



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 sierpnia 2005r.

Nr 196

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2326** — Nr XXI/23/2005 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/20/2004 Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego..... 10342
- 2327** — Nr XLI/813/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok..... 10342
- 2328** — Nr XLI/814/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok..... 10347
- 2329** — Nr XLI/815/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok..... 10350
- 2330** — Nr XXXIII/391/2005 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2004 rok..... 10350
- 2331** — Nr XXXIII/409/2005 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005r..... 10383
- 2332** — Nr XXIV/212/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza..... 10395
- 2333** — Nr XXIV/214/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r..... 10396
- 2334** — Nr XXIV/215/2005 Rady Miasta Sandomierz z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu..... 10396
- 2335** — Nr XXIV/216/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu..... 10400
- 2336** — Nr XXIV/217/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok..... 10402
- 2337** — Nr XXIV/218/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazwy placu w mieście Sandomierzu..... 10406
- 2338** — Nr XXIV/223/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów gminy Sandomierz..... 10408

SPRAWOZDANIE:

- 2339** — z wykonania budżetu za 2004r. - Gmina Sandomierz..... 10409

2326

UCHWAŁA Nr XXI/23/2005 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/20/2004 Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12. pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 156, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, Dz. U. z 2001r. Nr 125 poz. 1371, Dz. U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984. Nr 216 poz. 1826, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124, z 2004r. Nr 173 poz. 1808) uchwała się co następuje:

§ 1. W § 4 ust 1 Uchwały Nr XIII/20/2004 Rady Powiatu w Końskich wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się dotychczasową treść pkt. 1, a wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:

- 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
 - poza terenem zabudowanym - 0,20 zł
 - w terenie zabudowanym - 0,20 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: *W. Komorowski*

2327

UCHWAŁA Nr XLI/813/2005 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 28 kwietnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i 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 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie

uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005r. Nr 46 poz. 612 oraz Nr 84, poz. 1141, 1142 i 1143/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/761/2005 z dnia 17 marca 2005r. oraz Nr XL/801/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r. dokonuje się następujących zmian:

- I. Po stronie przychodów zwiększa się:
 - § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.920.481 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kielce, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- II. W zakresie zadań własnych Gminy po stronie wydatków zwiększa się:
 1. W Miejskim Zarządzie Dróg dział 600 - Transport i łączność o kwotę 1.400.000 zł

- z tym:
- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 900.000 zł
w tym:
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 700.000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn. „budowa ul. Kordeckiego II etap”
 - § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 200.000 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego oraz maszyn i urządzeń do robót drogowych
 - rozdział 60097 - Gospodarstwa pomocnicze
 - § 2420 - Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
o kwotę 500.000 zł
z przeznaczeniem na dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo tworzonego przy Miejskim Zarządzie Dróg gospodarstwa pomocniczego
2. W Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
dział 600 - Transport i łączność
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
o kwotę 400.350 zł
z przeznaczeniem na objęcie nowych udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach.
3. W Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
o kwotę 341.556 zł
z tego:
 - dział 851 - Ochrona zdrowia
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 161.556 zł
w tym:
 - §2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
o kwotę 5.000 zł
 - § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
o kwotę 25.000 zł
 - § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
o kwotę 15.000 zł
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 92.095 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 18.000 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 6.461 zł
z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /ze środków budżetowych nie wykorzystanych na ten cel w 2004r./, w tym na:
 - dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń oraz pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 45.000 zł,
/realizacja przez Urząd Miasta/,
 - działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji - 116.556 zł,- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
o kwotę 80.000 zł
z przeznaczeniem dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej.
- dział 926 - Kultura fizyczna i sport
rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
o kwotę 100.000 zł
z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizacją zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, tj. na koszty organizacji obozów sportowo-szkoleniowych

4. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
o kwotę 72.859 zł

- w tym:
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.859 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł
- z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych /ze środków budżetowych nie wykorzystanych na ten cel w 2004r./
5. W Wydziale Realizacji Inwestycji dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.100.597 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj.:
- a/ wieloletnie programy inwestycyjne, w tym:
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja - 1.600.000 zł,
 - modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja - 500.000 zł,
- b/ inwestycje roczne, w tym:
- kanały sanitarne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - 597 zł /ze środków budżetowych nie wykorzystanych na ten cel w 2004r./
6. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie o kwotę 1.600.000 zł z tego:
- dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.556.437 zł z tego:
 - rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 378.731 zł w tym:
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.773 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł
 - § 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 358.731 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.982 zł
- z przeznaczeniem:
- a/ dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 na utworzenie mieszkań autonomicznych o warunkach zbliżonych do domu rodzinnego, w którym przebywać będą w ramach placówki integracyjnej dzieci zdrowe i niepełnosprawne pozbawione całkowicie opieki rodzicielskiej - 68.580 zł,
- b/ dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 na remont pomieszczeń części placówki wsparcia dziennego i utworzenie Centrum Integracji i Rehabilitacji - 70.151 zł,
- c/ dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:
- remont pomieszczeń w lokalu Na Stoku 98 przeznaczonym na utworzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci - 140.000 zł
 - koszty związane z uruchomieniem w budynku przy ul. Manifestu Lipcowego 75 młodzieżowego klubu dla młodzieży mającej trudności wychowawcze a pochodzące z rejonu Osiedla Świętokrzyskiego - 100.000 zł
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 27.706 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany podłóg z płytek PCV na wykładziny antypoślizgowe w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6
 - rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 przeznaczonych na utworzenie Klubu Seniora w Osiedlu Czarnów
 - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- § 3110 - Świadczenia społeczne
o kwotę 350.000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznawanych w szczególności na zakup żywności, leków oraz odzieży dla rodzin pozbawionych całkowicie dochodów własnych lub posiadających dochody bardzo niskie
 - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - Świadczenia społeczne
o kwotę 500.000 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4270 - Zakup usług remontowych
o kwotę 150.000 zł
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Piekoszowskiej 32 przeznaczonych na Jądlodajnię 11:30
 - dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
o kwotę 43.563 zł
w tym:
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 15.000 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 8.000 zł
 - § 4260 - Zakup energii
o kwotę 6.000 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 14.563 złz przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /zadanie Powiatu/
7. W Wydziale Zarządzania Kryzysowego
- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75495 - Pozostała działalność
o kwotę 5.000 zł
w tym:
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 383 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy
o kwotę 55 zł
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
o kwotę 2.262 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 2.300 zł

z przeznaczeniem na współorganizację akcji pt. „Akademia bezpiecznej jazdy”, w tym na zakup paliwa oraz wynagrodzenia dla instruktorów, zgodnie z umową Nr 57/2004 zawartą w dniu 22 grudnia 2004r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA a Miastem Kielce /ze środków budżetowych nie wykorzystanych na ten cel w 2004r./

- III. Po stronie rozchodów zwiększa się:
- § 995 - Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych
o kwotę 119 zł
z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych stanowiących udział własny mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2004r. zadania inwestycyjnego - budowa kanału sanitarnego w ul. Oficerskiej.

§ 2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2005.” stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

- I. W części A - Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe
 - 1. W poz. I. Wydział Realizacji Inwestycji w poz. a „Zadania Gminy” w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne, w tym:
 - w poz. 2.2 pn „kanały sanitarne [w tym: ul. Północna (od ul. Szybowcowej do posesji nr 1a), rejon Zalesia - etap V, ul. Ułańska, ul. Studziankowska, ul. Narwicka, ul. Helska, ul. Oksywska, ul. Domki, ul. Żelaznogórska, ul. Gruchawka, ul. Kaczowa, ul. Lubieżna, ul. Łazy, ul. Zastawie, ul. Działkowa, ul. Wojska Polskiego i Rozmarynowa, ul. Miła, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Nad Wizną i Berberysowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Ściegiennego (od ul. Jędrzejowskiej do posesji nr 189), ul. Piaski nad Rzeką, ul. Długa, ul. Jaskółcza, ul. Sandomierska, ul. Dzika, ul. Iglasta, ul. Łódzka, ul. Żelaznogórska, ul. Tobrucka]”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 pn. „dochody własne” zwiększa się o kwotę 597 zł,
 - 2. W poz. VIII - Miejski Zarząd Dróg
 - w poz. 3 pn. „Zakupy inwestycyjne”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 pn. „dochody własne” zwiększa się o kwotę 200.000 zł, w tym dodaje się:

- poz. 3.1. pn. „zakup samochodu ciężarowego oraz maszyn i urządzeń do robót drogowych”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 200.000 zł
- w poz. 2. p.n. „Lokalne inicjatywy”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 p.n. „Planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 p.n. „Dochody własne” zwiększa się o kwotę 700.000 zł, w tym:
 - poz. 2.3 p.n. „ul. Kordeckiego II etap”, dział 600, rozdział 60016, w kolumnie 5 p.n. „Planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 p.n. „Dochody własne” zwiększa się o kwotę 700.000 zł.

