



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 sierpnia 2005r.

Nr 197

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2340** — Nr XXV/34/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok..... 10437
- 2341** — Nr XXV/36/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok..... 10457
- 2342** — Nr XXVI/44/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok.... 10458
- 2343** — Nr IV/18/2005 Rady Miasta i Gminy w Bodzentynie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2005..... 10458
- 2344** — Nr XXIV/163/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2004 rok.... 10466

2340

UCHWAŁA Nr XXV/34/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 i z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i z 2005 roku Nr 4 poz. 114) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

1. wykorzystania wniosków zgłoszonych przez komisje i radnych Rady Miasta w trakcie rozpatrywania materiałów, jak również podczas dyskusji na sesji przy realizacji budżetu miasta na rok 2005.
2. bieżącego czuwania nad zachowaniem równowagi budżetowej, pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki wydatkami budżetowymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kam.

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

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piątek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok

Budżet miasta Skarżysko-Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 25. marca 2004r. - uchwała Nr XIII/11/2004r. przewidywał:

- dochody budżetowe w zł na poziomie:
56.130.769.-

w tym:

- dochody własne 18.592.497.-
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 12.917.260.-
- subwencje 21.103.359.-
- dotacje 3.517.653.-
- wydatki budżetowe w kwocie zł 54.861.759.-

w tym:

- wydatki bieżące 49.961.233.-
- wydatki majątkowe 4.900.526.-

Planowane dochody i przychody w wysokości 58.928.319 zł są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 4.066.560 zł. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie I i II półrocza zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzanym:

1. Zarządzeniem Nr 57/2004 z dnia 31 marca 2004r. Prezydenta Miasta - dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 4.900 zł z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją nowego zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Zarządzeniem Nr 63/2004 z dnia 19 kwietnia 2004r. zwiększony został budżet o kwotę 41.200 zł w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. utworzenie nowych stanowisk pracy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego.
3. Uchwałą Rady Miasta Nr XV/27/2004 z dnia 22 kwietnia 2004r. dokonano korekty budżetu - zmniejszając przychody o kwotę 724.000 zł oraz zwiększając stronę wydatkową o kwotę 726.000. - Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków i zmniejszonych przychodów było zaangażowanie części nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 1.450.000 zł.
4. Zarządzeniem Nr 79/2004 z dnia 12 maja 2004r. został zwiększony budżet o kwotę 3.485.666 zł w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, oraz w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej o kwotę 26.344. - z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
5. Zarządzeniem Nr 87/2004 z 25 maja 2004r. Prezydenta Miasta zwiększony został budżet o

kwotę 12.320 zł z tytułu zwiększenia dotacji w działach:

- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.431 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
 - 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.889 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
6. Zarządzeniem Nr 102/2004 z dnia 14 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta zwiększony został budżet o kwotę 49.280 zł z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 7. Zarządzeniem Nr 109/2004 z dnia 22 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 3.232 zł z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych.
 8. Uchwałą Rady Miasta Nr XV/40/2004 z dnia 24 czerwca 2004r. został zwiększony budżet o kwotę 19.744 zł w wyniku zwiększenia subwencji rekompensującej. Po stronie wydatków kwota ta zwiększyła rezerwę ogólną budżetu miasta.
 9. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 131/2004 z dnia 13 lipca 2004r został zwiększony budżet o kwotę 16.287 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania z tytułu oświetlenia dróg.
 10. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z dnia 26 lipca 2004r został zwiększony budżet o kwotę 8.000 zł w dziale 852 - Pomoc Społeczna, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 11. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 153/2004 z dnia 18 sierpnia 2004r został zwiększony budżet o kwotę 311.599 zł z tytułu zwiększenia w działach:
 - 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 399 zł z przeznaczeniem wyprawki szkolne,
 - 852 - Pomoc Społeczna - o kwotę 118.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych,
 - 852 - Pomoc Społeczna - o kwotę 193.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywienia uczniów.

Powyższym zarządzeniem zostały również wprowadzone zmiany polegające na przeniesieniu z rezerwy tj. z działu 758 kwoty 17.010 zł do działu 600 - Transport i łączność - 16.010 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu nieterminowego regulowania faktur, oraz do działu

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Pomnika Armii Krajowej w Kielcach.
12. Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/63/2004 z dnia 24 sierpnia 2004r został zwiększony budżet o kwotę 32.394 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w dziale 758 - Różne rozliczenia z przeznaczeniem na remonty w szkołach i gimnazjach.
- Tą samą uchwałą została zaangażowana częściowo nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem dla działu 801 Oświata i wychowanie - kwota 15.000 zł oraz dla działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - kwota 500.000 zł
- Równocześnie tą samą uchwałą zostały zwiększone przychody budżetowe o kwotę 410.000 zł oraz wydatki budżetowe o tę samą kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna.
13. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 164/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r został zwiększony budżet o kwotę 3.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki z ubezpieczenia zdrowotnego.
14. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 172/2004 z dnia 7 września 2004r został zwiększony budżet o kwotę 100.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- Równocześnie dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem do:
- działu 750 - Administracja publiczna kwota 1.000 zł
 - działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - kwota 30.000 zł na koszty opłaty komorniczej,
 - działu 852 - Pomoc społeczna kwota 2.000 zł na pomoc w adaptacji mieszkania osoby niepełnosprawnej.
15. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 177/2004 z dnia 15 września 2004r dokonano zmniejszenia rezerwy dział 758 - kwota 19.130 zł jednocześnie zwiększając wydatki:
- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 17.080 zł z przeznaczeniem na przygotowanie „Planu Rozwoju Lokalnego 2004-2013”,
 - w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup nagród.
16. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 185/2004 z dnia 27 września 2004r dokonano przeniesień:
- z rezerwy celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna z rozdziału 85295 Pozostała działalność kwotę 12.800 zł przenosząc ją do rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej
 - z rezerwy ogólnej z działu 758 dokonano zmniejszenia o kwotę 700 zł przenosząc ją do działu 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie Dnia Edukacji Narodowej.
17. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 193/2004 z dnia 12 października 2004r został zwiększony budżet o kwotę 1.511.053 zł z tytułu zwiększenia dotacji. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w następujących działach:
- 852 - Pomoc społeczna - 1.360.478 zł
 - 852 - Pomoc społeczna - 125.000 zł
 - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25.575 zł
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty zasiłków okresowych, oraz dofinansowanie oświetlenia dróg.
- Równocześnie tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej, dział 758 o kwotę 5.000 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru.
18. Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/72/2004 z dnia 21 października 2004r został zwiększony budżet o kwotę 3.900 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, z przeznaczeniem na dopłaty uczestników obozu, oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł z tytułu wpłat Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnej w Dolnej Kamiennej.
- Tą samą uchwałą dokonano zwiększeń po stronie wydatkowej w następujących działach:
- 900 - Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni - 50.000 zł
 - 900 - Gospodarka komunalna - pozostała działalność 140.000 zł
 - 926 - Kultura fizyczna i sport - 50.000 zł
- Źródłem pokrycia było zaangażowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 240.000 zł. Równocześnie został zwiększony budżet po stronie dochodów o kwotę 103.713 zł. w dziale 756 z dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Po stronie wydatków nastąpiły zwiększenia w działach 010, 756 i 758.
- Kolejna zmiana w tej samej uchwale budżetowej polegała na zwiększeniu dochodów o kwotę 8.065 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, oraz na zwiększeniu wydatków o kwotę 8.065 zł /per saldo/ dokonując zmian w działach: 801,700,758.
19. Zarządzeniem Nr 204/2004 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2004r. zostały wprowadzone

- dzone zmiany w budżecie miasta polegające na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami.
20. Zarządzeniem Nr 210/2004 Prezydenta Miasta z dnia 9 listopada 2004r. został zwiększony budżet po stronie dochodowej z tytułu dotacji - o kwotę 1.950 zł zwiększony został plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie - z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym. Tym samym zarządzeniem został zmniejszony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 700 zł w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.
21. Zarządzeniem Nr 228/2004 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2004r. dokonano następujących zmian zwiększających stronę dochodową i wydatkową w następujących pozycjach:
- w dziale 852 rozdziale 85212 o kwotę 732.720 zł
 - w dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 44.000 zł
 - w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 12.827 zł
 - w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 28.100 zł
 - w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 7.700 zł
- Tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w dziale 852 rozdziale 85214.
22. Zarządzeniem Nr 229/2004 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2004r. nastąpiły przeniesie-

- nia między rozdziałami i paragrafami, oraz przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 1.400,- do działu 750 Administracja publiczna.
23. Uchwałą Nr XIX/78/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. został zwiększony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwalkoholowego.
24. Zarządzeniem Nr 234/2004 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2004r. nastąpiły przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, nie powodujące zwiększenia budżetu.
25. Uchwałą Nr XX/94/2004 z dnia 22 grudnia 2004r. został zwiększony budżet o kwotę 71.135 zł w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli, oraz o kwotę 5.000 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej w dziale 921 z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek.
26. Zarządzeniem Nr 254/2004 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2004r. nastąpiły przeniesienia między rozdziałami i paragrafami, nie powodujące zwiększenia budżetu.

W wyniku zmian w budżecie wg stanu na dzień 31. grudnia 2004r. planowane dochody stanowiły kwotę 62.854.198 zł a planowane wydatki 63.531.188 zł

Budżet po zmianach i jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody ogółem:	62.854.198	63.747.460	101,4
w tym:			
- dochody własne	31.163.409	32.074.671	102,9
- subwencja ogólna	21.226.632	21.226.632	100,0
- dotacje celowe	10.464.157	10.446.157	99,8
Wydatki ogółem:	63.531.188	60.899.645	95,9
w tym:			
- wydatki bieżące	58.364.541	55.923.619	95,8
- wydatki na inwestycje	5.166.647	4.976.026	96,3

Budżet miasta za 2004r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.847.815 zł.

Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2004 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody ogółem w zł	62 854 198	63 747 460	101,4
w tym:			
dochody własne	31 163 409	32 074 671	102,9
subwencja ogólna	21 226 632	21 226 632	100,0
dotacje celowe	10 464 157	10 446 157	99,8

Dotacje celowe i subwencja ogólna zostały zrealizowane w zaplanowanych wielkościach.

O kwotę 911 262 zł wyższą niż zaplanowane, zostały zrealizowane dochody własne miasta.

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie:

I/p	Źródło dochodów	Kwota dochodów w zł.	wykonanie w zł.	Wskaźnik procentowy realizacji planu
1	Podatek rolny i leśny	105 000	120 550	114,8
	a. podatek rolny	82 000	95 098	116,0
	b. podatek leśny	23 000	25 452	110,7
2	Podatek od nieruchomości	11 490 000	11 799 022	102,7
	a. od osób fizycznych	2 660 000	2 736 720	102,9
	b. od osób prawnych	8 830 000	9 062 302	102,6
3	Podatek od środków transportu	700 000	660 182	94,3
	a. od osób fizycznych	450 000	419 035	93,1
	b. od osób prawnych	250 000	241 147	96,5
4	Podatek od spadków i darowizn	160 000	188 423	117,8
5	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	65 000	54 777	84,3
6	Podatek od posiadania psów	9 500	14 212	149,6
7	Wpływy z opłaty skarbowej	462 000	807 785	174,8
8	Wpływy z opłaty administracyjnej	70 000	78 205	111,7
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	789 805	116,1
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	270 000	302 450	112,0
11	Wpływy z opłaty targowej	300 000	368 313	122,8
12	Dochody z majątku gminy	3 279 062	2 298 685	70,1
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	530 000	529 432	99,9
14	Pozostałe wpływy		1 300	
15	Zwrot wpływów z opłat restrukturyzacyjnych		- 79 211	
16	Pozostałe dochody	663 900	1 112 269	167,5
17	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu	12 378 947	13 028 472	105,2
	a. od osób fizycznych	12 108 947	12 351 121	102,0
	b. od osób prawnych	270 000	677 351	250,9
	Razem	31.163.409	32.074.671	102,9

Dochody podatkowe w podatkach:

- od nieruchomości,
 - od spadków i darowizn,
 - rolny i leśny,
 - od posiadania psów,
 - od czynności cywilnoprawnych -
- zostały zrealizowane w wysokościach nieco wyższych od zaplanowanych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych przekroczył o 232 302zł wartość zaplanowaną. W 2004 roku Miasto przejęło od Mesko-Ustugi Sp. zoo rzeczowe i finansowe składniki majątku na wartość 2 951 284 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został prawidłowo zaplanowany i zrealizowany. W 2004 roku Miasto otrzymało nie przewidywaną na etapie planowania kwotę 115 000 zł od komornika sądowego w wyniku sprzedaży nieruchomości dłużnika na drodze egzekucji sądowej.

