | H. | Poczta Polska | 112,50 |
| | I. | Usługa konserwacji dźwigów | 195,20 |
| | J. | Badania lekarskie | 244,00 |
| | K. | Kominiarz | 100,00 |
| | L. | Ekspertyza uszkodzeń | 24,60 |
| 9. | 4410 | - Służbowe podróże krajowe, w tym: | 1.372,33 |
| | A. | Ryczałt samochodowy | 1.134,10 |
| | B. | Delegacje | 238,23 |
| 10. | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.521,86 |

Turystyka jest formą działalności o charakterze sezonowym. Wzmożony ruch turystyczny odbywa głównie w miesiącach maj-wrzesień.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 119 200,00 zł, a wykonanie za 2004 rok wyniosło 199 466,57 zł co stanowi 167,33 % zaplanowanych dochodów.

| Lp. | Miesiąc | Przychody (netto zł) |
|-----|----------|----------------------|
| 1 | Styczeń | 9 137 |
| 2 | Luty | 3 946 |
| 3 | Marzec | 17 000 |
| 4 | Kwiecień | 12 722 |
| 5 | Maj | 18 336 |
| 6 | Czerwiec | 28 082 |

| | | |
|----|--------------|----------------|
| 7 | Lipiec | 20 264 |
| 8 | Sierpień | 23 798 |
| 9 | Wrzesień | 7 976 |
| 10 | Październik | 20 585 |
| 11 | Listopad | 14 170 |
| 12 | Grudzień | 23 450 |
| | Razem | 199 466 |

Rozliczenie dochodów za rok 2004

1. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych
164.315,26
2. Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych
15.087,08

3. Dochody ze sprzedaży wyżywienia gościom
18.342,92
4. Dochody ze sprzedaży usług wynajmu 1.721,31

Zestawienie roczne tzw. obłożenia schroniska.

| Wykorzystanie schroniska | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Rok: 2004 | | | | | |
| Miesiąc | Ilość dni | Ilość miejsc | Liczba noc. | Udział noc. | % Wykorzyst. |
| Styczeń | 31 | 56 | 1736 | 465 | 26,79 |
| Luty | 29 | 56 | 1624 | 988 | 60,84 |
| Marzec | 31 | 56 | 1736 | 513 | 29,55 |
| Kwiecień | 30 | 56 | 1680 | 586 | 34,88 |
| Maj | 31 | 56 | 1736 | 975 | 56,16 |
| Czerwiec | 30 | 56 | 1680 | 751 | 44,70 |
| Lipiec | 31 | 56 | 1736 | 1515 | 87,27 |
| Sierpień | 31 | 56 | 1736 | 1482 | 85,37 |
| Wrzesień | 30 | 56 | 1680 | 812 | 48,33 |
| Październik | 31 | 56 | 1736 | 313 | 18,03 |
| Listopad | 30 | 56 | 1680 | 230 | 13,69 |
| Grudzień | 31 | 56 | 1736 | 246 | 14,17 |
| | 366 | | 20496 | 8876 | 43,31 |

Uwaga!

SSM w Nowinach generuje „przychody pośrednie” z tytułu korzystania przez turystów i grupy zorganizowane z obiektów leżących w samym gimnazjum lub na terenie gminy, np. pływalni „PERŁA”.

Warto dodać, że rozwój ruchu turystycznego ma również wpływ na zwiększone obroty miejscowych placówek handlowych, a co za tym idzie większe wpływy do budżetu gminy z tytułu odprowadzanych podatków.

Uwagi końcowe

Następny rok działalności placówki potwierdza słuszność funkcjonowania jej w tutejszej gminie. Schronisko staje się ważnym czynnikiem promocji gminy, choć to zjawisko działa w obydwie strony, co wyrażono już wcześniej. Warto podać na zakończenie informację, iż obłożenie schroniska w lipcu wynosiło 61,2 %, zaś w sierpniu 85,37 %, a średnia z 12 miesięcy: 43,31 % (szczegóły znajdują się w sprawozdaniu rocznym).

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Krytej Pływalni „Perła”
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach
za 2004 roku.**

Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach realizuje zadania gminy w zakresie rekreacji, sportu oraz kultury.

Uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty grupowane są w ewidencji analitycznej urządzeń księgowych według poszczególnych form działalności:

- Dział 01 - Kryta Pływalnia,
- Dział 02 - Pawilon Sportowy,
- Dział 03 - Kultura.

Na planowaną kwotę przychodów 2.291.182 zł za okres 12 m-cy 2004r. GOKSiR zrealizował 2.079.325 zł,

co stanowi 90,75 % wykonania planu. Realizacja przychodów własnych jest jednak niższa od założeń planu finansowego i wynosi 85,08 %.

Koszty dotyczące wszystkich prowadzonych rodzajów działalności wyniosły w 2004r. 2.012.507 zł, co stanowi 93,73 % planu (2.147.082 zł). Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych zgodnie z przyznanymi dotacjami. Na plan 50.000 zł. wartość zakupów wyniosła 50.000 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności realizacja planu przedstawia się następująco:

Realizacja przychodów i kosztów:

I. Kryta Pływalnia

Kryta Pływalnia stanowi podstawowy rodzaj działalności GOKSiR. Zgodnie z zasadą funkcjonowania zakładów budżetowych koszty pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy. Źródłem przychodów są wyłącznie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen oraz z dzierżawy i najmu składników majątkowych, są to lokale użytkowe, parking, a także udostępniana na obiekcie powierzchnia na prowadzenie działalności lub umieszczanie reklam.