§ 3. W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W części A - Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

1. W poz. II - Wydział Realizacji Inwestycji

1/ w poz. 6. pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2005” i w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł, w tym:

- w poz. a/ pn. „środki z budżetu miasta”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2005r. i w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł.

2/ w poz. 7 pn. „Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finansowe” zwiększa się o kwotę 500.000 zł, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2005” zwiększa się o kwotę 500.000 zł, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” zwiększa się o kwotę 500.000 zł, w tym:

- w poz. a/ pn. „środki z budżetu miasta”, w kolumnie 6 pn. „Planowana wysokość wydatków w roku 2005” zwiększa się o kwotę 500.000 zł, w kolumnie 9 pn.

„Suma nakładów w latach 2005-2007” zwiększa się o kwotę 500.000 zł.”

§ 4. W „Wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” stanowiących załącznik Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany: w poz. 1. - Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta dodaje się:

- poz. 1.2. pn. „Wydatki na objęcie nowych udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach”, dział 600, rozdział 60004, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 400.350 zł

§ 5. W załączniku Nr 11 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych do uchwały, o której mowa w § 1, dodaje się:

Poz. 4, dział 600, rozdział 60097, w kolumnie 4 „Gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg”, w kolumnie 6 pn. „przychody” kwotę 500.000 zł, w kolumnie 7 pn. „dotacje z budżetu” kwotę 500.000 zł, w kolumnie 8 pn. „Przeznaczenie dotacji” - pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, w kolumnie 9 pn. „Wydatki” kwotę 500.000 zł

§ 6. W „Zbiorczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce” stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W poz. A. Zadania Gminy
w poz. I. Zadania własne

- dodaje się lp. 1A, dział 600, rozdział 60097, „Gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg”, w kolumnie 7 pn. „celowa” oraz w kolumnie 8 pn. „ogółem” kwotę 500.000 zł,
- lp. 11, dział 851, rozdział 85154, „Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/”, w kolumnie 7 pn. „celowa” oraz w kolumnie 8 pn. „ogółem” zwiększa się o kwotę 45.000 zł
- lp. 17, dział 921, rozdział 92106, „Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w kolumnie 6 pn. „podmiotowa” oraz w kolumnie 8 pn. „ogółem” zwiększa się o kwotę 80.000 zł
- lp. 25, dział 926, rozdział 926, „Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/”, w kolumnie 7 pn. „celowa” oraz w kolumnie 8 pn. „ogółem” zwiększa się o kwotę 100.000 zł

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *T. Bogucki*

2328

UCHWAŁA Nr XLI/814/2005 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 28 kwietnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych) Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i 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 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 5657 uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005r. Nr 46 poz. 612 oraz Nr 84, poz. 1141, 1142 i 1143/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/761/2005 z dnia 17 marca 2005r., Nr XL/801/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r. oraz Nr XLI/813/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. dokonuje się następujących zmian:

I. W zakresie zadań własnych Gminy

1. W Wydziale Realizacji Inwestycji zwiększa się:
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 - Pozostała działalność

a/ po stronie dochodów:

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 11.295 zł

z tytułu wpłat mieszkańców w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

b/ po stronie wydatków:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 11.295 zł

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /ze środków własnych ludności/, tj.:

- budowę wodociągu w ul. Kolonia - 6.755 zł

- budowę kanału sanitarnego w ul. Piaski nad Rzeką- 4.540 zł

2. W Wydziale Spraw Obywatelskich po stronie dochodów zwiększa się:

dział 750 - Administracja publiczna
rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 29.250 zł

z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie po stronie dochodów zwiększa się:

dział 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 950 zł

w tym:

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 350 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
o kwotę 600 zł

z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym z tytułu odpłatności za:

- wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy - 350 zł,
 - świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 600 zł.
- II. W zakresie zadań własnych Powiatu
1. W Wydziale Spraw Obywatelskich dział 750 - Administracja publiczna
- 1/ po stronie dochodów:
- a/ zmniejsza się:
- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.250 zł z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste.
- b/ zwiększa się:
- rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000 zł z tytułu opłat za egzaminy w zakresie transportu taksówką,
- 2/ po stronie wydatków zwiększa się:
- rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne o kwotę 4.000 zł w tym:
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.900 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.
2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie po stronie dochodów zmniejsza się:
- dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 950 zł w tym:
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 350 zł
 - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją za-

dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 600 zł z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym z tytułu odpłatności za:

- wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy - 350 zł,
- świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 600 zł.

§ 2. W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2005.” stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

- I. W części A - Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe W poz. I. Wydział Realizacji Inwestycji w poz. a „Zadania Gminy” w poz. 2 pn. „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”,
- w poz. 2.1. pn. „Wodociągi [w tym: ul. Stacyjna, Tarasowa, ul. Długa, ul. Sowa, ul. Domaszowska (od działki nr 249/4 do działki nr 249/10), ul. Łopuszniańska, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Kołtątaja, ul. Nad Wisną i Berbersowa, ul. Miła i Piramowicza, ul. Ściegiennego (od ul. Koneckiej do nr 124), ul. Klecka, ul. Domaszowska (od nieruchomości nr 216/3 do nr 204), ul. Domaszowska (od dz. 239/14 do posesji nr 270), ul. Leszczyńska, ul. Radlińska, ul. Bernardyńska, ul. Dobrzyńska, ul. Kolonia, ul. Ściegiennego na odcinku od działki Nr Ew. 629 do działki Nr Ew. 626/2, ul. Batalionów Chłopskich]”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 9 pn. „Środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 6.755 zł, w tym dodaje się:
 - poz. 2.1.2 pn. „ul. Kolonia”, dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” kwotę 19.300 zł, w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 12.545 zł oraz w kolumnie 9 pn. „Środki z innych źródeł” kwotę 6.755 zł,
 - w poz. 2.2 pn. zapis pn. „kanały sanitarne [w tym: ul. Północna (od ul. Szybowcowej do posesji nr 1a), rejon Zalesia - etap V, ul. Ułańska, ul. Studziankowska, ul. Narwicka, ul. Helska, ul. Oksywska, ul. Domki, ul. Żelaznogórska, ul. Gruchawka, ul. Kaczowa, ul. Lubieżna, ul. Łazy, ul. Zastawie, ul. Działkowa, ul. Wojska Polskiego i Rozmarynowa, ul. Miła, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Nad

Wizną i Berberysowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Ściegiennego (od ul. Jędrzejowskiej do posesji nr 189), ul. Piaski nad Rzeką, ul. Długa, ul. Jaskółcza, ul. Sandomierska, ul. Dzika, ul. Iglasta, ul. Łódzka, ul. Żelaznogórska], otrzymuje brzmienie „kanały sanitarne [w tym: ul. Północna (od ul. Szybowcowej do posesji nr 1a), rejon Zalesia - etap V, ul. Ułańska, ul. Studziankowska, ul. Narwicka, ul. Helska, ul. Oksywska, ul. Domki, ul. Żelaznogórska, ul. Gruchawka, ul. Kaczowa, ul. Lubieżna, ul. Łazy, ul. Zastawie, ul. Działkowa, ul. Wojska Polskiego i Rozmarynowa, ul. Miła, ul. Kolejarczy - II etap, ul. Nad Wizną Berberysowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Ściegiennego (od ul. Jędrzejowskiej do posesji nr 189), ul. Piaski nad Rzeką, ul. Długa, ul. Jaskółcza, ul. Sandomierska, ul. Dzika, ul. Iglasta, ul. Łódzka, ul. Żelaznogórska, ul. Tobrucaka], dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” i w kolumnie 9 pn. „Środki z innych źródeł” zwiększa się o kwotę 9.291 zł, w tym dodaje się:

- poz. 2.2.2 pn. „ul. Piaski nad Rzeką” dział 900, rozdział 90095, w kolumnie 5 pn. „planowane nakłady finansowe w 2005r.” kwotę 22.700 zł, w kolumnie 6 pn. „dochody własne” kwotę 18.160 zł oraz w kolumnie 9 pn. „Środki z innych źródeł” kwotę 4.540 zł,

- II. W części B - Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta w poz. a „Zadania Gminy” w poz. I „Szpital Miejski Św. Aleksandra” w poz. 2. „Zakupy inwestycyjne” w poz. 2.1 zapis pn. „Zakup aparatury medycznej i sprzętu komputerowego” otrzymuje brzmienie „Zakup aparatury medycznej, tj. przenośny RTG-szt. 1, inkubator - szt. 1, lampy do fitoterapii - szt. 3, pulsoksymetr - szt. 3, kardiologograf - szt. 2, VTW - szt. 4, ssak - szt. 1, łóżko porodowe - szt. 1, kardiomonitor - szt. 3, aparat EKG - szt. 2, aparat do znieczulenia - szt. 1, defibrylator - szt. 1, respirator - szt. 1”.

§ 3. W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

W części A - Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

W poz. I - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- 2/ w poz. 5. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyty, dokumentacja projektowa, realizacja”, w tym:

- w poz. 5.1 pn. „Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26”, dział 801, rozdział 80101, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” kwotę 10.074.000 zł zastępuje się kwotą 10.025.000 zł
- w poz. 5.2 pn. „Przedszkola Samorządowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43”, dział 801, rozdział 80104, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” kwotę 2.031.000 zł zastępuje się kwotą 2.087.000 zł
- w poz. 5.4 pn. „Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, V, VI, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2”, dział 801, rozdział 80120, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” kwotę 949.000 zł zastępuje się kwotą 947.000 zł
- w poz. 5.5 pn. „Zespoły Szkół Zawodowych Nr 1, 3, 10, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. O. Langego, Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2, Zespół Szkół Elektrycznych (budynek szkoły), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego”, dział 801, rozdział 80130, w kolumnie 9 pn. „Suma nakładów w latach 2005-2007” kwotę 3.328.000 zł zastępuje się kwotą 3.323.000 zł

§ 4. W załączniku Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany: w poz. 3 pn. „Izba Wyrzeźwień”, w kolumnie 4 pn. „Stan środków obrotowych na początek roku” zmniejsza się o kwotę 22.591 zł, w kolumnie 8 pn. „Wydatki” zmniejsza się o kwotę 22.591 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Bogucki

2329

UCHWAŁA Nr XLI/815/2005 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 28 kwietnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i 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 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005r. /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005r. Nr 46 poz. 612 oraz Nr 84, poz. 1141, 1142 i 1143/ oraz zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/761/2005 z dnia 17 marca 2005r., Nr XL/801/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r. oraz Nr XLI/813/2005 i Nr XLI/814/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. dokonuje się następujących zmian: W zakresie zadań własnych Gminy po stronie wydatków:

W Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

- a/ zmniejsza się:
dział 710 - Działalność usługowa
rozdział 71095 - Pozostała działalność
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 50.000 zł
- b/ zwiększa się:
dział 600 - Transport i łączność
rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem ekspertyz, analiz oraz usług doradczych w ramach procesu prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Bogucki

2330

UCHWAŁA Nr XXXIII/391/2005 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 873, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz 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) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wykonania budżetu miasta za

2004 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Miasta - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 2004 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Św. do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *W. Kotasiak*

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/391/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 kwietnia 2005r.

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
za 2004 roku**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2004 roku
- II. Realizacja dochodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- III. Realizacja przychodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- IV. Realizacja wydatków budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- V. Realizacja rozchodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- VI. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2004 roku

Rok 2004 był dla budżetu Gminy rokiem szczególnym, głównie ze względu na fakt, że po raz pierwszy od szeregu lat dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości przekraczającej plan. Ponadplanowe wpływy zanotowano głównie w zakresie dochodów podatkowych oraz z gospodarki majątkiem Gminy.

Na wynik realizacji budżetu wpływ miała poprawa koniunktury gospodarczej w kraju, rzutująca na zdolność regulowania zobowiązań podatkowych przez miejscowe firmy a także korzystna sytuacja sektora hutniczego, przekładająca się na wyniki ekonomiczne podatników Gminy.

Z kolei poziom dochodów ze sprzedaży nieruchomości zakupionych w celach prowadzenia działalności gospodarczej, pojawienie się nowych podatników inwestujących w mieście pozwala mieć nadzieję na podobnie korzystne wyniki realizacji budżetu w latach przyszłych.

Na terenie Gminy w upadłości i likwidacji jest wprawdzie 16 firm mających osobowość prawną ale w 2004 roku na listę podatników budżetu zostało wpisanych 41 nowych osób prawnych i 19 fizycznych inwestujących głównie na terenie Obszaru Przemysłowego, w ulicy Samsonowicza i Kilińskiego.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała w ciągu całego roku harmonijnie i już w pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Utrzymująca się w ciągu całego roku nadwyżka strony dochodowo-przychodowej nad wydatkowo-rozchodową pozwoliła wygenerować ponadplanowe dochody w formie odsetek od środków na rachunku bankowym.

Mimo korzystnej sytuacji finansowej nie zaprzestano działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie działalności inwestycyjnej, remontowej i na rozszerzenie zakresu działalności Gminy.

W następstwie złożonych wniosków uzyskano znaczącą kwotę 4.396.282 zł bezzwrotnych środków na finansowanie zadań budżetu:

- z funduszu PHARE - 1.020.383 zł,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 1.690.400 zł,
- z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - 1.353.948 zł,
- z budżetu państwa w formie dotacji celowych na wykonanie remontów - 100.000 zł,
- z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej na remonty szkół i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego - 231.551 zł.

Ponadto w wyniku współpracy z ościennymi gminami i Powiatem Ostrowieckim w zakresie wspólnej realizacji zadań wpłynęły do budżetu dotacje celowe w kwocie 336.132 zł.

Poza budżetem, bezpośrednio przez władzę wdrażającą zostały sfinansowane roboty dotyczące inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja obszarów przemysłowych” w łącznej kwocie 373.469 zł.

W tej sytuacji, wobec braku zagrożenia dla płynności finansowej budżetu nie zachodziła potrzeba korzystania z upoważnienia Rady Miasta do zaciągnięcia kredytu obrotowego.

Zaciągnięte zostały natomiast planowane do zaciągnięcia kredyty na dofinansowanie budowy:

- basenu w kwocie 2.000.000 zł,
 - budynku komunalnego w kwocie 6.798.000 zł
- skutkiem czego zadłużenie budżetu na koniec roku wynosiło 11.344.484 zł.
- zadłużenie na 31.12.2003 - 4.012.790 zł,
 - spłata pożyczek i kredytów w 2004 roku - 1.454.537 zł,
 - umorzenie zadłużenia - 12.000 zł,
 - korekta przypisu kredytu (remont budynku przy ul. Stodolnej) - 231 zł,
 - zaciągnięte kredyty w 2004 roku - 8.798.000 zł
- zadłużenie na 31.12.2004 rok - 11.344.484 zł

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2004 pożyczek i kredytów w kwocie 1.454.537 zł oraz należnych odsetek w wysokości 129.165 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 1,4 %.

Natomiast łączna kwota długu, obejmująca pozostałe do spłaty na koniec roku kredyty i pożyczki w kwocie 11.344.484 zł oraz należne odsetki w kwocie 2.290.043 zł, wynosi 13.634.527 zł i stanowi 11,9 % dochodów 2004 roku.