Wykonanie planu według niektórych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

I/p	Paragraf	Źródło dochodu	Plan 2004r w zł.	Wykonanie 2004r w zł.	Realizacja planu w %
1	0470	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	100 000	168 220	168,2
2	0490	Opłata adiacencka	35 000	7 511	21,5
3	0690	Opłaty wnoszone na opracowanie operatów szacunkowych	75 000	39 473	52,6
4	0750	Dochody z dzierżawy gruntów	328 065	366 211	111,6
5	0840	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 740 997	1 706 709	62,3

Główną przyczyną nie osiągnięcia przez Miasto zaplanowanej wielkości dochodów z majątku był fakt, że nie została sfinalizowana sprzedaż

Podatek od środków transportowych został zrealizowany na poziomie 94,3 %, a wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej - w 84,3 %, przy czym udział tych ostatnich w strukturze jest niewielki - tylko niecałe 0,2 % dochodów własnych. Podatek od środków transportowych choć wykonany na stosunkowo wysokim poziomie - był niższy od zaplanowanego - od osób fizycznych o 6,9 % oraz od osób prawnych o 3,5 %. Nie wpłynęła z tego tytułu zaplanowana kwota 39 818 zł.

W pełnej wysokości lub powyżej planu zostały zrealizowane opłaty: targowa, skarbowa, administracyjna oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Nie został zrealizowany plan dochodów z majątku gminy. Nie wpłynęło do budżetu z tego tytułu 980 377 zł.

działki przy ulicy Rejowskiej. Zaplanowany dochód z tego tytułu nie został osiągnięty. Sprzedaż działki została ujęta w planie na 2005 rok.

Niski stopień realizacji wpływów z opłaty adiacenckiej jest wynikiem braku przepisów wykonawczych do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

nieruchomościami, który nie pozwolił na wydanie decyzji o wysokości tej opłaty.

Wydatki budżetowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izb rolnicze

Plan - 2.240,- wykonanie - 1.833,- 81,8 %

Wydatki tego działu to wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan - 1.950.000,- wykonanie - 1.950.000,- 100 %

Wydatki tego rozdziału to dopłaty do biletów ulgowych i bezpłatnych przewozów pasażerskich MKS.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 3.712.210,- wykonanie - 3.695.445,- 99,6 %

Na kwotę wydatków tym rozdziale składają się:

- zobowiązania roku 2003 96.700,-
- wydatki roku 2004 3.598.745,-

Wydatki dotyczyły:

1. Remontów i utrzymania dróg 1.617.352,-

w tym:

- a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na kwotę zł 89.111,- m.in. w ulicach: Spółdzielczej, Kossaka, Szydłowieckiej, Podemtynek, Górnicy, Kochanowskiego, Pułaskiego, Sezamkowej, Kolejowej, Wileńskiej, Popieluszki, Południowej, Konopnickiej, Mickiewicza, B. Prusa, Jesionowej, Topolowej, Tokarskiej, Energetyków, Bankowej, Wspólnej, Przechodniej, Podjazdowej, Świeżej, Witwickich,

- b) remonty dróg żuźlowych na kwotę zł 238.037,-

m.in. w ulicach: Podlaskiej, Działkowej, Pogodnej, Jastrzębiej, Bilskiego, Wschodniej, Bobowskich, Oleśnickiej, Raclawickiej, Brzozowej, Torowej, Dygasińskiego, Stokowej, Wypiańskiego odcinek drogi wzdłuż zbiornika wodnego „Rejów”, łącznik pomiędzy ul. Staffa a parkingiem przycementarnym.

- c) remonty ulic tłuczniowych na kwotę zł 50.012,-

Wykonano nawierzchnię tłuczniową w ul. Pięknej na odcinkach od ul. Bobowskich do ul. Szarych Szeregów, oraz w ul. Nowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dygasińskiego.

- d) zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy ulic o nawierzchni żuźlowej w ul. Długiej, Kościelnej, Modrzewiowej, Jodłowej na kwotę 41.915,-

- e) oznakowanie dróg pionowe i poziome 86.813,-

- f) remonty chodników 373.586,-
w tym: zobowiązania z ubiegłego roku 9.256,-

Wykonano remonty chodników w ulicach:

- Rejowskiej - odcinek od ul. Sokolej do Lotniczej 73.200,-
- Asfaltowej - odcinek od Źródlanej do bramy „C” ZM 78.629,-
- Mickiewicza - odcinek od Tysiąclecia do ul. Konopnickiej 50.841,-
- Krasieńskiego odcinek od wjazdu na parking D.H „Panorama” do ul. Piłsudskiego 12.841,-
- Żurawiej przy skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską 4.636,-
- W. Polskiego w ciągu drogi Nr. 42 53.905,-
- Rynek przy wjeździe do Przedszkola 6.573,-
- Górnicy - odcinek od ul. Konarskiego do wjazdu z parkingu Starostwa Powiatowego 18.653,-
- Remont schodów terenowych w ul. Rejowskiej 2.584,-
- Mickiewicza na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Niepodległości 25.452,-
- Spółdzielczej od posesji Nr 51 do ul. Sokolej 23.082,-
- 1-go Maja przy wjeździe na teren MKS 10.512,-
- Słowackiego (w rejonie MCK) 3.422,-

- g) remont ul. Konarskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Armii Krajowej 333.261,-

- h) zakup tablic z nazwami ulic, zakup żuźła, mieszanki kwarcytowej, kostki brukowej 25.508,-

- i) zimowe utrzymanie dróg i chodników 289.339,-

- j) letnie utrzymanie dróg i chodników 55.425,-

- g) sprzątanie zabitych zwierząt 3.563,-

- h) koszty regulacji stanów prawnych ulic 30.782,-

2. Wydatków inwestycyjnych: 1.540.935,-
w ramach których wykonano:

- a) budowę ul. Jastrzębiej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Bobowskich 101.016,-

- b) budowę ul. Akacjowej 101.098,-

- c) budowę ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Zwycięzców 301.946,-

- d) budowę ul. Sosnowej na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Wrzosowej 371.071,-
- e) budowę chodnika w ul. Ostrobramskiej na odcinku od parkingu przy ul. Wileńskiej do ul. Sienkiewicza
- f) z kostki brukowej betonowej 42.804,-
- f) pozostałe wydatki inwestycyjne w ramach porozumienia z Powiatem na budowę ul. Piłsudskiego 423.000,- i modernizację ul. Sokolej 200.000,-
- 3. Pozostałych wydatków 537.158,- w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. 472.175,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 15.900,-
- wypłacona renta dla osoby fizycznej 3.600,-
- wypłacone odsetki 44.659,-
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkody komunikacyjne 824,-

W roku 2004 w ramach robót interwencyjnych zatrudnionych było 182 osoby, które wykonywały:

- prace porządkowe na terenie miasta
- oczyszczanie z murawy i piachu chodników, ulic
- wycinkę zakrzaczeń, samosiejek, drzew owocowych
- wykaszanie porośniętych traw
- czyszczenie murawy brzegów zbiornika Bernatka
- wycinka i porządkowanie skarpy w ul. Piłsudskiego
- prace porządkowe w Osiedlu Bór i na parkingu przed lasem
- prace porządkujące tereny w pobliżu Ostrej Bramy
- oczyszczanie terenu „dzikiej plaży” na Osiedlu Rejów
- systematyczne zbieranie papierów i innych zaśmieci
- prace pomocnicze przy utrzymaniu zimowym

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Plan - 825.500,- wykonanie - 732.572,- 88,7 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zasilanie funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych w części dotyczącej udziałów gminy 708.588,-
- adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 10 na potrzeby MOPS 23.984,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 373.129,- wykonanie - 254.782,- 63,3 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły sfinansowania:

- kosztów operatów szacunkowych przy sprzedaży mieszkań, nieruchomości gminnych, do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, oraz do przekazania nieruchomości w trwałe zarząd 165.138,-
- kosztów opracowań geodezyjnych, wypisów i wyrysów geodezyjnych, kosztów ogłoszeń prasowych przy zbyciu nieruchomości 32.537,-
- kosztów opłat sądowych, notarialnych 19.412,-
- kosztów odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu kaucji mieszkaniowej oraz odsetek 3.411,-
- kosztów opłat za media w budynku przy ul. Sokolej 38 (budynek po Gimnazjum) 33.979,-

- kosztów wykupu udziałów w gruncie na własność Gminy (wydatki inwestycyjne) 305,-

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan - 77.500,- wykonanie - 47.376,- 61,1 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- opłat za wodę w strefie cmentarza 15.766,-
- opłat za przyjęcie do schroniska 10 szt. bezpańskich psów 3.500,-
- koszty wylapywania bezpańskich psów 8.081,-
- koszty usług weterynaryjnych 4.269,-
- utrzymania mogił wojennych i cmentarza partyzanckiego 15.070,-
- opłat za wynajem kabin TOI-TOI 690,-

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 230.000,- wykonanie - 60.394,- 26,3 %

Wydatki tego rozdziału to:

- Wykonanie kopii map zasadniczych i numerycznych do planu „Ośrodek Rekreacyjny Rejów”, „Centrum część B”, „Bobowskich-Słowikowa”, „Rejów”, „Bernatka”, „Jodłowa” 2.145,-
- Wykonanie aktualizacji map do planu „Bobowskich” przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe 3.000,-
- Ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- „Ośrodek Rekreacyjny Rejów”, „Konarskiego - Grottgera ” 468,-
- Umowy zlecenia na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.739,-
- Opracowanie planu zagospodarowania działki przy ul. Młodzawy 3.050,-
- Opracowanie 1-szej fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejów” 40.992,-

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 15.000,- wykonanie - 15.000,- 100 %

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości z dotacji budżetu państwa. Dotacja została przeznaczona na remont i malowanie mogiły zbiorowej ofiar terroru poległych w 1940r, w Osiedlu Bór.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan - 568.700,- wykonanie - 546.782,- 96,2 %

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są płace i pochodne, które stanowią 97.7 % wydatków ogółu tego rozdziału i tak:

- Wynagrodzenie dla 15 osób	422.123,-
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.531,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	71.649,-
- Składki na Fundusz Pracy	10.188,-
- Razem:	534.491,-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia	7.382,-
- w tym: druki, zakupy związane z uroczystościami w USC	
- zakup usług zdrowotnych	740,-
- delegacje służbowe pracowników	337,-
- zakup usług pozostałych	3.832,-
- w tym: koszty szkoleń, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, umowy zlecenia na doręczenie decyzji	

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan - 380.000,- wykonanie - 331.813,- 87,3 %

Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na:

- Ryczałty radnych gminy i przewodniczących rad osiedlowych	312.129,-
- Zakup materiałów i wyposażenia	8.670,-
- w tym: prenumerata czasopism Tygodnik „Wspólnota”, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, wykładziny do Biura Rady,	
- Koszty oświetlenia świetlicy Rady Osiedla Skatka	37,-
- Opłaty za ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, szkolenia radnych	10.564,-
- Podróże służbowe - krajowe	413,-

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan - 5.450.880,- wykonanie - 5.258.072,- 96,5 %

Największą pozycją wydatków tego rozdziału stanowią:

- Płace pracowników Urzędu Miasta	3.021.865,-
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218.723,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne	518.291,-
- Składki na Fundusz Pracy	77.112,-

Pozostałe wydatki to:

- składki na Związek Miast Polskich	
- Związek Miast: Gmin Regionu Świętokrzyskiego	11.320,-
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (ekwiwalent za pranie odzieży)	7.226,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji mieszkaniowej)	36.681,-
- składki na PEFRON	35.984,-