Największy udział w strukturze przychodów własnych mają wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen. Stąd też bardzo istotne znaczenie ma liczba osób odwiedzających basen. Odbiorcami świadczonych przez nas usług są głównie klienci indywidualni, przeważają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci. W ostatnich latach nastąpił spadek liczby klientów (Załącznik nr 1 - Analiza korzystania z basenu w latach 2000-2004) - co jest spowodowane przede wszystkim ubożeniem społeczeństwa. Istotny wpływ ma również przekazanie do użytku nowych obiektów basenowych.

Prowadzone działania marketingowe zachęcają do korzystania z naszej pływalni poprzez wprowadzanie cen promocyjnych, preferencyjnych dla stałych grupowych klientów czy również prowadzenie ciekawych konkursów i innych imprez organizowanych na terenie GOKSiR. Nawiązana jest też współpraca z zakładami pracy, są to jednak nieliczne umowy, gdyż pracownicy wolą jednak przeznaczać środki ZFSS na pomoc społeczną niż na rekreację. W skutek prowadzonych akcji promocyjnych wzrosła natomiast liczba zawartych umów ze szkołami na cykliczne zajęcia sportowe na basenie. Odwiedzają nas też grupy wycieczkowe przyjeżdżające do naszego województwa. Nadal stosujemy 40 % ulgi dla mieszkańców gminy, którzy chcą korzystać z kąpeli na basenie.

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę przychodów Krytej Pływalni w latach 2000-2004

| Okres | Przychody ogółem | W tym: przychody własne | Udział przychodów własnych w % |
|--------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2000r. | 1.993.841 | 1.853.841 | 92,98 |
| 2001r. | 1.828.379 | 1.574.379 | 86,11 |
| 2002r. | 1.767.413 | 1.447.413 | 81,89 |
| 2003r. | 1.979.540 | 1.394.450 | 70,44 |
| 2004r. | 1.737.160 | 1.149.568 | 66,18 |

Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach w ostatnich czterech latach prezentuje następujące zestawienie:

| Miesiąc | Wpływy ze sprzedaży biletów w latach: | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Styczeń | 87 529 | 125 181 | 69 703 | 76 324 | 129 006 |
| Luty | 123 065 | 110 059 | 205 885 | 106 490 | 69 446 |
| Marzec | 189 411 | 132 667 | 66 354 | 148 987 | 124 090 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kwiecień | 114 647 | 86 487 | 73 267 | 72 865 | 53 854 |
| Maj | 181 832 | 149 184 | 147 412 | 127 994 | 85 615 |
| Czerwiec | 142 272 | 140 949 | 156 548 | 151 216 | 114 248 |
| I półrocze | 838 756 | 744 527 | 719 169 | 683 876 | 576 319 |
| Lipiec | 220 648 | 196 660 | 166 234 | 159 743 | 141 245 |
| Sierpień | 226 229 | 202 468 | 157 695 | 142 121 | 133 002 |
| Wrzesień | 56 325 | 41 606 | 40 574 | 48 007 | 27 775 |
| Październik | 123 402 | 79 196 | 71 598 | 70 717 | 69 870 |
| Listopad | 112 798 | 70 517 | 82 128 | 80 614 | 48 495 |
| Grudzień | 118 037 | 44 527 | 60 146 | 61.246 | 46 635 |
| II półrocze | 857 439 | 634 974 | 578 375 | 562 448 | 467 022 |
| Ogółem | 1 696 195 | 1 379 501 | 1 297 544 | 1 124 324 | 1 043 341 |

Realizację kosztów Krytej Pływalni „Perła” w latach 2000-2004 przedstawia poniższe zestawienie:

| Okres | Koszty | | Ogółem |
|--------|-----------|--------------|-----------|
| | Bieżące | Inwestycyjne | |
| 2000r. | 2 050 114 | 141 592 | 2 191 706 |
| 2001r. | 1 779 067 | 75 294 | 1 854 361 |
| 2002r. | 1 713 444 | 3 835 | 1 717 279 |
| 2003r. | 1 885 808 | - | 1 885 808 |
| 2004r. | 1 679 995 | - | 1 679 995 |

Jak wynika z powyższych zestawień występuje stały spadek wpływów z prowadzonej działalności, wymusza to z kolei ograniczanie kosztów. Mimo corocznego wzrostu cen towarów i usług od 2000r. następuje widoczny spadek ponoszonych wydatków, jednocześnie staramy się aby prowadzone działania oszczędnościowe nie wpłynęły na poziom świadczonych usług. Ponadto tylko w ograniczonym zakresie można minimalizować koszty związane z bezpieczeństwem użytkowników basenu oraz higieną i warunkami sanitarnymi. Działania oszczędnościowe dotyczą wszystkich ponoszonych kosztów, to jest zarówno wynagrodzeń i pochodnych jak i zakupu materiałów i usług. Obecnie nie posiadamy żadnych zaległych zobowiązań za zrealizowane dostawy.

Po prawie dziesięciu latach nieprzerwanego funkcjonowania niektóre urządzenia wymagają już remontu lub wymiany, dlatego też niezbędne staje się zwiększenie nakładów finansowych na przypadający w pierwszej połowie września okres remontu.

II. Pawilon Sportowy

Utrzymanie budynku pawilonu sportowego oraz stadionu i boisk sportowych finansowane jest z przekazanej dotacji budżetowej w kwocie 95.265 zł. Znaczne wpływy uzyskano z najmu stadionu (14 970 zł) oraz ze zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne i media (1.237 zł).