W ciągu roku budżetowego zrealizowano:

- dochody w kwocie - 115.038.553 zł tj. 101,7 % planu
- przychody w kwocie - 17.207.488 zł tj. 97,5 % planu
- razem - 132.246.041 zł tj. 101,1 % planu

z których sfinansowano:

- wydatki w wysokości - 119.373.502 zł tj. 92,3 % planu
- rozchody w wysokości - 1.454.537 zł tj. 97,8 % planu
- razem - 120.828.039 zł tj. 92,3 % planu

Nadwyżka środków obrotowych wyniosła na koniec roku 11.418.002 zł i była wynikiem zrealizowania ponadplanowych dochodów i niższych niż planowano wydatków.

Podstawowe zadania budżetu zostały wykonane oraz sfinansowane.

Z przyczyn niezależnych od Gminy, ze względu na przedłużające się procedury akceptacji przez Komisję Europejską wykonawcy „Rewitalizacji obszarów przemysłowych” nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu robót, a w związku z tym nie wykorzystano zaplanowanych na ten cel środków własnych budżetu.

Przesunięcie na 2005 rok udziału Gminy w finansowaniu z innymi Gminami budowy:

- Inkubatora Przedsiębiorczości,
- ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zygmuntówka

było przyczyną nie przekazania dotacji na ten cel.

Problemy natury prawnej uniemożliwiły przekazanie środków na utworzenie Ostrowieckiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rok 2004 był kolejnym rokiem realizacji programu łagodzenia skutków bezrobocia poprzez dopłaty do kosztów zatrudnienia bezrobotnych oraz poprzez zlecenie Zakładowi Usług Miejskich zadań do wykonania przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Dalszemu rozszerzeniu uległ zakres zadań, które Gmina powierzyła do realizacji instytucjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego, przeznaczając na ten cel w formie dotacji kwotę 663.734 zł.

Wykonanie budżetu w zestawieniu z planem, według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do sprawozdania opisowego.

II. Realizacja dochodów budżetu

Zrealizowane w formie pieniężnej dochody budżetu wyniosły 115.038.553 zł i były wyższe od zaplanowanych o kwotę 1.893.072 zł.

Z nadwyżką w stosunku do planu wykonano następujące rodzaje dochodów:

- podatkowe - nadwyżka 2.863.219 zł,
- z majątku Gminy - nadwyżka 1.359.564 zł,
- dotacje z funduszy celowych - nadwyżka 1.596 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł - nadwyżka 26.507 zł

W sposób kompensacyjny, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności zostały zaspokojone należności na łączną kwotę 220.295 zł z następujących tytułów:

- opłata targowa - 174.947 zł,
- podatek od nieruchomości - 14.982 zł,
- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 13.737 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 7.738 zł,
- opłaty za dzierżawę składników majątkowych - 7.320 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 577 zł,
- podatek rolny - 334 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 660 zł.

Realizację dochodów w formie pieniężnej w zestawieniu z planem, według źródeł przedstawia tabela:

1	Wyszczególnienie	Budżet 2004		
		Plan	Wykonanie	wsk %
2		3	4	4:3
I.	Dochody własne	63 793 151	66 411 233	104,10
1.	Dochody podatkowe	50 823 662	53 676 881	105,61
a.	podatek od nieruchomości	22 300 000	22 899 133	102,69
b.	podatek od środków transportu	1 400 000	1 254 467	89,60
c.	podatek rolny	72 600	76 155	104,90
d.	podatek leśny	2 750	2 972	108,07
e.	podatek od posiadania psa	200	0	0,00
f.	opłata targowa	940 000	977 682	104,01
g.	podatek od spadków i darowizn	270 000	208 934	77,38
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 697 078	130,54
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 452 317	121,03
j.	dział w podatku dochodowym	22 089 568	23 487 251	106,33
	- od osób prawnych	720 000	2 618 056	363,62
	- od osób fizycznych	21 369 568	20 869 195	97,66
k.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	243 614	121,81
l.	odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	220 000	365 934	166,33
m.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz pozostałych opłat	148 000	162 571	109,85
n.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 544	849 640	124,85
o.	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-867	
2.	Dochody z majątku gminy	7 910 520	9 272 563	117,22
a.	realizowane przez Urząd Miasta	7 855 750	9 209 869	117,24
	- z najmu i dzierżawy:	953 650	1 073 591	112,58
	- gruntów i składników majątkowych	423 650	458 946	108,33
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - należności	530 000	614 645	115,97
	- sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	6 277 300	7 321 655	116,64
	- opłat za wieczyste użytkowanie	508 900	641 541	126,06
	- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	70 900	49 198	69,39
	- opłat adiacenckich	30 000	38 189	127,30
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	11 897	79,31
	- pozostałych dochodów	0	73 798	
b.	najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe:	54 770	62 694	114,47
	- Szkoły Podstawowe	45 170	45 984	101,80
	- Przedszkola Publiczne	6 450	5 026	77,92
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 850	
	- Gimnazja Publiczne	3 150	8 834	280,44
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 058 969	3 461 789	68,43
a.	odsetki od lokat bankowych	150 041	549 161	366,01
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	35 000	28 713	82,04
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	4 428 400	2 365 969	53,43
	- Urząd Miasta	12 000	20 726	172,72
	- Przedszkola Publiczne	678 000	647 068	95,44
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125 500	121 418	96,75
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 600 900	1 576 757	43,79
	- Zakład Opiekuńczo Wychowawczy	12 000	0	0,00

1	2	3	4	4:3
d.	opłata produktowa	6 500	2 780	42,77
e.	wpływy z różnych dochodów	345 028	417 959	121,14
f.	5 % wpływów z dochodów z zadań zleconych	12 000	16 618	138,48
g.	dotacje celowa otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej gmin	10 000	10 000	100,00
h.	wpłaty mieszkańców na budowę dróg i kanałów sanitarnych	72 000	82 227	114,20
j.	rozliczenia z Urzędami Skarbowymi	0	-11 638	
II.	Subwencja ogólna, w tym:	28 559 372	28 425 884	99,53
	- oświatowej	24 131 294	24 131 294	100,00
	- podstawowa - równoważąca	4 423 712	4 423 712	100,00
	- rekompensującej:	4 366	4 366	100,00
	- zwrot do budżetu państwa subwencji		-133 488	
III.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	9 55 612	336 132	35,17
	- dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	931 670	312 190	33,51
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	13 987	13 987	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 55	9 955	100,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	3 285 357	3 286 953	100,05
	- z GFOŚiGW na zadania inwestycyjne	90 000	90 000	100,00
	- z NFOŚiGW - termomodernizacja Szkoły podstawowe	521 900	521 900	100,00
	- z NFOŚiGW - termomodernizacja Gimnazja	1 168 500	1 168 500	100,00
	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 495 257	1 495 257	100,00
	- z PFRON na stworzenie stanowiska pracy	9 700	11 296	116,45
V.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	2 347 824	2 374 331	101,13
	- Fundusz PHARE - odbudowa ulic	835 630	835 630	100,00
	- Fundusz PHARE zabezpieczenie centrum miasta przed zalaniem przez rz. Młynówka	134 746	134 746	100,00
	- Fundusz PHARE - program „Lokalne Centrum Rynku Pracy”	23500	50007	212,80
	- środki z UKFiS	1 353 948	1 353 948	100,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 470 400	1 470 255	99,99
	- Usuwanie skutków klask żywiołowych - drogi gminne	100 000	100 000	100,00
	- Szkoły Podstawowe - wyprawka szkolna	11 923	11 819	99,13
	- Szkoły Podstawowe - komisja kwalifikacyjna	1 800	1 759	97,72
	- Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej	899 017	899 017	100,00
	- Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	290 000	290 000	100,00
	- Pomoc społeczna - dożywianie dzieci	167 660	167 660	100,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	12 677 135	12 677 135	100,00
	- Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 00	100,00
	- Gospodarka komunalna	174 642	174 642	100,00
	- oświetlenie ulic - działalność bieżąca	138 040	138 040	100,00
	- oświetlenie ulic - inwestycje	36 602	36 602	100,00
	- Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	19 388	19 388	100,00
	Pozostała działalność	19 388	193 88	100,00
	- Pomoc społeczna	11 995 801	11 995 801	100,00
	Ośrodki wsparcia	229 707	229 707	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 914	107 914	100,00
	Świadczenia rodzinne	9 251 511	9 251 511	100,00
	- działalność bieżąca	9 232 211	9 232 211	100,00
	- inwestycje	19 300	19 300	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	1 543 660	1 543 660	100,00
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 455	53 455	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	489 962	489 962	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	319 592	319 592	100,00
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	100,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000	100,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	10 000	10 000	100,00
	- Administracja państwowa i samorządowa	347 370	347 370	100,00
	Urzędy wojewódzkie	347 370	347 370	100,00
	- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, sądownictwa	109 934	109 934	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	13 233	13 233	100,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 701	96 701	100,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 630	56 630	100,00
	Cmentarz wojenny	20 000	20 000	100,00
	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	3 000	3 000	100,00
	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	18 000	18 000	100,00