- zakup materiałów i wyposażenia	359.387,-
- w tym:	
- zakup paliwa	12.694,-
- zakup druków, książek	11.082,-
- prenumerata prasy, czasopism	29.933,-
- zakup materiałów biurowych, komputerowych	92.031,-
- zakup środków czystości	3.591,-
- zakup materiałów do remontów	11.350,-
- zakup okien do budynku	85.214,-
- zakup płytek podłogowych, wykładzin, żaluzji, mebli	25.238,-
- zakup telefonów, kalkulatorów, kas fiskalnych	18.561,-
- zakup programów komputerowych części do kserokopiarki i do komputerów	49.371,-
- zakup części do samochodu służbowego	665,-
- zakup sprzętu przeciwpożarowego	1.519,-
- zakup nagród z promocji miasta	1.854,-
- zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów wody mineralnej, kawy, herbaty	16.284,-
- zakup energii (opłaty za wodę, co, światło)	123.728,-
- zakup usług remontowych	78.630,-
- w tym: elewacja budynku UM	75.864,-
- zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników	4.556,-
- zakup usług pozostałych	603.111,-
- w tym:	
- prowizja bankowa	19.829,-
- opłaty pocztowe	120.029,-
- promocja miasta	117.952,-
- szkolenia pracowników	22.716,-
- opłaty telefoniczne	162.945,-
- ogłoszenia prasowe	4.693,-
- umowy zlecenia pracowników	16.886,-
- usługi poligraficzne, geodezyjne	4.707,-
- wykonanie mebli biurowych i montaż okien, żaluzji	27.343,-
- umowy serwisowe i licencja programu LEX	80.598,-
- usługi transportowe, introligatorskie, wyrób pieczętek czyszczenie przewodów kominowych	18.731,-
- obsługa prawna Urzędu	2.806,-
- przegląd, mycie, naprawy samochodu	2.315,-
- wywóz nieczystości	1.561,-
- podróże służbowe pracowników	18.913,-
- podróże służbowe zagraniczne	1.655,-
- opłaty komornicze, notarialne	10.816,-
- rozliczenie podatku VAT	2.291,-
- opłaty sądowe od pełnomocników, odsetki	9.315,-
- zakupy inwestycyjne (terminali, drukarek)	116.028,-

- wydatki dotyczące z porozumieniem z Powiatem na opracowanie dokumentacji do projektu „Wszechnicza Informacyjna Powiatu Skarżyskiego” 2.440,-

Rozdział 75095 Pozostała Działalność

Plan - 124.000,- wykonanie - 119.773,- 96,6 %

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta i emerytów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw

Plan - 8.726,- wykonanie - 8.726,- 100 %

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 74.924,- wykonanie - 74.924,- 100 %

Zadania wykonywane ze środków tych rozdziałów są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki te dotyczą:

- Sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców
- Kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

Plan - 47.000,- wykonanie - 47.000,- 100 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęce. Obowiązek dotowania OSP wynika z art. 32-35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, utrzymania pojazdów i drużyn strażackich, zakup umundurowania i ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan - 595.700,- wykonanie - 525.098,- 88,2 %

Największą pozycję wśród wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne dla 15 pracowników Straży Miejskiej i tak:

- Wynagrodzenia wynoszą 377.011,-
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.833,-
- Składki na ubezpieczenia społeczne 68.281,-
- Składki na Fundusz Pracy 9.709,-

Pozostałe wydatki to:

- Wypłacany ekwiwalent za pranie odzieży 7.402,-
- Zakup umundurowania, odzieży, obuwia 17.558,-
- Zakup paliwa 8.391,-
- Zakup środków czyszczących, części do samochodu 730,-

- Zakup druków, klisz 912,-
- Zakup usług zdrowotnych 557,-
- Zakup pozostałych usług 2.481,-

w tym:

- drobne usługi remontowe 251,-
- opłaty pocztowe 252,-
- opłaty za używanie częstotliwości 300,-
- przegląd, mycie samochodu 886,-
- legalizację alkotestu 640,-
- pozostałe usługi ,wywoływanie klisz 62,-
- koszt badań psychotechnicznych kierowcy 90,-

- Podróże służbowe krajowe 116,-

- Różne opłaty ubezpieczenia samochodu 2.117,-

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan - 15.000,- wykonanie - 8.604,- 57,4 %

Wydatki tego rozdziału to zakup szafy na dokumenty do kancelarii tajnej, montaż radiostacji przeznaczonej dla działalności gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz koszty szkolenia strzeleckiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 86.000,- wykonanie - 64.456,- 75 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej oraz koszty opłat komorniczych od ściąganych należności przez Urząd Skarbowy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 650.000,- wykonanie - 331.283,- 51 %

W ramach wydatków tego działu zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/ Rzeszów kwota zł 197.586,- oraz w Narodowym i Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska kwota zł 133.697,-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 11.015.103,- wykonanie - 10.943.964,- 99,4 %

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych w których zatrudnieni byli:

- nauczyciele 213,56 etatu
- pracownicy administracyjni 24,25 etatu
- pracownicy obsługi 51,49 etatu

Największą pozycję wydatków rozdziału - szkoły podstawowe - były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i tak:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 6.791.489,-

-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	534.934,-
-	składki na ubezpieczenia społeczne	1.276.751,-
-	składki na Fundusz Pracy	173.838,-
Pozostałe wydatki to m. in:		
-	wypłacone odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia	72.742,-
-	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za odzież	22.094,-
-	stypendia dla uczniów i zakup wyprawek szkolnych	11.862,-
-	zakup materiałów i wyposażenia	335.504,-
w tym:		
-	zakup opału (SP nr. 3 i nr 9)	64.934,-
-	zakup środków czystości	17.902,-
-	zakup artykułów biurowych oraz prenumerata prasy	44.030,-
-	zakup wyposażenia (komputery, okna, drzwi, krzesła, wykładziny)	183.613,-
-	zakup materiałów do konserwacji bieżącej	25.025,-
-	zakup pomocy naukowych, książek	5.034,-
-	zakup energii	744.000,-
w tym:		
-	opłaty za energię ciepłą	440.687,-
-	opłaty za energię elektryczną	113.984,-
-	opłaty za gaz	137.893,-
-	opłaty za wodę i kanalizację	51.436,-
-	zakup usług remontowych	281.793,-
(w większości szkół to wymiana okien, naprawa dachu, roboty remontowe, podłogi w klasach, roboty malarskie)		
-	zakup usług zdrowotnych	17.404,-
-	zakup usług pozostałych	139.396,-
w tym: m. in:		
-	opłaty telefoniczne	37.012,-
-	usługi kominiarskie	4.736,-
-	opłaty za wywóz nieczystości	11.580,-
-	przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	11.632,-
-	opłaty ochronę budynków	13.176,-
-	umowy zlecenia	19.513,-
-	kursy i szkolenia pracowników	5.135,-
-	koszty i prowizje bankowe	1.491,-
-	opłaty za licencję na programy komputerowe	1.730,-
-	opłaty za obsługę członków PKZP	7.474,-
-	różne przeglądy, usługi	18.237,-
-	opłaty pocztowe, RTV	2.033,-
-	podróże służbowe krajowe	1.373,-
-	różne opłaty i składki	2.484,-
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533.266,-

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan - 4.488.407,- wykonanie - 4.488.407,- 100 %

W tym: dotacja dla:
Zakładu budżetowego „Przedszkola”
na wydatki bieżące 4.131.740,-
oraz na zakupy inwestycyjne 77.470,-

Dotacje wraz z przychodami własnymi (pochodzącymi z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) w kwocie 857.507,- pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem 9 przedszkoli.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne i tak:

-	wynagrodzenia osobowe	2.607.626,-
w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 1.603.962,-		
- pozostałych pracowników 1.003.664,-		
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne	203.313,-
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	541.996,-

Pozostałe wydatki zakł. Budżetowego „Przedszkola” to m.in.:

-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187.675,-
-	zakup materiałów i wyposażenia	129.131,-
w tym:		

-	materiały do malowania, adaptacji piwnic	16.501,-
-	zakup opału	42.009,-
-	zakup środków czystości	13.380,-
-	zakup wyposażenia	34.787,-
-	zakup materiałów, druków piśmiennych	11.897,-
-	zakup artykułów gospodarstwa domowego, leków	10.557,-
-	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia kuchni	305.558,-
-	zakup pomocy dydaktycznych	15.435,-
-	zakup energii	362.513,-
w tym:		
-	opłaty za energię elektryczną	52.216,-
-	opłaty za gaz	19.749,-
-	opłaty za co	249.825,-
-	opłaty za wodę i kanalizację	40.723,-
-	zakup usług remontowych	82.129,-
-	zakup usług zdrowotnych	8.520,-
-	zakup usług pozostałych	64.760,-
w tym: m.in.:		

-	opłaty telefoniczne i pocztowe	20.232,-
-	prowizje bankowe	759,-
-	wywóz nieczystości	3.268,-
-	opłaty za dozór techniczny, przeglądy wind, pomiary	14.727,-
-	różne usługi	9.720,-
-	umowy zlecenia na prowadzenie języka angielskiego i rytmiki	9.318,-

W rozdziale 80104 „Przedszkola” oprócz dotacji występują również wydatki dotyczące funkcjonowania dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych jako jednostki budżetowe 279.197,-

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wynoszą 159.994,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.311,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 29.505,-
- składki na fundusz pracy 4.055,-
- zakup świadczeń rzeczowych wnikających z przepisów bhp 697,-
- zakup materiałów i wyposażenia 17.759,-
- w tym: m. in:
 - zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia 7.767,-
 - zakup artykułów biurowych 1.850,-
 - zakup materiałów do konserwacji 6.850,-
- zakup pomocy naukowych 170,-
- zakup energii 19.811,-
- w tym:
 - opłaty za energię elektryczną 4.330,-
 - opłaty za gaz 12.960,-
 - opłaty za wodę, kanalizację 2.521,-
- zakup usług remontowych 19.511,-
- zakup usług zdrowotnych 449,-
- zakup usług pozostałych 2.508,-
(wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, przeglądy instalacji)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.427,-

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

Plan - 47.800,- wykonanie - 47.800,- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do przedszkola będącego jednostką powiaty skarżyskiego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan - 6.228.838,- wykonanie - 6.215.864,- 99,8 %

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję wydatków i tak:

- wynagrodzenia osobowe dla 142,09 etatu nauczycieli
- 8,67 etatu administracji
- 19,75 etatu obsługi wynoszą 4.050.912,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 320.090,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 765.693,-
- składki na Fundusz Pracy 104.292,-

Pozostałe wydatki to:

- odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia 11.994,-
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp 13.453,-
- ekwiwalenty za pranie odzieży, umundurowanie 3.511,-
- wypłacane stypendia dla uczniów 2.300,-
- zakup materiałów i wyposażenia 111.122,-
- w tym:
 - zakup środków czystości 7.511,-
 - zakup artykułów biurowych(druków, świadectw) 10.598,-

- prenumerata prasy 7.322,-
- zakup wyposażenia (stoliki, ławki, sprzęt szkolny) 52.602,-
- zakup materiałów do remontu i konserwacji 33.089,-
- zakup pomocy naukowych 4.303,-
- opłaty za energię 231.952,-
- w tym: opłaty za energię cieplną 113.457,-
- opłaty za energię elektryczną 34.196,-
- opłaty za gaz 71.826,-
- opłaty za wodę i gaz 12.473,-
- zakup usług remontowych 174.090,-
- zakup usług zdrowotnych 8.141,-
- zakup pozostałych usług 55.129,-
- w tym: m. in:
 - opłaty telefoniczne 20.726,-
 - opłaty za licencję na programy komputerowe 3.614,-
 - wywóz nieczystości 3.213,-
 - przegląd instalacji elektrycznej i gazowej 3.395,-
 - usługi transportowe 2.811,-
 - umowy zlecenia 2.960,-
 - kursy i szkolenia pracowników 1.390,-
 - opłaty za obsługę PKZP 3.489,-
 - inne przeglądy, usługi 9.993,-
- podróże służbowe, krajowe 694,-
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie 500,-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 290.921,-

W rozdziale „Gimnazja” występuje również dotacja przeznaczona dla niepublicznego Gimnazjum w wysokości 66.767,-

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan - 40.153,- wykonanie - 39.978,- 99,6 %

Z budżetu miasta finansowane są koszty dowozu uczniów szkół podstawowych 12 uczniów, dla uczniów gimnazjów 148 uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły w Kielcach.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan - 275.000,- wykonanie - 275.000,- 100 %

Główne wydatki tego rozdziału to płace dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych (8 etatów), które wynoszą: 185.599,-

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynoszą 38.048,-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 22.651,-
- w tym m. in.
 - zakup sprzętu komputerowego 11.746,-
 - zakup materiałów piśmiennych 2.398,-
 - prenumeraty prasy, czasopism 5.243,-
- zakup energii (elektrycznej, co, wody) 5.002,-
- zakup usług pozostałych 14.815,-

w tym:

- prowizje bankowe 1.163,-
- opłaty telefoniczne 6.901,-
- opłaty internetu 2.103,-
- opłaty pocztowe, szkolne usługi serwisowe 4.648,-
- podróże służbowe krajowe 1.000,-
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Społecznych 7.885,-

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan - 58.000,- wykonanie - 52.952,- 91,3 %

Główne wydatki w tym rozdziale to dopłaty do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Ogólnie dopłaty wynoszą 52.952,-

w tym:

- dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów 44.614,-
- dla nauczycieli przedszkoli 8.338,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 168.300,- wykonanie - 168.235,- 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane były:

- renta dla uczennicy 3.600,-
- wypłacone stypendia dla uzdolnionych uczniów 3.000,-
- nauka pływania dla dzieci z klas młodszych 78.930,-
- profilaktyka w ramach Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego 39.411,-
- wydatki na finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i tak:
- zakup nagród na zawody organizowane w ramach Turnieju Gier i Zabaw, koszty udziału finalistów w zawodach na poziomie ponadpowiatowym, wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych 36.938,-
- zakup dyplomów, książek oraz wyposażenia 6.356,-

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 336.980,- wykonanie - 336.538,- 99,9 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” na zadania w zakresie profilaktyki prowadzonej przez pielęgniarki w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz na programy zdrowotne, jak również na remonty w Przychodniach.