Poniesione koszty na utrzymanie Pawilonu Sportowego oraz boisk w 2004r. wyniosły łącznie 115 518 zł. i dotyczyły;

| Lp. | Poniesione koszty bieżące | kwota |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. | wynagrodzenie osobowe pracowników | 40 690 |
| 2. | dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 3 319 |
| 3. | pochothane do wynagrodzeń | 8 196 |
| 4. | zakup materiałów i wyposażenia | 25 283 |
| 5. | zakup energii i wody | 26 053 |
| 6. | zakup usług pozostałych | 8 970 |
| 7. | wywóz nieczystości | 1 515 |
| 8. | odpis na ZFŚS | 1 391 |
| 9. | pozostałe | 101 |
| Razem: | | 115 518 |
| w tym; | | |
| modernizacja nagłośnienia | | 10 000 zł. |
| PARA-RURA | | 4 000 zł. |

Ponadto z przyznanej dotacji celowej zakupiono elementy i oddano do użytku SKATE-PARK, wartości inwestycji wyniosła 50.000 zł.

- FV 73/2004 z dnia 14.09.2004 - wykonanie nawierzchni bitumicznej 8 000 zł.
- FV 36/2004 z dnia 09.09.2004 - wykonanie i montaż elementów SKATE-PARKU 42 000 zł

III Kultura

Działalność kulturalna finansowana była ze środków budżetowych w kwocie 138 762 zł., ponadto Urząd Gminy przekazał dotacją podmiotową w wysokości 22 212 zł. na sfinansowanie określonych kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych. Otrzymano też darowizny o wartości 2 000 zł. oraz inne wpływy w kwocie 3 720 zł. Natomiast koszty wynagrodzeń oraz prowadzonej działalności kulturalnej w 2004r. wyniosły 167 738 zł.

| Lp. | Poniesione koszty bieżące | kwota |
|---------------|---|----------------|
| 1. | wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) | 61 197 |
| 2. | dotatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 3 481 |
| 3. | umowy zlecenia (festyny, instruktorzy, obsługa muzyczna festynów) | 17 941 |
| 4. | zakup materiałów i wyposażenia | 15 136 |
| 5. | zakup leków | 48 |
| 6. | zakup usług pozostałych, w tym: transport, wypożyczenie strojów | 67 444 |
| 7. | różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC) | 1 100 |
| 8. | odpis na ZFŚS | 1 391 |
| Razem: | | 167 738 |

Podstawowa forma działalności prowadzona jest w Klubie Miniaturka, który mieści się w pomieszczeniach Pawilonu Sportowego, ponadto do zakresu działań kultury należy wspieranie finansowe działalności zespołów śpiewających w Bolechowicach i Kowali, koszty prowadzenia stałych prób zespołów oraz wyjazdy na przeglądy, wypożyczenie strojów oraz doposażenie siedziby tych zespołów.

W ramach działalności kulturalnej prowadzona jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta, w związku z czym ponoszone są koszty związane z wynagrodzeniem kapelmistrza, oraz na naprawę instrumentów.

W miesiącu czerwcu br. rozpoczął swą działalność Klub Seniora. Aktywność kulturalna tego Klubu zobowiązuje nas do zapewnienia stałego chórmistrza, a także zakup niezbędnych materiałów potrzebnych dla funkcjonowania poszczególnych sekcji Klubu (sekcja plastyczna, sekcja teatralna, chór, turystyka).

Szczegółową informację o działalności merytorycznej zawiera odrębne sprawozdanie.

Działalność GOKSiR-u w roku 2004 zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie

64 704 zł. W łącznej kwocie przychodów uwzględniona jest dotacja w wysokości 857 820 zł. która była wykorzystana na bieżące dofinansowanie Ośrodka.

Mimo dodatniego wyniku za ten rok ogólny wynik finansowy GOKSiR-u ujęty w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego za rok 2004 jest ujemny i wynosi - 103 669 zł. Jest to związane z koniecznością uwzględnienia salda wynikowego z lat ubiegłych w kwocie - 168 372 zł. Ujemny wynik finansowy określa stan zobowiązań GOKSiR na dzień 31.12.2004r. Jednak znaczna kwota tych zobowiązań przypada do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopiero w m-cu styczniu 2005r.

Dotyczy to zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników obsługi, a także dostaw towarów i usług zrealizowanych w m-cu grudniu. Będą one regulowane już w roku 2005 z uzyskanych przychodów własnych oraz dotacji budżetowej.

Załącznik Nr 1

Analiza korzystania z basenu w latach 2000-2004

| Miesiąc | 2000r. | 2001r. | 2002r. | 2003r. | 2004r. | Dynamika 2004/03 w % |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Styczeń | 10 805 | 10 404 | 7 066 | 9 541 | 10 302 | 107,98 |
| Luty | 17 775 | 14 429 | 12 769 | 9 228 | 8 872 | 96,14 |
| Marzec | 15 758 | 11 166 | 8 384 | 9 281 | 8 314 | 89,58 |
| Kwiecień | 15 859 | 10 134 | 9 818 | 8 819 | 7 461 | 84,60 |
| Maj | 27 745 | 19 620 | 16 225 | 16 624 | 12 214 | 73,47 |
| Czerwiec | 21 923 | 18 715 | 19 369 | 17 841 | 15 364 | 86,12 |
| Lipiec | 30 808 | 22 813 | 18 531 | 18 039 | 17 240 | 95,57 |
| Sierpień | 29 468 | 22 361 | 16 379 | 15 294 | 15 439 | 100,95 |
| Wrzesień | 7 573 | 4 578 | 3 646 | 3 977 | 3 095 | 77,82 |
| Październik | 18 668 | 9 625 | 8 484 | 9 171 | 8 806 | 96,02 |
| Listopad | 16 006 | 8 589 | 10 348 | 10 198 | 7 075 | 69,38 |
| Grudzień | 10 415 | 4 890 | 6 043 | 7 828 | 6 353 | 81,16 |
| Ogółem | 222 803 | 157 324 | 137 062 | 135 841 | 120 565 | 88,75 |