1	2	3	4	4:3
	Biblioteki	5 000	5 000	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	10 630	10 630	100,00
	Ogółem dochody budżety	113 145 481	115 038 553	101,67
	Ogółem przychody budżety	17 647 759	17 207 488	97,51
	- nadwyżka z lat ubiegłych	8 408 759	8 408 759	100,00
	- pożyczki i kredyty krajowe	8 893 000	8 798 000	98,93
	- spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	0	0,00
	- prywatyzacja majątku gminy	146 000	729	0,50
	Ogółem dochody + przychody	130 793 240	132 246 041	101,11

Dochody podatkowe

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły łącznie 53.676.881 zł i stanowiły 46,7 % ogólnej puli uzyskanych dochodów budżetu.

Wszystkie rodzaje dochodów podatkowych, poza podatkiem:

- od środków transportu,
- od spadków i darowizn,
- dochodowym od osób fizycznych,
- od posiadania psa

zostały zrealizowane w wysokości przekraczającej plan. Nadal jednak podatnicy posiadają zaległości w zapłacie poszczególnych rodzajów podatków.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości
Dochody z tego podatku zrealizowane zostały z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 599.133 zł a zaległości w zakresie tego podatku na 31.12.2004 rok w stosunku do podatku deklarowanego, po uwzględnieniu płatności i kompensat wynoszą:

	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1. saldo zaległości na 31.12.2003	21.912.070	1.190.696	23.102.766
2. przypisy podatku - odpisy	19.755.290	3.794.925	23.550.215
3. razem do zapłaty	41.667.360	4.985.621	46.652.981
4. płatności 2004 roku	19.221.408	3.677.725	22.899.133
5. realizacja niepieniężna	11.079	3.903	14.982
6. razem realizacja	19.232.487	3.681.628	22.914.115
7. nadpłaty	4.463	11.279	15.742
8. saldo zaległości na 31.12.2004 (3-6) + 7	22.439.336	1.315.272	23.754.608

Saldo zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości w stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego wzrosło ogółem o kwotę 651.842 zł do kwoty 23.754.608 zł.

W zakresie podatku od osób prawnych zaległości wzrosły w ciągu roku o kwotę 527.296 zł do kwoty 22.439.336 zł i obejmują zaległości 192 firm, w tym:

	Ilość firm	Kwota zaległości
- będących w upadłości	11	21.077.627
- których proces upadłości został zakończony	4	167.539
- będących w likwidacji	1	298.396
- pozostałych	176	895.774
Razem	192	22.439.336

Saldo nie uwzględnia zaległości 2 firm na kwotę 633.621 zł umorzonych w wyniku procesu restrukturyzacji.

Umorzenie zaległości w procesie restrukturyzacji zadłużenia nastąpiło również z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i objęło kwotę 61.830 zł zaległości dwóch podatników.

Zaległości w zapłacie tego podatku przez osoby prawne i fizyczne na łączną kwotę 306.886 zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

W trakcie roku budżetowego celem ściągnięcia należności podatkowych w wyniku skierowania do Urzędów Skarbowych tytułów wykonawczych wyegzekwowano kwotę 294.525 zł, w tym:

Podatnicy	ilość tytułów	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
- osoby prawne	26	385.887	203.118	52,6
- osoby fizyczne	1.422	379.434	91.407	24,1
Razem	1.448	765.321	294.525	38,4

Egzekucja należności od osób fizycznych jest mało skuteczna, na co wpływ ma sytuacja finansowa podatników.

Mając właśnie na uwadze sytuację finansową podatników pozytywnie rozpatrzono wnioski o przyznanie ulg w zakresie podatku od nieruchomości, w wyniku czego zastosowano:

Rodzaj ulgi	Kwota podatku		
	osoby prawne	osoby fizyczne	razem
- umorzenie podatku	195.071	20.852	215.923
- odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty	941.025	345.346	1.286.371
	1.136.096	366.198	1.502.294

Ze zwolnienia w zapłacie podatku na warunkach określonych w „Programie pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” skorzystał w 2004 roku jeden podatnik, który stworzył 12 nowych miejsc pracy i

na tej podstawie został zwolniony z zapłaty 24.552 zł podatku od nieruchomości za okres od X-XII. Z ulg w zapłacie podatków uchwalonych przez Radę Miasta skorzystało 82 podatników (osoby prawne i fizyczne), w tym:

Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zwolnienia
- mających status instytucji kultury	4	39.999
- posiadający nieruchomości w strefie ochronnej Huty Ostrowiec	42	7.422
- utrzymujący się ze świadczeń pomocy społecznej	23	2.176
- posiadający ogródki przydomowe w osiedlach wielomieszkaniowych	13	270
Razem	82	49.867

Dochody z tytułu podatku od środków transportu Wpływy z tego podatku wyniosły 1.254.467 zł i były niższe od planowanych o kwotę 145.533 zł. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 620.831 zł, w tym:

- osób fizycznych - 609.294 zł,
- osób prawnych - 11.337 zł.

Kwoty te nie obejmują zaległości zrestrukturyzowanych na kwotę 17.825 zł. Zaległości osób prawnych na kwotę 4.815 zł zabezpieczono poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej. W wyniku działań egzekucyjnych uzyskano wpływy podatkowe w wysokości:

Podatnicy	ilość tytułów wykonawczych	kwota objęta tytułami	kwota wyegzekwowana	%
- osoby fizyczne	80	199.056	42.659	21,4
- osoby prawne	10	18.229	1.717	9,4
Razem	90	217.285	44.376	20,4

Na wniosek podatników zastosowano w trakcie roku budżetowego ulgi podatkowe poprzez rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku w kwocie 120.114 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego Ponadplanowa nadwyżka w realizacji tego podatku wyniosła 3.555 zł, co stanowiło 4,9 % planowanego do uzyskania dochodu z tego źródła.

Zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne po uwzględnieniu kompensacyjnego regulowania zobowiązań wynoszą jedynie 75 zł, na co między innymi miały wpływ działania egzekucyjne, w wyniku których z kwoty 10.364 zł objętej 66 tytułami wykonawczymi ściągnięto 4.353 zł.

Należności w kwocie 731 zł zostały objęte ulgą podatkową w formie umorzenia.

Dochody z tytułu podatku leśnego Zrealizowany dochód z tego podatku przewyższył założenia planu w tej pozycji o 222 zł a zaległości w zapłacie podatku zmniejszyły się w stosunku do stanu na początek roku o kwotę 263 zł i wynosiły:

- zaległości na 01.01.2004 - 554 zł,
- zaległości na 31.12.2004 - 291 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej Wpływy pieniężne z tytułu opłaty targowej były wyższe od planowanych o 37.682 zł. Biorąc również pod uwagę kompensacyjną formę realizacji tego dochodu nadwyżka wynosi 212.629 zł. Realizacja opłaty przez podmioty inkasujące:

Inkasenci	Plan	Realizacja			% wyk. planu
		pieniężna	kompensacyjna	razem	
- Targowiska Miejskie	850.000	886.671	174.947	1.061.618	124,9
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów	90.000	91.011	-	91.011	101,1
Razem	940.000	977.682	174.947	1.152.629	122,6

Na koniec okresu sprawozdawczego podmioty inkasujące nie posiadają zaległości w zapłacie opłaty.

W roku budżetowym koszty inkasa wyniosły 417.081 zł, w tym z tytułu usługi świadczonej przez:

- Targowiska Miejskie - 383.771 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów - 33.310 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej zrealizowano z nadwyżką w wysokości:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 397.078 zł,
- z opłaty skarbowej - 252.317 zł.

na co w głównej mierze miał wpływ ożywiony ruch na rynku nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, w tym głównie z tytułu importu samochodów z zagranicy.

Dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy do budżetu przekroczyły plan o kwotę 43.614 zł. Przyczyny tego wzrostu można upatrywać w poprawie koniunktury gospodarczej.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Budżet uzyskał dochody z tego podatku w nie notowanej dotąd kwocie 2.618.056 zł. Założenia planu zostały w tym przypadku przekroczone prawie czterokrotnie.

Wynika to w części ze wzrostu udziału Gminy w tym podatku z 5 % w latach ubiegłych do 6,71 % w roku 2004. Nie bez wpływu na poziom tych dochodów były wprowadzone zmiany w systemie opodatkowania przedsiębiorców polegające na obniżeniu stawki podatkowej z 27 % do 19 % i wzrost gospodarczy w kraju.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych były jak co roku niższe od planowanych przez Ministerstwo Finansów o 500.373 zł.

W 2004 roku udział Gmin w dochodach budżetu państwa z tego podatku zwiększył się z 27 % do 35,72 %. Wskaźnik wzrostu udziału wynosi 32,3 punkta procentowego.

Biorąc pod uwagę poziom uzyskanych przez Gminę dochodów z tego tytułu:

- w roku 2003 w wysokości 15.047.702 zł,
 - w roku 2004 w wysokości 20.869.195 zł
- wskaźnik wzrostu wynosi 38,7 %. Należy więc wnosić, że globalne dochody mieszkańców miasta w 2004 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych wyniosły 365.934 zł i obejmowały:

- 1) opłatę prolongacyjną w kwocie 14.433 zł,
 - 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 351.501 zł
- w tym podatku:
- od nieruchomości - 301.574 zł,
 - od środków transportu - 35.054 zł,
 - rolnego - 778 zł,
 - leśnego - 387 zł,
 - pozostałych pobieranych przez Urząd Miasta i Urząd Skarbowy - 13.708 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 208.934 zł i były o 61.066 zł niższe od planowanych, ale też o 44.377 zł niższe od uzyskanych w roku 2003, kiedy to wyniosły 253.311 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 849.640 zł. Ponadplanowe wpływy to kwota 169.096 zł. Dochody te uzyskano z opłat za zezwolenia wydane w poprzednich latach jak i w 2004 roku.

Na 31.12.2004 funkcjonowało na terenie miasta 135 punktów sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu i 71 punktów, w których prowadzono sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, przy limicie określonym przez Radę Miasta w liczbie odpowiednio 140 i 80.

Dochody za wydanie zezwoleń w kwocie 691.484 zł zostały wydatkowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustaw i pozostałych opłat wyniosły 162.571 zł i zostały uzyskane z tytułu:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany wpisów - 106.000 zł,
Z tej kwoty, z tytułu nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskano wpływy w wysokości 64.900 zł. Z opłat z tytułu zmian we wpisach wpłynęła kwota 41.100 zł.
Z ulg określonych uchwałą Rady Miasta w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za dokonanie zmian polegających na uzupełnieniu PKD i numeru PESEL skorzystało 1.249 przedsiębiorców, a ze zwolnienia dla osób bezrobotnych rejestrujących po raz pierwszy działalność 50 przedsiębiorców
- zwrotu przez podatników kosztów upomnień - 27.553 zł,
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 13.481 zł,
- opłat za licencje - 8.695 zł
Kwotę tę uzyskano wydając 32 nowe licencje na wykonywanie transportu taksówką oraz 43 licencje przewoźnikom zmieniającym dane w uzyskanej wcześniej licencji.
Nie został więc wykorzystany określony przez Radę Miasta na 2004 rok limit 60 nowych licencji. Na koniec 2004 roku było 194 aktualnych licencji na wykonywanie transportu taksówką
- opłaty eksploatacyjnej /dotyczy złóż piasku/ - 6.842 zł

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym
Wpływy pieniężne wyniosły 9.272.563 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 1.362.043 zł. Poprzez kompensaty zrealizowano dochody z majątku w kwocie 29.372 zł.

Dochody były realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy.

Wszystkie rodzaje dochodów realizowanych przez Urząd Miasta poza dochodami z tytułu:

- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność,
 - odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań
- przyniosły wpływy wyższe od planowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta w formie pieniężnej według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	70005	I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	8.867.047
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	641.541
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych i za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi oraz pierwszej opłaty	191.497
		- od osób prawnych - wpłaty opłat rocznych	336.880
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	113.164
	70005/075	2. Dzierżawy	1.042.931
	70005/075	a) Dzierżawy: gruntów, pomieszczeń UM, garaży	428.286
	70005/075	b) Dzierżawy i najem nieruchomości zarządzanych przez OTBS, w tym:	614.645
		- najem lokali użytkowych, piwnic (związanych z lokalami użytkowymi), magazynów, garaży, odszkodowanie za bezumowne użytkowanie, dzierżawa gruntów	236.313
		- najem lokali mieszkalnych, najem komórek związanych z lokalami mieszkalnymi oraz opłaty za energię elektryczną pobieraną w związku z najmem lokali od części wspólnej	378.332
	70005/076	3. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem:	49.198
		- raty - 43. 835 zł	
		- oprocentowanie - 5.363 zł	
	70005/077	4. Sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	7.119.001
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	1.177.172
		- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	1.086.488
		- spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	79.105
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	11.579
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	5.939.639
		- w drodze przetargowej:	
		prawa własności - 3.259. 632 zł	5.902.383
		prawa wiecz. użytk. - 2.642.750 zł	
		- w drodze bezprzetargowej	28.998
		- dopłata z tytułu zamiany działek	8.258
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	2.191
	70005/092	5. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	11.816
	70005/097	6. Wpływy z różnych dochodów:	2.479
		w tym:	
		- przepadek kaucji /rezygnacja z nabycia 3 lokali mieszkalnych/ - 1.500 zł	
		- przerachowanie części wpłaty za bezumowne , korzystanie z gruntu - 613 zł	
		- przepadek kaucji /sprzedaż gruntu/ - 366 zł	
	70005/058	7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	80
700	70095	II. Pozostała działalność	303.522
	70095/0740	1. Dywidenda za 2003 r. MPRD	33.800
	70095/0750	2. Dzierżawa majątku gminnego przez Spółkę MEC,	30.660
	70095/0840	3. Sprzedaż środków trwałych, w tym:	201.543
		a) MWiK spółka z o.o.	175.960
		b) OTBS spółka z o.o.	20.807
		c) Sprzedaż zełmowanych składników majątkowych /metalowe pojemniki na odpady, licznik ciepła/	4.776
	70095/0970	4. Wpływy z dochodów różnych	37.519
		a) sprzedaż przedmiotów nietrwałych NZOZ „Żłobek”	675
		b) zwrot zaliczek wspólnot mieszkaniowych	36.844
750	75023	III. Sprzedaż składników majątkowych przez Urząd Miasta	1.111
756	75618	IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - opłata adiacencka	38.189
Ogółem dochody			9.209.869

Dochody z majątku uzyskiwane przez jednostki budżetowe wyniosły 62.694 zł i zostały uzyskane przez następujące placówki:

Nazwa placówki	plan	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000	1 326
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	840	1 100
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	-	80
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 090	5 392
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	16 000	10 547

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	-	1 388
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	5 000	1 545
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	-	662
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	11 040	10 473
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	3 200	2 771
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 000	10 700
razem	45 170	45 984
Publiczne Gimnazjum Nr 1	-	3 936
Publiczne Gimnazjum Nr 2	-	400
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 150	4 498
razem	3 150	8 834
Przedszkole Publiczne Nr 7	2 000	1 815
Przedszkole Publiczne Nr 11	850	660
Przedszkole Publiczne Nr 15	800	738
Przedszkole Publiczne Nr 16	900	525
Przedszkole Publiczne Nr 21	1 900	1 288
razem	6 450	5 026
MOSiR - za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	-	2 850