- remont dachu w Przychodni nr 4,
- uszczelnienie elewacji w Przychodni nr 4,
- wymiana okna w Przychodni nr 4,
- dofinansowanie kosztów przeniesienia Przychodni nr 1 z ul. 1-go Maja na ul. Ogólną.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 523.160,- wykonanie - 460.953,- 88,1 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w ramach którego należy wymienić:

- udzielenie dotacji na podstawie porozumień z Powiatem o przeprowadzeniu programów profilaktycznych oraz zajęć świetlicowych w szkołach średnich, w Zespole Placówek „Przystań”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 24.000,-
- udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Obwód Lecznictwa Kolejowego na realizację programu szkoleniowo-edukacyjnego w zakresie zależności lekowych i przeciwdziałaniu narkomani 20.000,-
- udzielanie dotacji dla stowarzyszeń na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci, oraz na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 125.640,-
- udzielanie dotacji do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000,-
- sfinansowanie wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych 42.532,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie 16.926,-
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji gminnego programu 61.251,-
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, wyjazdu dzieci w okresie ferii zimowych, dofinansowanie wyżywienia dzieci uczestniczących w zimowiskach, dofinansowanie zajęć w Międzyszkolnym Klubie Tańca Towarzyskiego „Ósemka”, koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, dofinansowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów w gimnazjach. 138.713,-
- koszty opinii biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 13.542,-
- pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych) 2.347,-
- dofinansowanie wydatków dotyczących modyfikacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w celu przystosowania go do przewozu osób będących w stanie upojenia alkoholowego 5.002,-

Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

Plan - 6.840,- wykonanie - 6.840,- 100 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały dla Izby Wyrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce - zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczone usługi Izby na rzecz osób zatrzymanych do wyrzeźwienia z terenu gminy Skarżysko-Kamienna.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania w zakresie pomocy społecznej zlecone gminie - finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

I. Zadania własne

W ramach zadań własnych gminy finansowano następujące rodzaje działalności:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 335.000,- wykonanie - 335.000,- 100 %

Wśród wydatków tego rozdziału największą pozycję stanowią środki żywności, które wyniosły 145.600,- a przeznaczone były do prowadzenia stołówki przez okres 12 m-cy.

Wydano 4.487 obiadów płatnych i 44.690 obiadów bezpłatnych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie dla 6 pracowników 97.971,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20.706,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.683,-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, części zamiennych do urządzeń kuchennych) 25.000,-
- zakup energii 22.150,-
- zakup usług (remontowych i pozostałych) 9.958,-

w tym: opłaty za dozór techniczny, przegląd instalacji kominowych, kursy, szkolenia, usługi pocztowe, poligraficzne)

- podróże służbowe 1.470,-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.174,-
- pozostałe wydatki 288,-

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.124.000,- wykonanie - 926.000,- 82,3 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano:

- wypłatę zasiłków celowych dla 1.396 rodzin 495.512,-
- opłatę za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej 10.500,-
- wypłatę zasiłków okresowych dla 918 rodzin 297.000,-
- żywienie w szkołach dla 1.142 dzieci 118.675,-
- pochówek 3 osób 4.313,-

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.840.360,- wykonanie - 2.825.614,- 99,5 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 1.295.875,- wykonanie - 1.295.875,- 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowane zostały:

1. Wydatki ze środków własnych w tym:

- wynagrodzenia dla 18 pracowników administracji 467.158,-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.978,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 92.801,-
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) 7.100,-
- zakup energii 6.000,-
- zakup pozostałych usług (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kursy, szkolenia) 11.378,-
- podróże służbowe 2.106,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.522,-
- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) 8.300,-
- pozostałe wydatki 957,-
- na łączną kwotę: 642.300,-

2. Wydatki ze środków z dotacji celowej na zadania własne w tym:

- wynagrodzenia dla 35 pracowników socjalnych 523.503,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 103.741,-
- zakup materiałów i wyposażenia 1.072,-
- podróże służbowe 3.619,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.566,-
- pozostałe wydatki 74,-
- na łączną kwotę: 653.575,-

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 1.126.800,- wykonanie - 1.126.800,- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie dla 53 opiekunek domowych 803.212,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 63.157,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 170.404,-
- zakup materiałów i wyposażenia 10.275,-
- zakup energii 20.729,-
- zakup usług (remontowe i pozostałe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, kursy szkolenia) 18.834,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.088,-
- podróże służbowe 4.325,-
- pozostałe wydatki 1.776,-

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 591.145,- wykonanie - 289.240,- 100 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia na prowadzenie punktu żywienia z noclegami i dla PCK w wysokości 22.240 zł

Pozostałe wydatki dotyczą żywienia dzieci w ramach programu pilotażowego „Posiłek dla potrzebujących” w szkołach i przedszkolach w wysokości 74.000 zł (środki przeznaczone z budżetu państwa) oraz żywienia dzieci w ramach środków własnych 193.000 zł

II. Zadania zlecone

Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa finansowane były następujące zadania:
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 228.827,- wykonanie - 228.827,- 100 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie dla 7 pracowników 161.511,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.289,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 30.879,-
- zakup materiałów i wyposażenia 9.805,-
- zakup energii 2.572,-
- zakup pozostałych usług 3.093,-
- zakup środków żywności na zajęcia kulinarne dla domowników Domu Środowiskowego 4.098,-

- podróże służbowe krajowe 710,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.870,-

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 5.869.387,- wykonanie - 5.869.387,- 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia rodzinne za okres od miesiąca V do XII w wysokości 5.704.312, dla około 2800 osób.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia dla 4 pracowników zatrudnionych od m-ca IV.2004r. 63.497,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 13.799,-
- zakup materiałów i wyposażenie 33.702,-
- zakup energii 7.164,-
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, montaż okien) 24.283,-
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe) 19.300,-

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.087,-
- podróże służbowe 1.243,-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan - 92.244,- wykonanie - 92.244,- 100 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj, od zasiłków stałych i zasiłków dla samotnych matek.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 1.021.338,- wykonanie - 1.021.338,- 100 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zasiłki stałe wypłacone dla 216 osób 624.101,-
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacone do IV 2004r 243.700,-

- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych zasiłków 52.437,-
- zasiłki okresowe gwarantowane wypłacone do IV 2004r 101.100,-

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 355.304,- wykonanie - 355.304,- 100 %

W wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 35 pracowników socjalnych i tak:

- wynagrodzenia wyniosły 202.103,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 89.602,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.148,-
- pozostałe wydatki 1.451,-

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 251.108,- wykonanie - 251.108,- 100 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaconych wynagrodzeń dla 8 pracowników 157.550,-
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 33.784,-
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 11.224,-
- zakupu materiałów i wyposażenia 5.295,-
- zakup energii 18.706,-
- zakup pozostałych usług 18.138,-
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.412,-
- kosztów podróży służbowych 999,-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcy

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan- 1.425.900,- wykonanie - 1.425.898,- 100 %

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, 8 przy Szkołach Podstawowych i 3 przy Gimnazjach.

W świetlicach zatrudnieni byli:

- nauczyciele na 19 etatach
- pracownicy administracji na 10 etatach
- pracownicy obsługi na 22.17 etatach

Największą pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne od płac i tak:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły 902.955,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 72.960,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 168.297,-
- składki na Fundusz Pracy 22.837,-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 15.036,-
- zakup materiałów i wyposażenia 96.574,-
- opłaty energii, gazu, wody 28.699,-
- zakup usług remontowych 52.292,-
- zakup usług zdrowotnych 2.295,-
- zakup usług pozostałych 6.235,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57.219,-
- zakup pomocy naukowych 499,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 362.813,- wykonanie - 357.347,- 98,5 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zimowe utrzymanie przystanków 117.552,-
- zimowe utrzymanie skwerów 15.712,-
- sprzątanie przystanków 99.883,-
- opróżnianie koszy ulicznych 33.016,-
- wywóz odpadów komunalnych 4.801,-
- nadzór na pracownikami zatrudnionymi w ramach robót interwencyjnych 55.146,-
- sprzątanie terenów po festynach 1.605,-
- montaż koszy i ławek parkowych 3.230,-
- wykonanie i zainstalowanie 5 szt. tablic ogłoszeniowych 2.083,-
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw 15.055,-
- zakup koszy ozdobnych 4.770,-
- remont koszy ulicznych 4.494,-

Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 385.707,- wykonanie - 363.853,- 94,3 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie skwerów i alejek 16.245,-
- opróżnianie koszy parkowych 25.134,-
- sprzątanie terenów zielonych przy kortach tenisowych, wokół parkingu przy zalewie „Bernatka” 1.250,-
- letnie utrzymanie zieleni 304.214,-
- remont miejskich placów zabaw 5.991,-
- zakup trawy, nasion słonecznika, sadzonek drzew, kwiatów rabatowych, ławek parkowych, ziemi do kwiatów, kory mielonej, wież kwiatowych 11.019,-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Plan - 1.521.998,- wykonanie - 1.409.171,- 92,6 %

Wydatki w tym rozdziale w ramach środków własnych poniesione zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego 855.791,-
- koszty remontu oświetlenia ulicznego 73.846,-
w tym: remont w ulicach:
ul. B. Prusa, ul. Pogodna, ul. Główna, na skwerze rekreacyjnym w Osiedlu Przydworcowe, ul. Piękna i w rejonie bloków przy ul. Piłsudskiego 27 i 31.
- montaż i demontaż lampek (oświetlenie świąteczne) 20.383,-
- zakup świątecznych dekoracji świetlnych 7.930,-
- wbudowanie słupów oświetleniowych w ul. Ostrobramskiej 2.429,-
- wydatki inwestycyjne 136.335,-
w tym:
 - budowa oświetlenia w ul. Kossaka 15.387,-
 - modernizacja linii ośw. w ul. Piłsudskiego 5.423,-

- budowa oświetlenia w ul. Górniczej 22.550,-
- budowa oświetlenia w ul. Głogowej 78.042,-
- budowa oświetlenia w ul. Torowej 11.877,-
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej na odcinku od ul. Norwida obok Szkoły Podstawowej Nr 5 3.056,-

Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 312.457,- która została przeznaczona na:

- refundację oświetlenia ulicznego 265.931,-
- oraz na wydatki inwestycyjne 46.526,-
tj. budowę oświetlenia w ul. Warszawskiej i ul. Kopernika.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 3.183.670,- wykonanie - 3.024.869,- 95 %

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane zostały na:

- wydatki inwestycyjne 2.828.242,-
- pozostałe wydatki 196.627,-
w kwocie wydatków inwestycyjnych mieszczą się następujące inwestycje:
 - 1) budowa kolektora „C” wykonanie 1.687.107,-
w tym: środki własne 963.557,-
środki NFOŚ i GW 723.550,-
 - 2) budowa kanalizacji deszczowej w ul.1-go Maja 117.596,-
 - 3) budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna I. 658.909,-
 - 4) budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Książęce 695,-
 - 5) budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Rejów 38.645,-
 - 6) budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Bzinek 39.657,-
 - 7) budowa wodociągu w Osiedlu Książęce 31.656,-
 - 8) Modernizacja zalewu Bernatka 12.872,-
 - 9) remont budynku „Lipsk” 12.738,-
 - 10) zakup zestawu hydroforowego dla zadania „Budowa wodociągu w Osiedlu Książęce” 28.096,-
 - 11) podniesienie udziałów dla SSG 200.267,-Natomiast z z pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale należy wymienić:
 - wydatki na konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej 44.771,-
 - modernizację rowów odwadniających 39.552,-
 - nadzór nad lasem 10.200,-
 - opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana 3.926,-
 - rozbiórka budynku przy ul. Konarskiego 6.500,-
 - wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 12.993,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9.	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne	758	75818	528.837	-	-	528.837												
10.	Oświata i wychowanie - Szkoły podst. - Przedszkola - Gimnazja - Doksztal. nau. - Zespół obsł. przedszk - Dokszt. naucz. - Pozost. dział.	801	80101 80104 80110 80113 80114 80146 80195	22.273.801 11.015.103 4.488.407 6.228.838 40.153 275.000 58.000 168.300	22.184.400 10.943.964 4.488.407 6.215.864 39.978 275.000 52.952 168.235	99,6 99,4 100 99,8 99,6 100 91,3 100	22.196.331 11.015.103 4.410.937 6.228.838 40.153 275.000 58.000 168.300	22.106.930 10.943.964 4.410.937 6.215.864 39.978 275.000 52.952 168.235	14.448.815 8.777.015 206.865 5.240.988 -	14.448.797 8.777.012 206.865 5.240.987 -	4.223.480 -	4.209.845 -					77.470 77.470	77.470 77.470	
11.	Ochrona zdr. - Lecz. ambulat. - Przec. alkoh. - Izby wytrzeźw.	851	85121 85154 85158	866.980 336.980 523.160 6.840	804.331 336.538 460.953 6.840	92,8 99,9 88,1 100	724.998 200.000 518.158 6.840	662.791 200.000 455.951 6.840	16.949 -	16.926 -	390.340 200.000 183.500 6.840	387.480 200.000 180.640 6.840					141.982 136.980 5.002	141.540 136.538 5.002	
12.	Pomoc społ. - Domy pom. społ. - Zasilki i pomoc - Dodatki mieszkam. - Ośr. pom. społ. - Usługi op. - Pozost. dział.	852	85202 85214 85215 85219 85228 85295	7.313.180 335.000 1.124.000 2.840.360 1.295.875 1.126.800 591.145	6.798.529 335.000 926.000 2.825.614 1.295.875 1.126.800 289.240	92,9 100 82,4 99,5 100 100 48,9	7.304.880 335.000 1.124.000 2.840.360 1.287.575 1.126.800 591.145	6.790.229 335.000 926.000 2.825.614 1.287.575 1.036.774 289.240	2.384.316 126.360 -	2.384.316 126.360 -	22.240	22.240					8.300 8.300	8.300 8.300	
13.	Ed. Op. wych - świetlice szko.	854	85401	1.425.900	1.425.898	100	1.425.900	1.425.898	1.167.051	1.167.049									
14.	Gosp. Komunal. - Oczyszcz. miasta - Utr. zieleni - Oświat ulic - Pozost. dz. iał.	900	90003 90004 90015 90095	5.141.731 362.813 385.707 1.209.541 3.183.670	4.842.783 357.347 363.853 1.096.714 3.024.869	94,2 98,5 94,3 90,7 95,0	2.042.371 362.813 385.707 1.072.551 221.300	1.878.206 357.347 363.853 960.379 196.627	2.000 -	1.909 -							3.099.360 -	2.964.577 -	
15.	Kultura i ochr. dz. narod - Domy i ośr. kultury - Biblioteki - Muzea - Pozostała dział.	921	92109 92116 92118 92195	1.756.000 965.000 490.000 280.000 21.000	1.744.400 965.000 490.000 280.000 9.400	99,3 100 100 100 44,8	1.756.000 965.000 490.000 280.000 21.000	1.744.400 965.000 490.000 280.000 9.400			1.756.000 965.000 490.000 280.000 21.000	1.744.400 965.000 490.000 280.000 9.400							
16.	Kultura fizycz. i sport - Inst. kult. fizycznej - Zad. w zakresie kul. fiz. i sportu - Pozost. dział.	926	92604 92605 92695	810.000 585.000 185.000 40.000	797.121 584.621 172.500 40.000	98,4 99,9 93,2 100	775.000 550.000 185.000 40.000	762.500 550.000 172.500 40.000			775.000 550.000 185.000 40.000	762.500 550.000 172.500 40.000					35.000 35.000	34.621 34.621	
II	Wydatki na zadania zlecone			8.577.174	8.577.174		8.511.348	8.511.348	1.067.401	1.067.401							65.826	65.826	
1	Gosp. Mieszk - Gosp. grunt. i nieruch.	700	70005	91.084	91.084	100	91.084	91.084											
2	Admin. Publicz - Urz. wojew.	750	75011	226.990	226.990	100	226.990	226.990	226.990	226.990									
3	Urz. nac. org. w/ Państwowej - Urz. nac. Org. - Wyb. do parl.	751	75101 75113	83.650 74.924	83.650 74.924	100 100	83.650 74.924	83.650 74.924	3.025 2.505	3.025 2.505									
4	Pomoc społ. - Ośr. wsparcia - Św. rodzinne - Skł. na ubez. - Zasilki i po. - Zas. rodzinne - Ośrodki pom. - Usł. Opiek.	852	85203 85212 85213 85214 85216 85219 85228	7.862.993 228.827 5.869.387 92.244 1.021.338 44.785 355.304 251.108	7.862.993 228.827 5.869.387 92.244 1.021.338 44.785 355.304 251.108	100 100 100 100 100 100 100	7.843.693 228.827 5.850.087 92.244 1.021.338 44.785 355.304 251.108	7.843.693 228.827 5.850.087 92.244 1.021.338 44.785 353.853 202.557	837.386 203.680 77.296 -	837.386 203.680 77.296 -							19.300	19.300	
5	Gosp. Komun. - oświat. uliczne	900	90015	312.457	312.457	100	265.931	265.931										46.526	46.526
III	Wydatki na podst. po- rozumień			26.370	26.370		26.370	26.370	6.370	6.370	5.000	5.000							
1	Dział. usł. - Cmentarze	710	71035	15.000	15.000		15.000	15.000											
2	Adm. Publ. - Urz. Wojew.	750	75011	6.370	6.370	100	6.370	6.370	6.370	6.370									
3.	Kultura i ochr. Biblioteki	921	92116	5.000	5.000	100	5.000	5.000			5.000	5.000							

Wydatki na realizację zadań wspólnych			675.680	673.240	99,6	47.800	47.800				52.680	50.240					627.880	625.440
Trasport i łącz. - Drogi publicz.	600	60016	623.000	623.000	100												623.000	623.000
Adm. Publ. - Urz. gminy	750	75023	4.880	2.440	50						4.880	2.440					4.880	2.440
Oświata - Przedsz. sp	801	80105	47.800	47.800	100	47.800	47.800				47.800	47.800						
Ogółem			63.531.188	60.899.645	95,9	58.364.541	55.923.619	24.378.242	24.181.399	7.271.740	7.228.705	650.000	331.283				5.166.647	4.976.026

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2004 rok.

Lp.	Klasyf.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.260.000	-	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.483.550	2.370.350	95,4
4.	941,942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	-	-	-
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	-	-
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	2.266.396	-
		Razem przychody	4.743.550	4.636.746	97,7
Lp.	Klasyf.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	4.066.560	4.066.560	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	991d	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-
4.	994	Lokaty	-	-	-
		Razem rozchody	4.066.560	4.066.560	100

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2004 roku

LP.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Ulica Akacyjowa Dział 600 rozdział 60016 s 6050	101.100	101.098	100
2	Chodnik Ostrobramska Dział 600 rozdział 60016 s 6050	44.000	42.804	97,3
3	Ulica 170go Stycznia Dział 600 rozdział 60016 s 6050	302.000	301.956	99,7
4	Ulica Sosnowa Dział 600 rozdział 60016 s 6050	371.100	371.071	100
5	Ulica Jastrzębia 60016 s 6050	101.100	101.016	99,9
6	Komputeryzacja Urzędu Miasta i przekaz. środków do powiatu. w ramach porozumienia Dział 750 rozdział 75023 s 6060, 6020	116.029 4.880	116.028 2.440	100 50
7	Adaptacja lokalu Sikorskiego Dział 700 rozdział 70004 s 6050	25.500	23.984	94,1
8	Wykup terenów Dział 700 rozdział 70005 s 6050	50.000	305	0,6
9	Modernizacja samochodu Straży Miejskiej Dział 851 rozdział 85154 s 6050	5.002	5.002	100
10	Budowa oświetlenia ul. Torowa Dział 900 rozdział 90015 s 6050	12.000	11.877	99
11	Oświetlenie ul. Głogowa Dział 900 rozdział 90015 s 6050	78.300	78.042	99,7
12	Oświetlenie ul. Górnicza Dział 900 rozdział 90015 s 6050	22.700	22.550	99,3
13	Oświetlenie uliczka wokół szkoły Dział 900 rozdział 90015 s 6050	3.100	3.056	98,6
14	Oświetlenie ul. Kopernika Dział 900 rozdział 90015 s 6050	17.956	17.957	100
15	Oświetlenie ul. Warszawska Dział 900 rozdział 90015 s 6050	28.570	28.570	100
16	Oświetlenie ul. Kossaka Dział 900 rozdział 90015 s 6050	15.390	15.387	100
17	Oświetlenie ul. Piłsudskiego Dział 900 rozdział 90015 s 6050	5.500	5.422	99,6
18	Kanalizacja sanitarna Osiedle Książęce Dział 900 rozdział 90015 s 6050	4.000	696	17,4
19	Modernizacja zbiornika Bernatka Dział 900 rozdział 90015 s 6050	12.873	12.863	100
20	Wodociąg Osiedle Książęce Dział 900 rozdział 90015 s 6060 Dział 900 rozdział 90015 s 6050	70.000	59.753	85,4
21	Kolektor C Dział 900 rozdział 90015 s 6050	1.687.107	1.687.107	100
22	Adaptacja budynku Lipsk Dział 900 rozdział 90015 s 6050	13.000	12.739	98
23	Kanalizacja sanitarna Osiedle Rejów Dział 900 rozdział 90015 s 6050	40.000	38.646	96,6
24	Kanalizacja sanitarna Osiedle Bzinek Dział 900 rozdział 90015 s 6050	40.000	39.657	99,1
25	Kanalizacja deszczowa Ul. 1-go Maja Dział 900 rozdział 90015 s 6050	128.820	117.595	91,3
26	Kanalizacja Dolna Kamienna Dział 900 rozdział 90015 s 6050	765.300	658.909	86,1
27	Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Pogorzale Dział 900 rozdział 90015 s 6050	1.000	-	
28	Budowa ul. Piłsudskiego - porozum. Z Powiatem Dział 600 rozdział 60016 § 6620	623.000	623.000	100
29	Wyd. inwest. w „Przedszkolach - „zakupy inwest. Dział 801 rozdział 80104 § 6210	77.470	77.470	100
30	Wydatki w SP ZOZ Dział 851 rozdział 85121 § 6220	136.980	136.538	99,7
31	Wydatki inwest. MOPS			

	Dział 852 rozdział 85212 § 6060	19.300	19.300	100
	Dział 852 rozdział 85219 § 6060	8.300	8.300	100
32	Wniesienie wkładów do spółki Dział 900 rozdział 90095 § 6010	200.270	200.267	100
33	Wyd. inwest w MCSiR Dział 926 rozdział 92604 § 6210	35.000	34.621	98,9
	Razem	5.166.647	4.976.026	96,3

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2004 rok

Lp	Nazwa zakładu Budżetowego	Dział Rozd	Przychody			W tym: dotacje z budżetu						Wydatki		
			Plan	Wykon	%	Przedmiotowa			Na inwestycje			Plan	Wykon	%
						Plan	Wykona	%	Plan	Wykona	%			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Przedszkola	801 80104 80146	5.110.190	4.997.586	97,8	4.140.740	4.140.078	100	77.470	77.470	100	4.693.075 w tym: wynagr. 3.387.125	4.562.567 w tym: wynagr. 3.352.935	97,2
2.	Instytucje kultury fizycznej	926 92604 92695	1.144.780	995.523	86,9	590.000	575.264	97,5	35.000	34.621	98,9	1.145.000 w tym: wynagr. 535.834	949.767 w tym: wynagr. 507.499	82,9

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok.