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zarządu Budynków za 2004r

- Plan za rok 2004 w pozycji przychody wynoszą 3.056.265 zł Plan wykonano na kwotę 3.046.040 zł tj. w 99,67 %.
 - Planowane przychody z tytułu opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłaty za media dostarcza-

ne do budynków Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię do budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców, opłaty z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- w kwocie 2.270.000 zł wykonano na kwotę 2.262.285 zł, co stanowi 99,66 %.
- Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej za rok 2004 wyniosły 406.400 zł. Gminny Zarząd Budynków otrzymał dotację w kwocie 406.400 zł (w przychodach „wykonanie” wykazano kwotę 405.000 zł. Różnica w kwocie 1.400 zł stanowi podatek należny, który został odprowadzony do Urzędu Skarbowego). Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wody i odprowadzonych ścieków z tyt. strat sieciowych, częściowe pokrycie bieżących kosztów poniesionych na utrzymanie zasobów socjalnych i komunalnych (Przemysłowa nr 5 i nr 11).
 - Planowane „pozostałe przychody - paragraf 0970” w kwocie 54.580 zł przeznaczono na: ocieplenie ścian szczytowych w budynku mieszkalnym Białe Zagłębie nr 1 (w kwocie 19.909 zł), oraz na remont kominów wraz z malowaniem cokołów budynków Sitkówka 33 i 38, montaż obróbek blacharskich wokół kominów, uszczelnienia dachów w tych budynkach (w kwocie 34.671 zł).
 - Planowane przychody w paragrafie 0920 (odsetki) w kwocie 5.000 zł wykonano na kwotę 3.890 zł.
 - Stan środków obrotowych na początek roku 2004r wynosił 320.285 zł.
 - Planowane dotacje na inwestycje w kwocie 96.514 zł wykonano na kwotę 81.514 zł, z czego: kwotę 77.870 zł przeznaczono na remont budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej nr 5, oraz kwotę 3.644 zł przeznaczono na wykonanie robót elektrycznych w budynku komunalnym przy ul. Przemysłowej 11.
2. Plan rozchodów na kwotę 2.836.265 zł (koszty i inne obciążenia) został wykonany w 80,82 % co stanowi kwotę 2.292.234 zł.
- Wykonanie planowanych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) plan 8.000 zł wykonano na kwotę 7.215 zł (90,19 %),
 - § 3030 wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło, plan 10.000 zł, wykonano na kwotę 9.980 zł (99,80 %),
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe, plan 415.000 zł, wykonano na kwotę 403.334 zł (97,19 %),
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie ZFN, plan 33.300 zł, wykonano na kwotę 33.037zł (92,21 %),
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, plan 79.200 zł, wykonano na kwotę 72.746 zł (91,85 %),
 - § 4120 składki na fundusz pracy, plan 13.500 zł, wykonano na kwotę 12.663 zł (93,80 %),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, plan 808.000 zł, wykonano na kwotę 498.224 zł (61,66 %),
 - § 4260 zakup energii, plan 1.027.765 zł, wykonano na kwotę 875.449 zł (85,18 %)
 - § 4270 zakup usług remontowych, plan 70.000 zł, wykonano na kwotę 55.189 zł (78,84 %),
 - § 4300 zakup pozostałych usług, plan 350.000 zł, wykonano na kwotę 308.212 zł (88,06 %),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe, plan 3.500 zł, wykonano na kwotę 2.576 zł (73,60 %),
 - § 4430 Różne opłaty i składki, plan 2.000 zł, wykonano na kwotę 1.038 zł (51,90 %),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny, plan 14.000 zł, wykonano na kwotę 11.352 zł (81,09 %),
 - § 4580 Pozostałe odsetki, plan 2.000 zł, wykonano na kwotę 1.219 zł (60,95 %).
3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r. wynosił: 128.284,43 zł, w tym;
- na rachunku bankowym bieżącym 23.935,76 zł,
 - w kasie G.Z.B 220,14 zł,
 - na rach. bank. zabezpieczenia mieszkaniowe 14.628,87 zł,
 - na rach. bank. sum depozytowych 89.499,66 zł.
4. Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 31.12.2004r wynosił 50.494 zł, w tym:
- Stan zapasu miaru węglowego 48.082,82 zł
 - Stan oleju opałowego 966,02 zł
 - Stan pozostałych materiałów 1.445,30 zł
5. Należności na dzień 31.12.2004r. wynosiły 969.115 zł (w tym 148.519 zł należności z terminem płatności na 2005r.). Na kwotę 969.115 zł składają się następujące należności w tym:
- a) Wspólnoty /bloki/ nie posiadające zarządu 338.631,13 zł w tym:
- 44.061,65 zł należności mieszkańców budynku ul. Parkowa 2
 - 1.977,82 zł należności mieszkańców budynku ul. Parkowa 4
 - 11.337,68 zł należności mieszkańców budynku ul. Parkowa 6
 - 39.477,92 zł należności mieszkańców budynku ul. B. Zagłębie 1
 - 67.629,55 zł należności mieszkańców budynku ul. B. Zagłębie 3
 - 34.821,98 zł należności mieszkańców budynku ul. B. Zagłębie 5