Wpływy z pozostałych dochodów stanowiły kwotę 3.461.789 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- 1) odsetek od automatycznych tzw. „nocnych” lokat wolnych środków budżetu i oprocentowania rachunków bankowych (Urząd Miasta, Straż Miejska, MOPS) - 549.161 zł,
- 2) z grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 28.713 zł,
Wartość wymierzonych grzywien za rok 2004 wyniosła 53.860 zł. 58,3 % mandatów dotyczyło naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości
- 3) z opłat za usługi realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym z tytułu:
 - sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Urząd Miasta - 20.726 zł,
 - opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolach - 647.068 zł,
 - pięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych - 16.618 zł,
 - wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji - 82.227 zł
 w tym:
 - budowie ulic - 80.342 zł
 - Temida - 19.837 zł
 - Gronowa - 12.758 zł
 - Letnia - 36.626 zł
 - Podleśna - 11.121 zł
 - budowie kanałów sanitarnych - 1.885 zł
 - w ulicach:
 - Zygmuntówka - boczna - 724 zł
 - Teatralna - 938 zł
 - Sandomierska - boczna - 223 zł
 - dotacji ze środka specjalnego Ministerstwa Kultury na zadania realizowane przez Instytucję Kultury - Biuro Wystaw Artystycznych - 10.000 zł,
 - przesunięcia na dochody budżetu niewykorzystanych w terminie określonym w uchwale, środków na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2003 - 313.903 zł,

- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z zakresu opieki społecznej i zwrotu przez budżet państwa zasiłków wypłaconych poborowym odbywającym zastępczą służbę wojskową - 8.350 zł,
- odszkodowań oraz przepadku kaucji i zabezpieczeń należytego wykonania inwestycji - 95.706 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze, usługi świadczone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Dzielny Dom Pomocy Społecznej - 121.418 zł,
- opłat za usługi świadczone przez MOSiR - 1.576.757 zł

Wpływy te MOSiR uzyskał z następujących usług:

- z pływalni - 1.145.764 zł
- z odnowy biologicznej - 79.357 zł
- z reklam - 12.867 zł
- z działalności bursy - 37.588 zł
- ze zwrotu kosztów mediów przez najemców - 40.905 zł
- z obiektów Stadionu Miejskiego - 260.276 zł

Późniejsze niż planowano oddanie basenu do użytku, niższe od zakładanych ceny biletów wstępu na basen, głównie w okresie wakacyjnym oraz niższe ceny zabiegów i zniżki na usługi z zakresu odnowy biologicznej, to przyczyny nie uzyskania dochodów w zakładanej wysokości.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 28.559.372 zł i wpłynęły do budżetu w przyznanej wysokości. W 2004 roku Gmina dokonała zwrotu subwencji rekompensującej za 2003 rok w kwocie 133.488 zł w związku z utratą przez podatnika podatku od nieruchomości, w trakcie roku budżetowego, statusu zakładu pracy chronionej.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały pozyskane w kwocie 336.132 zł, w tym:

- z Powiatu Ostrowieckiego na wspólną realizację inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja obszarów przemysłowych” w wysokości 312.190 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie niższej niż przewidywał plan, z uwagi na termin realizacji przebudowy ulicy Kilińskiego przypadający na 2005 rok.
- z Gmin:
 - Kunów w kwocie 3.656 zł
 - Waśniów w kwocie 3.599 zł
 - Bałtów w kwocie 4.284 zł
 - Ćmielów w kwocie 2.448 złna wspólną realizację programu „Świadomi - Sprawniejsi”, polegającego na nauce pływania uczniów szkół podstawowych. W roku 2005 po rozliczeniu kosztów programu Gmina otrzymała z funduszy unijnych częściowy zwrot poniesionych nakładów finansowych na ten cel,
- z Gminy Bodzechów w kwocie 9.955 zł na sfinansowanie kosztów wykonania „Studium wykonalności rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Bodzechów i Ostrowiec Świętokrzyski”.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych stanowiły kwotę 3.286.953 zł pozyskaną:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.690.400 zł na dofinansowanie kosztów termomodernizacji trzech placówek oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznych Gimnazjów Nr 1 i 2,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.506.553 zł, w tym:
 - z tytułu rekompensaty dochodów podatkowych utraconych w wyniku ustawowych ulg przysługujących zakładom pracy chronionej - 1.495.257 zł,
 - z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta - 11.296 zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopaniny - 90.000 zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy wyniosły łącznie 2.374.331 zł.

Z funduszu PHARE do budżetu wpłynęła kwota 1.020.383 zł na dofinansowanie kosztów:

- 1) popowodziowej odbudowy ulic Furmańska - Cegielniana - Słowackiego - 835.630 zł,
- 2) wykonania zabezpieczenia centrum miasta przed zalewaniem rzeki Młynówka - 134.746 zł,
- 3) utworzenia i funkcjonowania „Lokalnego Centrum Rynku Pracy” - 50.007 zł,

Z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu uzyskano kwotę 1.353.948 zł na sfinansowanie kosztów budowy basenu w Ośrodku „Rawszczyzna”, w części pozostałej do opłacenia w 2004 roku.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie zadań własnych - kwota 1.470.255 zł.

Dochody z tych dotacji uzyskano na zadania z zakresu:

- pomocy społecznej w wysokości - 1.356.677 zł,
- gospodarki komunalnej w wysokości - 100.000 zł na popowodziowy remont ulicy Słowackiego - III etap,
- oświaty i wychowania - 13.578 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała w planowanej wysokości, w łącznej kwocie 12.677.135 zł, na zadania określone w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 56.630 zł i zostały przyznane na następujące zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego - 20.000 zł,
- na inicjowanie działań samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 18.000 zł,
- na obsługę paszportową - 10.630 zł,
- na zakup wydawnictw przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 5.000 zł,
- organizację zajęć przedszkolnych dla dzieci romskich - 3.000 zł,

III. Realizacja przychodów budżetu miasta

Przychody budżetu w 2004 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17.207.488 zł i pochodziły one z następujących źródeł:

- 1/ nadwyżki wolnych środków za 2003 rok - kwota 8.408.759 zł,
- 2/ kredytów udzielonych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. o/Ostrowiec w łącznej wysokości 8.798.000 zł, na budowę:

- budynku komunalnego przy ul. Reja w kwocie 6.798.000 zł,
 - basenu Olimpijskiego „Rawszczyzna” w kwocie 2.000.000 zł
- 3/ ze spłat pożyczki przez Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki - kwota 729 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetu

Wydatki budżetu wyniosły 119.373.502 zł i były niższe od planowanych o 9.932.056 zł.

Bez angażowania pieniędzy w sposób kompensacyjny, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytel-

ności wykonano zadania na kwotę 220.295 zł
Realizacja wydatków w formie pieniężnej w zestawieniu z planem przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie 2004	wsk %
I. wydatki bieżące	87 825 864	83 702 335	95,3
w tym: realizowane:			
1. przez jednostki budżetowe gminy	59 009 718	58 574 125	99,3
2. w formie dotacji, dla:	3 943 992	3 802 920	96,4
a/ zakładów budżetowych	1 169 660	1 102 914	94,3
b/ gminnych instytucje kultury	1 959 870	1 959 562	100,0
c/ stowarzyszenia i inne podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publ.	682 582	663 734	97,2
d/ niepublicznego Przedszkola	131 880	76 710	58,2
3. przez wydziały Urzędu Miasta	24 872 154	21 325 290	85,7
II. wydatki majątkowe	41 479 694	35 677 767	86,0
w tym:			
wydatki inwestycyjne	39 308 694	35 252 467	89,7
Ogółem wydatki	129 305 558	119 373 502	92,3

I. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 83.702.335 zł, co stanowiło 95,3 % planu rocznego i były realizowane:

1. przez jednostki budżetowe, które wykonały zadania budżetu na łączną kwotę 58.574.125 zł. Realizację wydatków jednostek budżetowych w porównaniu z planem przedstawia poniższe zestawienie:

wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	wsk %
Straż Miejska	1 127 060	1 125 201	99,84 %
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 915 198	20 738 050	99,15 %
Z-d Opiekuńczo-Wychowawczy	520 690	520 690	100,00 %
Szkoły Publiczne + świetlice	16 772 195	16 763 318	99,95 %
Gimnazja Publiczne	9 926 480	9 922 950	99,96 %
Przedszkola Publiczne	4 411 825	4 411 719	100,00 %
Ogniska przy szkołach podstawowych	487 049	486 543	99,90 %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - realizowane przez placówki oświatowe	39 027	35 531	91,04 %
Centra Kształcenia Ustawicznego	305 000	304 954	99,98 %
Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	172 828	172 695	99,92 %
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 332 366	4 092 474	94,46 %
Razem jednostki budżetowe	59 009 718	58 574 125	99,26 %