Lp	Dział Rozd	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykon	%	Plan	Wykon	%
1.	600 60016	Transport i łączność Zajęcie pasa drogowego	15.000	16.048	107	23.000	22	0,1
2.	801 80101 80104 80110	Oświata i wychowanie Środki specjalne przy Szkołach Podstawow. Środki specjalne przy przedszk. Środki specjalne przy przy Gminazjach	217.660 2.500 54.600	188.815 1.204 36.887	86,7 48,2 67,6	213.400 2.230 53.100	197.204 1.108 28.749	92,4 49,7 54,1
3.	854 85401	Edukacja opiek. wych. Świetlice szkolne	655.200	591.425	90,3	645.000	583.908	90,5

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska za 2004 rok

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Stan funduszu na początek roku	103.920	103.921
2.	Przychody	516.080	382.290
3.	Wydatki	426.000	92.917
4.	Stan funduszu na koniec roku	194.000	393.294

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone z budżetu w 2004 roku

Lp	Dział Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna	47.000	47.000	100
2.	801 80105 80113 80195	Przedszkola Specjalne Gimnazja Pozostała działalność	47.800 79.740 3.000	47.800 66.767 3.000	100 83,7 100
3.	851 85121 85154 85158	Samodzielny Publiczny ZOZ Dotacje dla poz. jedn. sek. fin. publ. Izby Wytrzeźwień	200.000 183.500 6.840	200.000 180.640 6.840	100 98,4 100

4.	852				
----	-----	--	--	--	--

	85295	Polski Czerwony Krzyż Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia	9.700 12.540	9.700 12.540	100 100
5.	921	Instytucje kultury			
	92109	Miejskie Centrum Kultury	965.000	965.000	100
	92116	Biblioteki	495.000	495.000	100
	92118	Muzeum	280.000	280.000	100
	92195	Dotacje dla stowarzyszeń	21.000	9.400	44,8
6.	926	Dotacje dla organizacji pozarząd.			
	92605	Kultura fizyczna i sport	185.000	172.500	93,2
Razem			2.536.120	2.496.187	98,4

2341

UCHWAŁA Nr XXV/36/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 - z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851 i z 2004r. 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 Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2005 rok:

1. Zwiększa się dochody budżetowe:
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
 - w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.224,-
2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia 59.224,-

3. Zwiększa się wydatki budżetowe:
 - a/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdziale 75411 Komendy przeciwpożarowe Straży Pożarnej
 - w § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000.-
 - b/ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w rozdziale 92116 Biblioteki
 - w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 18.500.-
 - c/ Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w punkcie 3 jest nadwyżka budżetowa z 2004 roku, która zostanie zaangażowana w wysokości 98.500.-

Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/1/2005 w pozycji 1 w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piątek

2342

UCHWAŁA Nr XXVI/44/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 17 maja 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, oraz z 2005r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565), Rada Miasta Skarżysko-Kamienna uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2005 rok:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe:

- a/ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień 150.000.-

- b/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji
w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicz. 17.000.-

Razem: 167.000.-

2. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest nadwyżka budżetowa z 2004 roku, która zostanie zaangażowana w wysokości 167.000.- Równocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXI/1/2005 w pozycji 1 w § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piętek

2343

UCHWAŁA Nr IV/18/2005 RADY MIASTA I GMINY W BODZENTYNIE

z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 116, art. 124 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, pkt 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn w wysokości 18.812.937 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn w wysokości 20.808.255 zł z tego:

- a) wydatki bieżące: 14.336.755 zł
w tym
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.841.253 zł
- dotacje 215.820 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki 28.197 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - zł
 - b) wydatki majątkowe 6.471.500 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 1.995.318 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów 1.995.318 zł,

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 10,60 %

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.199.818 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 204.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 5.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) spłat zobowiązań w kwocie - 204.500 zł, w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) do zaciągania długu w kwocie - 2.002.471 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7.1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie - 859.161 zł, wydatków zakładów budżetowych w kwocie - 894.791 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 10.000 zł oraz wydatków w kwocie - 78.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie - 2.228.917 zł,
- wydatki w kwocie - 2.228.917 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

§ 11. Ustala się wydatki w kwocie - 115.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 2).

§ 12. Ustala się dochody w kwocie - 3.000 zł i wydatki w kwocie - 3.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2).

§ 13. Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie - 206.000 zł,

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty - 1.908.600 zł,

- § 15.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
 - 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę -70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 70.000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Łapka

Załączniki do uchwały Nr IV/18/2005
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 marca 2005r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu
(Wg działów i ważniejszych źródeł)

Lp	Klasyfikacja		Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)		Plan na 2005 rok
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	5	7
I. Dochody własne					3.320.273
1.	020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200 1.200
Razem: dział 020					1.200
2.	700	70005	0470 0750 0760 0870	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54.211 3.090 38.823 1.637 10.661
Razem: dział 700					54.211
	750	75011 75023 0690 0830	2360	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług	562 562 5.447 4.647 800
Razem: dział 750					6.009
4.	756	75601 75615 0310 0320 0330 0340 0430 0490 0500 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0500 75618 0410 0480 75621 0010 0020		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilno prawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000 10.000 1.225.000 860.000 4.000 85.000 76.000 180.000 5.000 15.000 660.000 210.000 350.000 3.000 3.000 8.000 1.000 85.000 90.000 20.000 70.000 1.132.118 1.125.118 7.000
Razem: dział 756					3.117.118

1	2	3	4	5	7
5.	801	80101	075	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1.735
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.735
		80104		Przedszkola	60.000
			0830	Wpływy z usług	60.000
Razem: dział 801					61.735
6.	854	85401	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne	80.000
				Wpływy z usług	80.000
Razem: dział 854					80.000
II. Subwencja ogólna					11.071.080
1.	758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6.921.249
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.921.249
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.149.831
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.149.831
Razem dział: 758					11.071.080
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					2.228.917
1.	750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	68.860
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.860
Razem dział: 750					68.860
2.	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1.827
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.827
Razem dział: 751					1.827
	852	55212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.994.230
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.994.230
		85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000
		85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150.000
Razem dział: 852					2.158.230
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					3.000
1.	710	77035	2020	Działalność usługowa Cmentarze	3.000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000
Razem dział: 710					3.000
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					281.067
1.	801	80101	2033	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	30.029
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.029
Razem dział: 801					30.029
2.	852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96.400
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.400
		85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	118.500
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.500
		85295	2030	Pozostała działalność	36.138
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.138
Razem dział: 852					251.038

1	2	3	4	5	7
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł					1.908.600
1.	010	01010	6298	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675.000 675.000
Razem dział: 010					675.000
2.	600	60016	6298	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.233.600 1.233.600
Razem dział: 600					1.233.600
Ogółem					18.812.937

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu roku

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Ogółem (6+11)	Wydatki					majątkowe
		Dział	Rozdział		razem	Bieżące				
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zadania własne			18.461.338	12.104.838	8.732.512	215.820	28.197	-	6.356.500
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010								
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws		01010	1.594.500	-	-	-	-	-	1.594.500
	- izby rolnicze		01030	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	Razem dział 010			1.604.500	10.000	-	-	-	-	1.594.500
	2. Transport i łączność	600								
	- Drogi publiczne wojewódzkie		60013	900.000	-	-	-	-	-	900.000
	- drogi publiczne gminne		60016	1.875.700	83.700	15.000	-	-	-	1.792.000
	Razem dział 600			2.775.700	83.700	15.000	-	-	-	2.692.000
	3. Turystyka	630								
	pozostała działalność		63095	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	Razem dział 630			10.000	10.000	-	-	-	-	-
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700								
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70.000	70.000	-	-	-	-	-
	Razem dział 700			70.000	70.000	-	-	-	-	-
	5. Administracja publiczna	750								
	- Rady Gmin		75022	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	- Urzędy Gmin		75023	2.050.000	2.050.000	1.709.654	-	-	-	-
	- Pozostała działalność		75095	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	Razem dział 750			2.170.000	2.170.000	1.709.654	-	-	-	-
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	754								
	- jednostki terenowe Policji		75403	5.000	5.000	-	-	-	-	-
	- Ochotnicze Straże Pożarne		75412	75.000	75.000	43.000	-	-	-	-
	Razem dział 754			80.000	80.000	43.000	-	-	-	-
	7. Obsługa długu publicznego	757								
	- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	28.197	28.197	-	-	28.197	-	-
	Razem dział 757			28.197	28.197	-	-	28.197	-	-
	8. Różne rozliczenia	758								
	rezervy ogólne i celowe		75818	206.000	206.000	-	-	-	-	-
	Razem dział 758			206.000	206.000	-	-	-	-	-
	9. Oświata i wychowanie	801								
	- szkoły podstawowe		80101	6.578.126	4.578.126	3.803.200	-	-	-	2.000.000
	- przedszkola		80104	500.000	500.000	435.600	-	-	-	-
	- gimnazja		80110	2.333.000	2.333.000	1.980.000	-	-	-	-
	- dowożenie uczniów do szkół		80113	92.200	92.200	-	-	-	-	-
	- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	201.266	201.266	178.000	-	-	-	-
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	40.000	40.000	-	-	-	-	-
	- pozostała działalność		80195	37.917	37.917	-	-	-	-	-
	Razem dział 801			9.782.509	7.782.509	6.396.800	-	-	-	2.000.000
	10. Ochrona zdrowia	851								
	- lecznictwo ambulatoryjne		85121	40.000	-	-	-	-	-	40.000
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	65.680	65.680	14.900	15.000	-	-	-
	- izby wytrzeźwień		85158	4.320	4.320	-	4.320	-	-	-
	Razem dział 851			110.000	70.000	14.900	19.320	-	-	40.000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	11. Pomoc społeczna	852								
	- domy pomocy społecznej		85202	2.000	2.000					
	- ośrodki wsparcia		85203	1.000	1.000					
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	102.400	102.400					
	- dodatki mieszkaniowe		85215	8.500	8.500					
	- ośrodki pomocy społecznej		85219	182.500	182.500	175.700				
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1.000	1.000					
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3.454	3.454	3.454				
	- pozostała działalność		85295	61.138	61.138					
	Razem dział 852			361.992	361.992	179.154				
	12. Edukacyjna opieka wychowawcza	854								
	- świetlice szkolne		85401	336.440	336.440	225.340				
	- kształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1.000	1.000					
	Razem dział 854			337.440	337.440	225.340				
	13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900								
	- gospodarka odpadami		90002	1.000	1.000					
	- oczyszczanie miast i wsi		90003	85.000	85.000		40.000			
	- schroniska dla zwierząt		90013	4.000	4.000					
	- oświetlenie ulic placów i dróg		90015	313.000	313.000					
	- pozostała działalność		90095	198.500	168.500	23.500				30.000
	Razem dział 900			601.500	571.500	23.500	40.000			30.000
	14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921								
	- biblioteki		92116	145.000	145.000	120.164				
	- pozostała działalność		92195	65.000	65.000	5.000	43.000			
	Razem dział 921			210.000	210.000	125.164	43.000			
	15. Kultura fizyczna i sport	926								
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	113.500	113.500		113.500			
	Razem dział 926			113.500	113.500		113.500			
II.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2.228.917	2.228.917	108.741				
	1. Administracja publiczna	750								
	Urzędy Wojewódzkie		75011	68.860	68.860	68.860				
	Razem dział 750			68.860	68.860	68.860				
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751								
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101	1.827	1.827					
	Razem dział 751			1.827	1.827					
	3. Pomoc społeczna	852								
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1.994.230	1.994.230	38.631				
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	14.000	14.000					
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	150.000	150.000	1.250				
	Razem dział 852			2.158.230	2.158.230	39.881				
III.	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego			3.000	3.000					
	1. Działalność usługowa	710								
	- cmentarze		71035	3.000	3.000					
	Razem dział 710			3.000	3.000					
IV.	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			115.000						115.000
	1. Transport i łączność	600								
	- drogi publiczne powiatowe		60014	115.000						115.000
	Razem dział 600			115.000						115.000
	Ogółem			20.808.255	14.336.755	8.841.253	215.820	28.197		6.471.500

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	-
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)	2.002.471
	z tego:	
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 903)	-
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 903)	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)	-
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - (§ 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)	197.347
Razem przychody		2.199.818
Lp.	Rozchody	Kwota
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) z tego:	204.500
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z budżetu państwa (§ 963)	-
	b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§ 963)	-
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	-
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)	-
4.	Lokaty (§ 994)	-
Razem rozchody		204.500