- 35.046,83 zł należności mieszkańców budynku ul. B. Zagłębie 11
- 10.757,18 zł należności mieszkańców budynku ul. B. Zagłębie 14
- 71.484,10 zł należności mieszkańców budynku ul. Olkuskiej 33
- 22.036,42 zł należności mieszkańców budynku ul. Olkuskiej 38
- b) Wspólnoty Mieszkaniowe 139.333,64 zł w tym:
 - 11.600,12 zł należności WM Parkowa 3
 - 16.853,12 zł należności WM Parkowa 7
 - 13.625,32 zł należności WM Szkolna 7
 - 12.441,89 zł należności WM Szkolna 9
 - 6.959,63 zł należności WMB. Zagłębie 4
 - 6.976,82 zł należności WMB. Zagłębie 6
 - 15.980,79 zł należności WMB. Zagłębie 8
 - 6.958,78 zł należności WMB. Zagłębie 10
 - 7.619,23 zł należności WMB. Zagłębie 12
 - 11.939,97 zł należności WMB. Zagłębie 13
 - 12.446,58 zł należności WMB. Zagłębie 15
 - 4.987,93 zł należności WMB. Zagłębie 16
 - 6.419,85 zł należności WMB. Zagłębie 17
 - 4.523,61 zł należności WMB. Zagłębie 19
- c) Lokatorzy mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych 186.546,99 zł w tym:
 - 3.638,08 zł należności B. Zagłębie 4
 - 22.278,07 zł należności B. Zagłębie 6
 - 5.867,46 zł należności B. Zagłębie 8
 - 42.326,68 zł należności B. Zagłębie 10
 - 4.799,06 zł należności B. Zagłębie 13
 - 22.026,12 zł należności B. Zagłębie 15
 - 10.848,54 zł należności B. Zagłębie 16
 - 21.713,77 zł należności B. Zagłębie 17
 - 506,66 zł należności B. Zagłębie 19
 - 22.441,79 zł należności Szkolna 7
 - 30.100,76 zł należności Szkolna 9
- d) Mieszkania przy ul. Przemysłowej nr 5 i nr 11 176.325,51 zł w tym:
 - 70.152,28 zł należności mieszkańców ul. Przemysłowa 5
 - 106.173,23 zł należności mieszkańców ul. Przemysłowej 11
- e) sklepy, instytucje, odbiorcy indywidualni 113.850,47 zł w tym:
 - 46.038,49 zł należności od w/w odbiorców z tyt dostawy mediów
 - 13.751,29 zł należności za CO (odbiorcy indywidualni)
 - 625,95 zł Klub Sportowy
 - 3.674,80 zł Promet-Techmat
 - 49.759,99 zł pozostali.
- e) Rozrachunki z budżetem z tyt. VAT 14.427,26 zł.

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2004r wynosi 394.088,48 zł (w tym 253.990,60 zł z terminem płatności na 2005, oraz kaucje i zabezpieczenia w kwocie 104.128,53 zł z terminem płatności zgodnie z umowami). Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2004r wynoszą 35.969,35 zł. Na kwotę 394.088,48 zł składają się n/w zobowiązania:

- 134.170,20 zł zobowiązanie wobec dostawcy mialu węglowego („Nowek”)
- 1.272,23 zł zobowiązanie wobec Truskawicy (media Olkuska 33, 38)
- 24.407,73 zł zobowiązanie wobec Wodociągów Kieleckich (odbiór ścieków)
- 26.598,31 zł zobowiązanie wobec Cementowni (woda)
- 9.310,70 zł zobowiązanie wobec ZEORK-u (energia kotłownia osiedlowa.)
- 3.650,14 zł zobowiązanie z tyt. wywozu nieczystości stałych (Ekom)
- 4.270,00 zł Usługi Transportowe Kowalczyk
- 12.780,85 zł Urząd Marszałkowski
- 4.073,37 zł ZETO
- 2.714,94 zł PPHU Bartosz
- 6.328,09 zł pozostali (drobni) dostawcy
- 23.790,54 zł Rozrachunki z Budżetem
- 15.041,41 zł Rozrachunki ZUS
- 21.551,44 zł Rozrachunki z pracownikami (ZFN)
- 14.628,87 zł Kaucje mieszkaniowe
- 89.499,66 zł Zabezpieczenia, Wadia

Na początku 2004 roku zakończono inwestycję energetyczną w budynkach przy ul. Przemysłowej nr 5 i 11, która pozwoliła w miesiącu lutym zawrzeć przez mieszkańców w/w budynków indywidualne umowy na dostawę energii elektrycznej bezpośrednio z Zakładem Energetycznym i od 05.02.04r. wszelkie należności za energię elektryczną mieszkańcy bezpośrednio wpłacają na rachunek Zakładu Energetycznego. Inwestycja ta ma istotny wpływ na obniżenie kosztów utrzymania zasobów socjalnych.

Wszyscy lokatorzy i właściciele mieszkań, administrowanych przez GZB są na bieżąco informowani o stanie salda, a w przypadku zadłużenia wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

Mieszkańcy zasobów komunalnych zalegający z opłatami powyżej trzech miesięcy otrzymali propozycję ugody spłaty zaległości czynszowych. Nie wywiązanie się z proponowanej ugody stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu oraz wszczęcie postępowania eksmisyjnego.

Okres od 01.01.04r do 31.12.2004r. zakończył się dla GZB wynikiem dodatnim w wysokości 433.520,77 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 wynosi 753.806 zł.

Załącznik Nr 9

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 2004r. 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 01.09.2004r. do 31.12.2004r.

| Lp. | 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 | odsetek i ubocznych | | | | |
| 1. | Zadłużenie z tytułu umowy dzierżawy działki Nr 585/51 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOWBUD” Sp. cywilna | | 1.187,20 | - | - | Umorzenie | § 6 ust. 1 oraz § 3 ust 1 pkt. 7 uchwały RG -XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. |
| 2. | Zadłużenie z tytułu wynajmowania lokalu mieszkalnego na ul. Białe Zagłębie | Pan Brzoza Kazimierz | 2.178,95 | | - | - | Umorzenie | § 6 ust. 1 oraz § 3 ust 1 pkt. 4 i 7 uchwały RG -XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. |
| 3. | Zadłużenie z tytułu wynajmowania lokalu mieszkalnego na ul. Białe Zagłębie | Pani Wojtaś Kazimiera | 1.705,66 | | - | - | Umorzenie | § 6 ust. 1 oraz § 3 ust 1 pkt. 4 i 7 uchwały RG -XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. |
| 4. | Zadłużenie z tytułu umowy dzierżawy działki Nr 533/146, 480/174 | Pan Duchniak Tadeusz | 247,22 | 152,30 | - | - | Umorzenie | § 6 ust. 1 oraz § 3 ust 1 pkt. 4 i 7 uchwały RG -XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r. |
| 5. | Za dostawę wody pitnej | Pani Wiesława Chojdak | 182,17 | - | - | - | Umorzenie | Uchwała Nr RG - XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 2 czerwca 2004r., decyzja podjęta przez kierownika jednostki - GZB |

2019

**UCHWAŁA Nr RG-XXXII/233/05
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 71 8 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RG-XXVIII/200/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2005r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 145 000 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 235 000 zł, w tym:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 90 000 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe w paragrafie 0830 Wpływy z usług o kwotę 145 000 zł.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 912 101,51 zł.

§ 2.1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RG-XXVIII/200/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 132 062 zł, w tym:
 - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 192 000 zł, z tego:
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 185 000 zł, w tym:
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 85 000 zł,
 - w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł,
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 000 zł.
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 40 000 zł,
 - w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 117 000 zł, z tego:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 500 zł,
 - w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł,
 - w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 000 zł,
 - w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 562 zł,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 250 000 zł, w tym:
 - w rozdziale 80110 Gimnazja w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240 000 zł,
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w paragrafie 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego Zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t, o kwotę 30 000 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 224 500 zł, z tego:
 - w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90 000 zł,
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł,
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł,
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł,
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 105 500 zł, z tego:
 - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84 000 zł,
 - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000 zł,
 - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000 zł,
 - w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 500 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40 000 zł, z tego:
 - w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w paragrafie 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 30 000 zł,
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 228 000 zł, w tym:
 - w paragrafie 2650 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 163 000 zł,
 - w paragrafie 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 65 000 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 90 000 zł, w tym:
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 90 000 zł, z tego:
 - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 55 000 zł,
 - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 35 000 zł,

- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kolumnie „2” wyrazy „wykonanie ekranu” zastępuje się wyrazami „urządzenie i wyposażenie”.

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 35 431 642,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 731 295,51 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10 958 563 zł,
 - dotacje - 1 820 554 zł,
 - wydatki majątkowe - 11 700 347 zł.

§ 3.1. Zwiększa się deficyt budżetu 2005r. o kwotę 1 132 062 zł, tj. do kwoty 8 519 541 zł. Przychody budżetu stanowiące źródło finansowania deficytu sklasyfikowane według § 952 pochodzące z pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych, zmniejsza się o kwotę 647 900,70 zł, do kwoty 6 739 578,30 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 779 962,70 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 25,04 %.

§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 3, 4, 4a, 5 i 7 do uchwały budżetowej i przyjmują brzmienie, jak załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 5 pkt 1 uchwały Nr RG-XXVIII/200/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2005r., kwotę „7 491 632” zastępuje się kwotą „6 739 578,30”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk

Załączniki do uchwały Nr RG-XXXII/233/05
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 20 kwietnia 2005r.

Załącznik Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2005r.

| L.p. | Przychody | Kwota zł |
|------|---|---------------------|
| 1. | Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) | 1 779 962,70 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jst: - § 911 - § 931 | 0 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów: - § 952 - § 903 z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł | 6 739 578,30 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951) | |
| 5. | Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (§ 941, § 942) | |
| 6. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) | |
| | Razem przychody | 8 519 541,00 |
| | Rozchody | 0 |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, § 963) z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa - § 963, b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963) | 0 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982) | 0 |
| 3. | Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty | 0 |
| 4. | Lokaty (§ 994) | 0 |
| | Razem rozchody | 0 |

Załącznik Nr 2

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2005

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Jednostka realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe w 2005r. | Źródła finansowania wydatków: | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | dochody własne | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. | Budowa wodociągów i kanalizacji | | 010. | | 900 000 | | | | 900 000 |
| I.1. | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Zagrody wzdłuż drogi nr 762 | Urząd Gminy | | 01010. | 170 000 | | | | 170 000 |
| I.2. | Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Sitkówka ul. Chorzowskiej | Urząd Gminy | | 01010. | 175 000 | | | | 175 000 |
| I.3. | Budowa kanaliz. z przyłącz. w m. Zagrody | Urząd Gminy | | 01010. | 160 000 | | | | 160 000 |
| I.4. | Modernizacja hydroforni w m. Zagrody ul. Kubusia Puchatka | Urząd Gminy | | 01010. | 120 704 | | | | 120 704 |
| I.5. | Budowa pompowni sieciowych dla wodociągu Szewce - Zawada | Urząd Gminy | | 01010. | 239 296 | | | | 239 296 |
| I.6. | Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Nowiny - Zagrody | Urząd Gminy | | 01010. | 35 000 | | | | 35 000 |
| II. | Drugi gminne | | | | 107 000 | 107 000 | | | |
| II.1. | Modernizacja drogi w Zgórsku (k. soltysa) | Urząd Gminy | 600. | 60016. | 100 000 | 100 000 | | | |
| II.2. | Chodnik przy drodze wewnętrznej | Urząd Gminy | 600. | 60017. | 7 000 | 7 000 | | | |
| III. | Modernizacja strażnicy OSP | | 754. | | 120 000 | 120 000 | | | |
| III.1. | Modernizacja strażnicy w Kowali | Urząd Gminy | 754. | 75412. | 20 000 | 20 000 | | | |
| III.2. | Ogrodzenie strażnicy w Woli Murowanej | Urząd Gminy | 754. | 75412. | 100 000 | 100 000 | | | |
| IV. | Gospodarka komunalna | | 900. | | 325 500 | 325 500 | | | |
| IV.1. | Modernizacja oświetl. drogow. m. Trzcianki | Urząd Gminy | 900. | 90015. | 70 000 | 70 000 | | | |
| IV.2. | Modernizacja kotłowni w Osiedlu Nowiny | Urząd Gminy | 900. | 90095. | 130 000 | 130 000 | | | |
| IV.3. | Rewitalizacja m. Zagrody - Trzcianki koncepcja zagospodar. terenów nadrzecznych. | Urząd Gminy | 900. | 90095. | 30 000 | 30 000 | | | |
| IV.4. | Instalacja deszczowa Osiedla Nowiny | Urząd Gminy | 900. | 90001. | 90 000 | 90 000 | | | |
| IV.5. | Plac zabaw na Osiedlu Nowiny | Urząd Gminy | 900. | 90095. | 5 500 | 5 500 | | | |
| | Razem wydatki inwestycyjne (I+II+III+IV) | | | | 1 452 500 | 552 500 | | | 900 000 |
| Zakupy inwestycyjne: | | | | | | | | | |
| I. | Wyposażenie trwałe Urzędu Gminy oraz zakup oprogramowania komputerów. | Urząd Gminy | 750. | 75023. | 200 000 | 200 000 | | | |
| II. | Zakup koszaraki samochodowej dla OSP w Kowali | Urząd Gminy | 754. | 75412. | 8 000 | 8 000 | | | |
| III. | Zakup urządzenia radiowego do celów OC oraz urządzeń systemu alarmowego | Urząd Gminy | 754. | 75414. | 5 000 | 5 000 | | | |
| | Razem zakupy inwestycyjne (I+II) | | | | 213 000 | 213 000 | | | |
| | Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne | | | | 1 665 500 | 765 500 | | | 900 000 |