Budżet ogółem

Dochód 18.812.937

Wydatki 20.808.255

Przychód 2.199.818

Rozchód 204.500

Razem: 21.012.755

Razem: 21.012.755

Załącznik Nr 4

Wydatki na inwestycje roczne

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						Dochody własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wolności w Bodzentynie	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	010	01010	360.000	96.000		264.000	
Razem dział: 010					360.000	96.000		264.000	
2.	Przebudowa ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	600	60013	900.000	900.000			
	- Przebudowa drogi: Wzdół Kolonia - Kopciowiec	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn		60016	40.000	40.000			
	- Przebudowa drogi: Celiny - Dąbrowa Dolna	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			100.000	100.000			
	- Przebudowa drogi: Grabowa I - Grabowa II	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn			110.000	110.000			
Razem dział :600					1.150.000	1.150.000			
3.	Zakup wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	851	85121	40.000	40.000			
Razem dział: 851					40.000	40.000			
4.	Zakup przystanków	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	900	90095	30.000	30.000			
Razem dział :900					30.000	30.000			
Ogółem:					1.580.000	1.316.000		264.000	

Załącznik Nr 4 a

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
					6	7			10	11	12	13		
1.	Przebudowa ujęć wodociągowych w Psarach	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	010	01010	2005	2006	1.800.000	900.000	225.000			675.000	900.000	
Budowa kanalizacji w Psarach	2005				2007	1.380.000	154.500	36.000		118.500		721.500	504.000	
Budowa kanalizacji w Wilkowie	2005				2007	2.830.000	30.000	30.000				1.400.000	1.400.000	
Razem dział 010							6.010.000	1.084.500	291.000		118.500	675.000	3.021.500	1.904.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Przebudowy - Przebudowa drogi gminnej - Kamionka - Przebudowa drogi gminnej - Wzdół Kolonia - Przebudowa drogi gminnej w Bodzentynie - ul. Wolności	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	600	60016	2005	2006	284.000	142.000	28.400			113.600	142.000	
					2005	2006	300.000	150.000	30.000			120.000	150.000	
					2005	2006	2.500.000	1.250.000	250.000			1.000.000	1.250.000	
	Razem dział: 600						3.084.000	1.542.000	308.400			1.233.600	1.542.000	
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bodzentynie	Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn	801	80101	2005	2007	9.500.000	2.000.000	380.029		1.619.971		3.750.000	3.750.000
	Razem dział 801						9.500.000	2.000.000	380.029		1.619.971		3.750.000	3.750.000
	Ogółem:						18.594.000	4.626.500	979.429		1.738.471	1.908.600	8.313.500	5.654.000

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2005r.	Przychody	dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			stan środków obrotowych na 31.12.2005r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane do wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie	010									
2.		01010		50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-	-
3.		400	35.630	441.943	-	-	477.573	127.276	10.920	-	-
4.		710	-	127.112	-	-	127.112	85.524	-	-	-
		900	-	200.106	40.000	-	200.106	59.439	-	-	-
		90001		40.000		40.000	27.183				
		90003									
	Razem:		35.630	859.161	40.000	50.000	894.791	299.422	60.920		

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Lp.	Dział rozdział	Nazwa Funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	900 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	68.000	10.000	78.000	-

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
i	2	3	4	5
1.	010 01010	Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z siedzibą w Bodzentynie	50.000	Przebudowa wodociągu Wilków Łazy
			100.000	Budowa zbiornika Wilków
	Razem dział: 010		150.000	
2.	600 60014	Starostwo Powiatowe Kielce	115.000	Przebudowa drogi powiatowej Podmielowiec
	Razem dział 600		115.000	
3.	85154	Zgodnie z planowanym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych	15.000	Zadanie własne z zadań opieki społecznej
	85158	Izby wytrzeźwień	4.320	Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i informacyjnym wobec osób zatrzymanych
	Razem dział: 851		19.320	
4.	900 90003	Komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Remontów w Bodzentynie	40.000	Sprzątanie - oczyszczanie miasta
	Razem dział: 900		40.000	
5.	921 92195	Zgodnie z planowanym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych	43.000	Zadania własne z zakresu kultury i sztuki
	Razem dział: 921		43.000	
6.	926 92605	Organizacje pozarządowe wyłonienie w drodze konkursu	113.500	Zadania własne z zakresu kultury fizycznej i sportu
	Razem dział: 926		113.500	
		Ogółem	480.820	

2344

UCHWAŁA Nr XXIV/163/2005 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 28 kwietnia 2005r.

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

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

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Burmistrza Ćmielowa sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak

Załącznik do uchwały Nr XXIV/163/2005
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Sprawozdanie

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

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

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa o kwotę 960 000 zł. Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego deficytu będą kredyty zaciągane w ban-

kach krajowych w kwocie 960 000 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

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

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

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawiało się następująco:

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk. planu	% udz. w wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			62005	20	0,03	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010		62005	0	0,00	
	Środki na finansowanie inwestycji własnych z SAPARD - budowa wodociągu w Drzenkowicach		6291	55905	0	0,00	
	Środki na finansowanie inwestycji ze z funduszy strukturalnych UE		6339	6100	0	0,00	
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022		0	20	-	
	- wpływy za świadectwa poch. Zwierząt		0690	0	20	-	
020	Leśnictwo			3 000	2060	68,67	0,02
	Gospodarka leśna	02001		3 000	2060	68,67	
	- wpływy z dzierżawy ter. łowieckich		0690	3 000	2060	68,67	
400	Zaopatrzenie w wodę			3 500	0	0,00	0,00
	Pozostała działalność	40095		3 500	0	0,00	
	- wpłaty mieszk. za przył. wody		0690	3 500	0	0,00	
600	Transport i łączność			246 248	111 223	45,17	1,06
	Drogi gminne	60016		186 248	55 000	29,53	
	- dotacja Urząd Marszałkowski		2440	55 000	55 000	100,00	
	- dotacja SAPARD		6291	131 248	0	0,00	
	Usuwanie skutków powodzi	60078		60 000	56 223	93,71	
	- dotacja na usuw. skutków powodzi		6330	60 000	56 223	93,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa			112 200	58 898	52,50	0,56
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		112 200	58 898	52,50	
	- użytkowanie wieczyste		0470	1 532	965	62,99	
	- dzierżawy		0750	37 546	25358	67,54	
	- sprzedaż mienia komunalnego		0840	73 119	32575	44,55	

750	Administracja publiczna			140 140	160 816	114,75	1,53
	Urzędy wojewódzkie	75011		70 140	69 900	99,66	
	- dotacja na utrż. USC i Ew. Ludn.		2010	68 790	68 790	100	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	1 350	1 110	82,22	
	- Pozostała działalność	75095		70 000	90 916	129,88	
	- różne opłaty		0690	70 000	90 916	129,88	
				12 746	12 746	100,00	0,12
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	Urzędy naczelných organów władzy i ochrony prawa	75101		1 330	1 330	100,00	
	- dotacja na aktualizację list wyborczych		2010	1 330	1 330	100,00	
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		11 418	11 416	100,00	
	- dotacja na referendum		2010	11 418	11 416	100,00	
754	Bezp. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 360	7 360	100,00	0,07
	Ochotnicze straże pożarne	75412		7 360	7 360	100,00	
	- dotacja dla OSP Ćmielów		2030	7 360	7 360	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3205143	3194241	99,66	30,32
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		15 500	11 115	71,71	
	- podatek z karty podatkowej		0350	15 200	11 088	72,95	
	- odsetki		0910	300	27	9,00	
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn. cyw. - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	75615		1 965 690	1 984 807	100,97	
	- podatek od nieruchomości		0310	1 322 000	1 338 487	101,25	
	- podatek rolny		0320	459 100	457 876	99,73	
	- podatek leśny		0330	40 500	41042	101,34	
	- podatek od środków transportu		0340	34 700	29 694	85,57	
	- podatek od spadków i darowizn		0360	10 200	15 719	154,11	
	- podatek od posiadania psa		0370	100	0	0,00	
	- opłata targowa		0430	20 000	18 566	92,83	
	- opłata eksploatacyjna		0460	5 700	7 851	137,74	
	- podatek od czynności cyw. - prawn.		0500	45 600	50 780	111,36	
	- wpłata z opłat za koncesje i licencje		0590	0	144	-	
	- odsetki		0910	27 790	24 648	88,69	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		94 900	94 458	99,53	
	- wpływy z opłaty skarbowej		0410	22 000	20 400	92,73	
	- odsetki		0910	0	26	-	
	- wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu		0480	72 900	74 032	101,55	
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 129 053	1 103 861	97,77	
	- udziały w pod. doch. od osób fiz.		0010	1 128 053	1 101 639	97,77	
	- podatek doch. od osób prawnych		0020	1 000	2 222	222,20	
758	Różne rozliczenia			5575462	5574384	99,98	52,91
	Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		3 533 321	3 533 321	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	3 533 321	3 533 321	100,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	75802		23 860	23 860	100,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	23 860	23 860	100,00	
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		53 542	53 542	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	53 542	53 542	100,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1 964 739	1 964 739	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		2920	1 964 739	1 964 739	100,00	
	Różne rozliczenia finansowe	75814		0	- 1 078	-	
			0350	0	- 50	-	
			0360	0	- 601	-	
			0410	0	- 1	-	
			0500	0	- 384	-	
			0910	0	- 42	-	
801	Oświata i wychowanie			39 184	39 184	100,00	0,37
	Szkoły podstawowe	80101		12 907	12 907	100,00	
	Dotacje na fund. soc. emerytów		2030	2 412	2 412	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW		2033	10 495	10 495	100,00	
	Gimnazja	80110		9 090	9 090	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW		2033	9 090	9 090	100,00	
	Dowożenie dzieci do szkół	80113		1 836	1 836	100,00	
	Dotacja dowóz uczniów		2030	1 836	1 836	100,00	
	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		15 201	15 201	100,00	
	Realizacja programu B2 PAOW		2033	15 201	15 201	100,00	
	Pozostała działalność	80195		150	750	100,00	
	Dotacja za udział na kom. kwalif.		2030	150	150	100,00	
852	Opieka społeczna			1271071	1278241	100,56	12,13
	Świadczenia rodzinne i składki na ubezp. emeryt i rentowe z ubezp. społ.	85212		814 750	814 750	100,00	

	Dotacja		2010	803 350	803 350	100,00	
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy		6310	11 400	11 400	100,00	
	Składki na ubezpiecz. zdrow. od zasiłków	85213		6 178	6 037	97,72	
	- dotacja na ub. zdrowotne		2010	6 178	6 037	97,72	
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214		194 746	194 549	99,90	
	- dotacje na zasiłki i pomoc		2010	124 746	124 549	99,84	
	- dotacja na zasiłki i pomoc		2030	70 000	70 000	100,00	
	Zas. rodz., opiek. i wychowawcze	85216		5 562	5 562	100,00	
	- dotacja na zas. j. w.		2010	5 562	5 562	100,00	
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		191 633	191 633	100,00	
	- dotacja na utrzymanie OPS		2010	66 346	66 346	100,00	
	- dotacja na utrzymanie OPS		2030	125 287	125 287	100,00	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		22 828	30 336	75,25	
	- wpływy z usług opiekuńczych		0830	0	7 508	0,00	
	- dotacja na usługi opiekuńcze		2010	22 828	22 828	100,00	
	Pozostała działalność	85295		35 374	35 374	100,00	
	- dotacja do dożywianie uczniów		2030	35 374	35 374	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			94 174	94 174	100,00	0,89
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		9 200	9 200	100,00	
	- dotacja na zakup koszy		2700	9 200	9 200	100,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		84 606	84 606	100,00	
	- dotacja na oświetl. i konserwację		2010	80 520	80 520	100,00	
	- dotacja na wydatki inwestycyjne i zakupy		6310	4 086	4 086	100,00	
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		368	368	100,00	
	Wpływy z opłat produktowych		0400	368	368	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500	2 500	100,00	0,02
	- Biblioteki	92116		2 500	2 500	100,00	
	- Dotacja na zakup książek		2020	2 500	2 500	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport			82 572	0	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		82 572	0	0,00	
	- środki na inwestycje własne gmin z Programu SAPARD		6291	82 572	0	0,00	
				10857307	10535847	97,04	100,00

Struktura dochodów wg rodzajów ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wynoszą 3 120 209 zł, co stanowi 29,62 % wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa wyniosły 5 574 384 zł, co stanowi 52,91 % wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 i § 6310) stanowią kwotę 1 206 214 zł, co stanowi 11,45 % dochodów (w tym: 1 193 468 zł otrzymane z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 12 746 zł z Krajowego Biura Wyborczego),
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 2 500 zł, co stanowi 0,02 % wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030 i 6330) stanowią kwotę 298 642 zł, co stanowi 2,83 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne za wpływy z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 74 032 zł, co stanowi 0,70 % wykonania dochodów ogółem,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiły kwotę 43 986 zł (z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do zakupu koszy na śmieci 9 200, Programu PAOW - Komponent B2: 34 786 zł), co stanowi 0,42 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody z opłaty produktowej stanowią kwotę: 368 zł,
- pozostałe dochody własne - 236 949 zł co stanowi 2,25 % wykonania dochodów ogółem.