Załącznik Nr 3

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Program inwestycyjny | Jednostka organizacyjna realizująca program | Dział | Okres realizacji progr. | | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w 2005r. | Źródła finansowania wydatków: | | | | Wysokość wydatków w 2006r. | Wysokość wydatków w 2007r. |
|-------------|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Rok rozpocz. | Rok zakończ. | | | dochody własne | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| I. | Budowa wodociągów i kanalizacji | Urząd Gminy | 010. | 2001. | 2007. | 7 567 947 | 4 837 847 | 1 691 200 | 0 | 3 146 647 | 0 | 1 453 000 | 400 000 |
| I.1. | Budowa kanalizacji w m. Kowala II etap | Urząd Gminy | 01010. | 2001. | 2006. | 2 050 000 | 1 440 000 | 435 200 | 0 | 1 004 800 | 0 | 150 000 | 0 |
| I.2. | Budowa kanalizacji w m. Szewce | Urząd Gminy | 01010. | 2004. | 2006. | 2 835 000 | 2 082 000 | 716 000 | 0 | 1 366 000 | 0 | 353 000 | 0 |
| I.3. | Budowa kanalizacji dla m. Sitkówka PD-4 | Urząd Gminy | 01010. | 2005. | 2006. | 780 000 | 680 000 | 120 000 | 0 | 560 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| I.4. | Budowa kanalizacji dla m. Wola Murowana „Soltysy” | Urząd Gminy | 01010. | 2003. | 2005. | 352 947 | 335 847 | 120 000 | 0 | 215 847 | 0 | 0 | 0 |
| I.5. | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych grup inicjatywnych | Urząd Gminy | 01010. | 2005. | 2007. | 900 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 400 000 |
| I.6. | Budowa studni głębow. w Bolechowicach | Urząd Gminy | 01010. | 2005. | 2006. | 650 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 |
| II. | Dofin. dróg wojew. | | 600. | 2004. | 2006. | 1 120 000 | 700 000 | 700 000 | | | | 420 000 | 0 |
| II.1. | Przebudowa skrzyżowania dr. 762 | Wojewódz. | 60013. | 2004. | 2006. | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | 0 |
| II.2. | Budowa ciągów pieszo-jezdnych - Zagrody dr. 762 | Wojewódz. | 60013. | 2004. | 2006. | 550 000 | 430 000 | 430 000 | | | | 120 000 | 0 |
| II.3. | Bud. chodn. wzdłuż dr. 762 do dr. Nr 0278T | Wojewódz. | 60013. | 2005. | 2006. | 70 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 50 000 | 0 |
| III. | Dofin. dróg powiat. | | 600. | 2004. | 2007. | 1 410 000 | 800 000 | 800 000 | | | | 300 000 | 275 000 |
| III.1. | Remont drogi nr 0381T w Bolechowicach | Powiat | 60014. | 2004. | 2005. | 785 000 | 750 000 | 750 000 | | | | 0 | 0 |
| III.2. | Przebudowa drogi Nr 0278T w Zgórsku - dokument projektowa | Powiat | 60014. | 2005. | 2007. | 625 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 300 000 | 275 000 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------|
| IV. | Drogi gminne | | 600. | 2004. | 2007. | 3 842 000 | 285 000 | 285 000 | | | | 1 750 000 | 1 785 000 |
| IV.1. | Budowa drogi nr 402 Szewce - koncepcja | Urząd Gminy | 60016. | 2005. | 2007. | 1 100 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 500 000 | 595 000 |
| IV.2. | Budowa drogi nr 394 w m. Szewce | Urząd Gminy | 60016. | 2005. | 2007. | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 800 000 | 1 190 000 |
| IV.3. | Przebudowa drogi Nr 156001 w Zgórsku i ciągu pieszo - jezdni dz. 201/20 | Urząd Gminy | 60016. | 2005. | 2006. | 520 000 | 70 000 | 70 000 | | | | 450 000 | 0 |
| IV.4. | Modernizacja ul. Olkuskiej w Sitkówce | Urząd Gminy | 60016. | 2004. | 2005. | 222 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 0 | 0 |
| V. | Strażnice OSP | | 754. | 2003. | 2005. | 1 250 000 | 510 000 | 510 000 | | | | 0 | 0 |
| V.1. | Budowa remizy w Woli Murowanej | Urząd Gminy | 75412. | 2003. | 2005. | 1 250 000 | 510 000 | 510 000 | | | | 0 | 0 |
| VI. | Obiekty oświatowe | | 801. | 2004. | 2007. | 8 703 000 | 2 210 000 | 2 210 000 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 2 594 000 |
| VI.1. | Rozbud. SP Nowiny | ZOSiP | 80101. | 2004. | 2007. | 4 707 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | 0 | 0 |
| VI.2. | Rozb. obiektów sport. - hala - koncepcja | Urząd Gminy | 8010. | 2004. | 2007. | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI.3. | Budowa przedszkola | Urząd Gminy | 80104. | 2004. | 2007. | 3 996 000 | 350 000 | 350 000 | | | | 960 000 | 2 594 000 |
| VII. | Rewitalizacja Osiedla Nowiny | | 900. | 2004. | 2007. | 12 550 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 7 500 000 | 4 500 000 |
| VII.1. | Zagospodarowanie Osiedla Nowiny | Urząd Gminy | 90095. | 2005. | 2007. | 6 000 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 1 500 000 | 4 000 000 |
| VII.2. | Budowa kotłowni | Urząd Gminy | 90095. | 2004. | 2007. | 6 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 500 000 |
| Ogółem wydatki (I-VII) | | | | | | 36 442 947 | 9 842 847 | 6 196 200 | 0 | 3 646 647 | 0 | 12 383 000 | 9 554 000 |

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Dział | Rozdz. rozdział | Stan środków na 01.01.05r. | Przychody zł | | | Wydatki zł ogółem | w tym na: | | wplata do budż. | Stan środków obrot. obrotowych na 31.12.2005 |
|--------------|---|-------|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym dotacje: | | | wynagr. i pochodne | wydatki inwest. | | |
| | | | | | | przemiotowa | celowa na inwestycje | | | | | |
| 1. | Kryta Pływalnia „Perla” GOKSiR w Nowinach | 926. | 92601. | -103 669 | 2 240 850 | 863 000 | 192 000 | 2 200 000 | 1 076 650 | 192 000 | - | -62 819 |
| 2. | Gminny Zarząd Budynków w Nowinach | 700. | 70001. | 340 000 | 2 395 000 | 90 000 | | 2 485 000 | 595 000 | | - | 250 000 |
| Razem | | | | 236 331 | 4 635 850 | 953 000 | 192 000 | 4 685 000 | 1 671 650 | 192 000 | - | 187 181 |

Załącznik Nr 5

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005r.

| Lp. | Dział rozdział | Podmiot otrzymujący | Kwota dotacji | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|---------------|----------------|---|-----------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 600. 60004. | Gmina Kielce | 265 734 | organizacja i wykonywanie transportu zbiorowego na terenie gm. Sitkówka-Nowiny |
| 2. | 700. 70001. | Gminny Zarząd Budynków w Nowinach | 90 000 | - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
| 3. | 851. 85121. | Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 160 000 | realizacja zadań w zakresie: - zapobiegania chorobom - pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych, - programów zdrowotnych i promocji zdrowia, - zakupu sprzętu medycznego. |
| 4. | 851. 85158. | Gmina Kielce | 6 000 | realizacja zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przez Izbę Wyrzeźwiń |
| 5. | 854. 85415. | Organizacje pożytku publicznego i inne stowarzyszenia | 20 000 | dofinansowanie stypendiów wypłacanych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimn |
| 6. | 926. 92601. | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia „Perla” | 855 000 8 000 192 000 | 1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na bieżącą działalność statutową 2) dotacja na wyposażenie boisk do piłki plażowej 3) zadania inwestycyjne: |
| 7. | 921. 92105. | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia „Perla” | 30 000 | dotacja na zakup strojów dla zespołów ludowych, chóru i orkiestry |
| 8. | 926. 92605. | Organizacje pożytku publicznego i inne stowarzyszenia | 168 820 80 000 | popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie: - piłki nożnej - piłki koszykowej |
| 9. | 754. 75412. | Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej | 10 000 | realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określonych w porozumieniach |
| Ogółem | | | 1 885 554 | |

2020

UCHWAŁA Nr RG-XXXII/234/05 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVIII/202/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają wraz z upływem roku 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RG - XXVIII/200/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które niewygasają wraz z upływem roku 2004 wprowadza się następującą zmianę:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 6060 Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Nowinach w kolumnie 6 „ostateczny termin dokonania wydatku”, datę „31.03.2005r.” zmienia się na „30.06.2005r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący rady Gminy: Z. Pyk

2021

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

z dnia 25 lipca 2005r.

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005r.

1. Wybory uzupełniające przeprowadzono do Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej w Okręgu Wyborczym Nr 8 obejmującym 1 mandat.
2. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
3. Wybierano 1 radnego, spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
4. Uprawnionych do głosowania było 259 osób.
 - a) w wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 46 osób, to jest 17.76 % uprawnionych,

- b) ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 46
- c) głosów ważnych oddano 45 to jest 97.83 % ogólnej liczby głosów oddanych,
- d) głosów nieważnych oddano 1 to jest 2.17 % ogólnej liczby głosów oddanych.

Na podstawie protokołu głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 Gminna Komisja Wyborcza w Słupi Jędrzejowskiej stwierdziła, że najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Papaj Andrzej
z listy nr 2 KWW „Andrzej”

5. Niniejsze obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.

Komisarz Wyborczy: M. Gajek

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.848,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2005r.