Na uwagę zasługuje wykonanie w 100,97 % dochodów w dziale 756 (rozdz. 75615) stanowiących wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych oraz 100 % bądź wyższe wykonanie w działach: 750, 751, 754, 758, 801, 852, 900 i 921.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu o kwotę 321 460 zł. związane było w szczególności z nie wpłynięcie w roku 2004 przyznanych i rozliczonych środków na współfinansowanie trzech własnych zadań inwestycyjnych z Programu SAPARD w łącznej wartości: 269 725 zł., co jest widoczne w szczególności w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Budowa wodociągu w m. Drzenkowice), dziale 600 - Transport i łączność (budowa drogi w m. Wólka Wojnowska), dziale 926 - Kultura fizyczna i sport (budowa boiska i parkingu na Stadionie Leśnym w Ćmielowie).

Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło również w dziale 700 - Gospodarka miesz-

kaniowa (rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z uwagi na obiektywne trudności mimo usilnych działań wspomagających w zbyciu lokali mieszkaniowych oraz uzbrojonych działek oferowanych do sprzedaży przez gminę.

Niezrealizowanie powyższych dochodów w niewielkim stopniu wpłynęło na niższe wykonanie wydatków. Ze względu na przesunięcie się na rok 2005 rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej uznano za nie celowe wcześniejsze zaciągnięcie zobowiązań kredytowych które to po części miały pokryć koszty tego zadania.

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

Wydatki w działach / kierunek wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	883 379	322 885	36,55
Koszty związane z remontem urządzeń melioracji wodnych	62 887	61 125	97,20
Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji	785 910	234 526	29,84
Wydatki związane z badaniem kwasowości gleb	1 900	998	52,53
Dopłata do utylizacji padłych zwierząt	500	0	0,00
Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielcach	9 182	8 784	95,67
Pozostała działalność (świetlice wiejskie)	23 000	17 452	75,88
400 Zaopatrzenie w wodę	51 694	50 903	98,45
Dotacja do cen wody	51 694	50 903	98,45
600 Transport i łączność	1 226 026	1 124 348	91,71
Drogi wojewódzkie - budowa chodników	170 000	164 695	98,88
Drogi powiatowe - partycypacja w kosztach	120 000	99 241	82,70
Drogi gminne	846 026	776 267	91,75
Usuwanie skutków powodzi na drogach	90 000	84 145	93,49
700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000	8 564	57,09
Wydatki związane z mieniem komunalnym	15 000	8 564	57,09
710 Działalność usługowa	80 619	38 338	47,55
Prace geodezyjne i kartograficzne	79 619	37 338	46,31
Cmentarnictwo	1 000	1 000	100,00
750 Administracja publiczna	1 577 634	1 505 806	95,45
Urzędy wojewódzkie (USC i Ew. Ludności)	68 790	68 790	100,00
Rady gmin	60 000	58 320	97,20
Urzędy gmin	1 448 844	1 378 696	95,16
751 Urzędy naczelnych organów władzy	12 748	12 746	99,98
Aktualizacja list wyborców	1 330	1 330	100,00
Referendum	11 418	11 416	99,98
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	128 201	112 961	88,11
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	125 201	111 839	89,33
Obrona Cywilna	3 000	1 122	37,40
756 Dochody od osób praw., od osób fiz. i in. jedn. nie posiad os. pr. oraz wyd związane z ich poborem	25 000	20 305	81,22
Pobór podatków i opłat	25 000	20 305	81,22
757 Obsługa długu publicznego	20 000	194	0,97
Odsetki od kredytów krajowych	20 000	194	0,97
801 Oświata i wychowanie	4 619 338	4 435 768	96,03
Utrzymanie szkół podstawowych	2 634 104	2 559 113	97,15
Przedszkola	554 296	499 560	90,13
Gimnazja	1 042 354	1 013 442	97,23
Dowożenie uczniów do szkół	113 836	107 395	94,34
Zespół ekon.-adm. szkół	203 710	190 639	93,58
Dokształcanie nauczycieli	37 201	31 782	85,43
F-sz socjalny emeryt. nauczycieli	338 37	33 837	100,00
851 Ochrona zdrowia	102 654	79 448	77,39
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	97 654	77 948	79,82
Izby Wyrzeźwień (dotacja)	3 000	1 500	50,00
Pozostała działalność (dopłata do mammografii)	2 000	0	0,00
852 Opieka społeczna	1 564 234	1 531 258	97,89
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecznych	814 750	814 750	100,00
Składki na ubezpiecz. zdrow. od zasiłków	6 178	637	97,72
Zasiłki i pomoc w naturze	294 746	285 239	96,77
Dodatki mieszkaniowe	60 000	58 911	98,18
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 562	5 562	100,00
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	233 840	230 935	98,76
Usługi opiekuńcze	62 176	61 159	98,36
Dożywianie uczniów	86 982	68 665	78,94
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	276 233	269 716	97,64
Utrzymanie świetlic szkolnych	269 690	263 745	95,64

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

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

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

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

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

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

- 1) Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Gminną, które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiadają status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej. Gminne instytucje kultury przedstawiły rozliczenie dotacji za 2004 rok.

- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, którego wykonanie planowanych zadań za 2004 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych za rok 2004

W 2004 roku zamówienia publiczne były udzielane na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z dnia 12.06.2002r. z

późniejszymi zmianami), a od 2 marca 2004r. na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117, z późniejszymi zmianami).

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

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

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

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

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

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

We wszystkich przypadkach wywieszano ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie i w Internecie, a przy zamówieniach o większej wartości informacje o postępowaniu zamieszczano również w prasie lokalnej („Wiadomości Świętokrzyskie”, „Gazeta Ostrowiecka”).

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

1. Przetarg nieograniczony na opracowanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. Złożono 4 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Pracowni Geologicznej - Joanna Lasak z Kielc, za cenę brutto 9.882,00 zł.
2. Zapytanie o cenę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, opakowania z plastiku). Zapytanie skierowano do 7 firm, wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę o cenie najniższej z Fir-

my EKO Centrum z Czępinia za cenę brutto: 19 773,60 zł. za 28 sztuk pojemników (14 sztuk pojemników na szkło i 14 pojemników na plastiku). W tym cena 1 sztuki pojemnika na szkło - 775,00 zł + 7 % VAT, natomiast 1 sztuka pojemnika na plastik 545,00 zł + 7 % VAT.

3. Przetarg nieograniczony na obsługę pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RETHMANN ZOM Spółka z o.o. z Ostrowca Św. Cena za opróżnienie i wywóz kompletu - 28 szt. pojemników do szkła i plastiku wynosi 252,00 zł.+ VAT (cena za opróżnienie 1 pojemnika wynosi 9,00 zł + VAT).
4. Przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych. Złożono 2 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św. na kwotę brutto 15 480,00 zł.
5. Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Technicznego skrzyżowania ulicy Zanikowej i Sandomierskiej. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Internecie, a dodatkowo w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie”. Na pierwszy termin w jak i w drugim terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono i udzielono zamówienia z wolnej ręki. Wartość zamówienia nie przekroczyła 6 000 euro.
6. Przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojnowska, przeprowadzony na podstawie procedury uproszczonej programu SAPARD. Do złożenia ofert zaproszono w dniu 21 stycznia 2004r. 6 firm. Wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św. za cenę brutto 262 494,22 zł.
7. Przetarg na budowę wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowice i Krzczonowice odbył się wg procedury uproszczonej programu SAPARD. W dniu 21 stycznia 2004r. zaproszono 6 firm; złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPH „WIR - Roman Wieczorek” z Ostrowca Św. za cenę brutto: 111.808,73 zł.
8. Przetarg na budowę miejsc parkingowych i boiska wielofunkcyjnego na stadionie Leśnym w Ćmielowie. Przetarg odbył się wg procedury uproszczonej programu SAPARD. W dniu 4 lutego 2004r. zaproszono do składania ofert 6 firm. W dniu 12 marca 2004r. do godz. 10⁰⁰ złożono 4 oferty. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie firmy MPRD Spółka z o.o., Ostrowiec Św., za cenę brutto 165 142,73 zł.
9. Przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej w m. Brzóstowa Kolonia. Przetarg ogłoszony w dniu 18 maja 2004r. na tablicy ogłoszeń, w Internecie oraz dodatkowo w gazecie: „Wiadomości Świętokrzyskie”. W dniu 3 czerwca do godz. 11⁰⁰ wpłynęły 2 oferty. Naj-

- korzystniejszą ofertę złożyła firma PRDM Spółka z o.o., Opatów za cenę brutto : 87 922,35 zł.
10. Proces przetargowy Małych Robót prowadzony według warunków określonych przez Bank Światowy na zadanie: „B2-80-0367 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzostowej” współfinansowanego przez Bank Światowy w ramach: umowy kredytu Nr 7013 POL z dnia 25 lipca 2000r. zawartej przez i pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Zawiadomienie przetargowe ogłoszono w dniu 29.06.2004r. w Gazecie Wyborczej. Zaproszono do składania ofert 15 firm. Sprzedano 5 specyfikacji firmą. Ilość ofert jaka wpłynęła w dniu 29.07.2004r. do godz. 10.00 - to 3 szt.. Wygrała oferta firmy „GMC” Sp. z o.o. ze Staszowa za kwotę brutto: 81.804,09 zł.
 11. Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w m. Piaski Brzostowskie i Glinka ogłoszony w dniu 01.07.2004. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Ostrowca Św. za cenę brutto: 193 826,40 zł.
 12. Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Ćmielów w roku szkolnym 2004/2005 ogłoszony w dniu 22-07-2004r. Złożono 1 ofertę. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. Spółka Akcyjna za kwotę brutto 41,00 zł za dowóz i dowóz 1 dziecka na wszystkich 6 trasach w skali 1 miesiąca z uwzględnieniem dojazdów na basen.
 13. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m. Wiktoryn ogłoszony w dniu 20.08.2004. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PRDM Spółka z o.o. z Opatowa za kwotę brutto: 95 708,09 zł.
 14. Przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu na budynku Domu Kultury w Ćmielowie ogłoszony w dniu 08.09.2004r.. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Usługowe Jan Gałka z Ostrowca Św. za kwotę brutto: 29.896,10 zł.
 15. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów - odcinek od ul. Długiej do ul. Zamkowej, ogłoszony w dniu 24-09-2004r. Złożono do przetargu 1 ofertę przez Przedsiębiorstwo - Usługowo - Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Św., którą wybrano. Cena oferty brutto: 93.107,30 zł.
 16. Przetarg nieograniczony na budowę miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w m. Ćmielów, ogłoszonego w dniu 01.10.2004r. Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 ze zm.)
 17. Przetarg nieograniczony na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ćmielowa, ogłoszonego 14.10.2004r. Złożono 2 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Pracownia Projektowa M&J Kawiński Jarosław z Ostrowca Św. za kwotę brutto: 79.910,00 zł.
- W pozostałych drobnych, bieżących zamówieniach do 6 000 EURO (uprzednio do 3 000 euro) takich, jak: remonty, naprawy, porządki, itp. zamówienia były udzielane w trybie art. 4 ust. 1 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych (uprzednio art. 6 ust. 1, p. 7. uzp.) Powyższy tryb dotyczy również pozostałych zamówień na wykonanie drobnych usług: geodezyjnych, projektowych, transportowych i wynajmu sprzętu oraz na dostawę materiałów i sprzętu dla Grupy Robót Publicznych i Prac Interwencyjnych, czy dla potrzeb własnych Zamawiającego. Wtedy realizację zamówienia poprzedzono rynkową analizą cenową, a przy zleceniu usług dodatkowymi negocjacjami czy też w trybie zapytania o cenę.

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 17 sierpnia 2005r.