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomoc społeczną. W związku z uruchomieniem basenu wzrosły również wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wydatki Publicznych Szkół Podstawowych (rozdział 80101) i świetlic (rozdział 85401) w rozbiciu na placówki obrazuje poniższa tabela:

	liczba uczniów	wydatki 2004			Subwencja	dopłata gminy (6-5)	wydatki na ucznia
		szkoły	świetlice	razem			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PSP Nr 1	771	2 016 189	83 654	2 099 843	2 224 910	-125 067	2 723,53
PSP Nr 2	83	243 907	24 396	268 303	239 517	28 786	3 232,57
PSP Nr 3	327	1 147 064	70 149	1 217 213	943 639	273 574	3 722,36
PSP Nr 4	461	1 293 314	63 553	1 356 867	1 330 329	26 538	2 943,31
PSP Nr 5	996	2 933 074	123 047	3 056 121	2874 202	181 919	3 068,39
PSP Nr 7	653	1 971 949	78 481	2 050 430	1 884 392	166 038	3 140,02
PSP Nr 8	254	993 226	62 926	1 056 152	732 979	323 173	4 158,08
PSP Nr 9	255	1 012 688	84 454	1 097 142	735 865	361 277	4 302,52
PSP Nr 10	143	623 028	30 099	653 127	412 662	240 465	4 567,32
PSP Nr 11	250	953 568	100 161	1 053 729	721 436	332 293	4 214,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PSP Nr 12	165	568 696	70 913	639 609	476 148	163 461	3 876,42
PSP Nr 14	690	2 086 446	128 336	2 214 782	1 991 164	223 618	3 209,83
Razem	5 048	15 843 149	920 169	16 763 318	14 567 243	2 196 075	3 320,78

Spadek liczby dzieci w wieku szkolnym, znajduje odzwierciedlenie w wysokości subwencji oświatowej i - co za tym idzie - we wzroście dopłaty gminy do utrzymania szkół. Wśród szkół podstawowych tylko PSP Nr 1 - była w stanie utrzymać się w ramach subwencji. Wydatki pozostałych placówek były wyższe i gmina dopłaciła do ich utrzymania.

Biorąc pod uwagę wydatki szkół w przeliczeniu na jedno dziecko najwyższe koszty występują w placówkach położonych w osiedlach na obrzeżach miasta.

Wydatki gimnazjów w ubiegłym roku zamknęły się w kwocie 9.922.950 zł.

Wyszczególnienie	wydatki szkół 2004	liczba uczniów	subwencja	dopłata gminy (2-4)	wydatki budżetu na ucznia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Gimnazjum Nr 1	2 062 879	632	1 823 791	239 088	3 264,05
Gimnazjum Nr 2	2 075 107	643	1 855 534	219 573	3 227,23
Gimnazjum Nr 3	2 632 965	913	2 634 686	-1 721	2 883,86
Gimnazjum Nr 4	2 270 574	739	2 132 566	138 008	3 072,50
Gimnazjum Nr 5	881 425	307	885 924	-4 499	2 871,09
Razem	9 922 950	3 234	9 332 500	590 450	3 068,32

Dwie placówki wśród gimnazjów były w stanie pokryć swe wydatki w ramach subwencji oświatowej. Średni koszt w przeliczeniu na jednego ucznia był niższy niż w szkołach podstawowych, co wynika w dużej mierze z większej liczebności oddziałów gimnazjalnych.

Ogniska przy szkołach podstawowych są utrzymywane ze środków własnych gminy. W ubiegłym roku wydatki ukształtowały się na poziomie 486.543 zł i w przeliczeniu na poszczególne placówki wyglądało to następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie 2004	liczba dzieci	na 1 dziecko
PSP 1	99 785	99 785	52	1 918,94
PSP 4	63 157	63 157	50	1 263,14
PSP 8	78 385	78 385	26	3 014,81
PSP 9	97 355	96 849	26	3 724,96
PSP 10	34 523	34 523	22	1 569,23
PSP 11	40 221	40 221	27	1 489,67
PSP 12	73 623	73 623	16	4 601,44
Wydatki - ogniska	487 049	486 543	219	2 221,66

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki poszczególnych ognisk w przeliczeniu na 1 ucznia były bardzo zróżnicowane i najwyższy koszt na dziecko wystąpił w ognisku Szkoły Podstawowej Nr 12.

Wydatki dziewięciu przedszkoli publicznych, utrzymywanych także ze środków własnych gminy zamknęły się w kwocie 4.411.719 zł.

wyszczególnienie	plan	wydatki	liczba dzieci	wydatki na 1 dziecko
Przedszkole Publiczne nr 5	461 885	461 885	109	4 237,48
Przedszkole Publiczne nr 7	551 182	551 182	150	3 674,55
Przedszkole Publiczne nr 11	651 602	651 499	170	3 832,35
Przedszkole Publiczne nr 12	554 047	554 047	118	4 695,31
Przedszkole Publiczne nr 13	68 718	68 715	15	4 581,00
Przedszkole Publiczne nr 15	518 869	518 869	146	3 553,90
Przedszkole Publiczne nr 16	621 054	621 054	160	3 881,59
Przedszkole Publiczne nr 19	436 542	436 542	127	3 437,34
Przedszkole Publiczne nr 21	547 926	547 926	158	3 467,89
Razem	4 411 825	4 411 719	1 153	3 826,30

Średni koszt w przeliczeniu na 1 dziecko wyniósł w 2004 roku 3.826 zł. W roku 2003 średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu to kwota 3.517 zł co daje wzrost do kosztu roku 2004 w wysokości 8,8 %.

Podstawowa przyczyna wzrostu średniego kosztu to spadek liczby dzieci z 1.348 w 2003 do 1.153 w 2004 roku (tj. o 14,5 %)

Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatkowano kwotą 20.738.050 zł, w tym ze środków własnych budżetu 7.386.872 zł a z dotacji celowych 13.351.178 zł

Zadania te zostały zrealizowane w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Ogółem Wydatki	źródła finansowania	
		środki własne	dotacje
Świadczenia rodzinne	9 252 211	20 000	9 232 211
Dodatki mieszkaniowe	4 045 988	4 045 988	
Zasiłki i pomoc w naturze	3 088 660	1 255 000	1 833 660
Ośrodki pomocy społecznej	2 192 223	803 244	1 388 979
Usługi opiekuńcze MOPS	1 225 992	906 400	319 592
Środowiskowy Dom Samopomocy	229 707		229 707
Dożywianie uczniów w szkołach	167 660		167 660
Utrzymanie stołówki MOPS	179 970	179 970	
Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej	142 870	142 870	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	107 914		107 914
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	53 455		53 455
Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	33 400	33 400	
Program wspierania działań samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 000		18 000
Ogółem wydatki	20 738 050	7 386 872	13 351 178

Na zadania z zakresu sportu i rekreacji realizowane przez MOSiR przekazano środki w kwocie 4.092.474 zł, w tym na:

- utrzymanie obiektów Miejskiego Stadionu Sportowego - 1.926.582 zł
- utrzymanie pływalni na Rawszczyźnie - 1.588.878 zł
- utrzymanie Ośrodka Treningowego - 216.719 zł
- remont i funkcjonowanie bursy szkolnej w okresie od lutego do września - 203.889 zł
- dział odnowy biologicznej - 156.406 zł

2. Wydatki budżetu w formie dotacji w zakresie działalności bieżącej wyniosły łącznie 3.802.920 zł, w tym:

- a/ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 1.102.914 zł, co stanowiło 94,3 % planu rocznego.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych placówkach wyniosło:

Nazwa zakładu	Plan 2004	Wykonanie	Wsk %
Zakład Usług Oświatowych	71 443	71 443	100,0
Izba Wyrzeźwień	100 000	100 000	100,0
Zakład Usług Miejskich	998 217	931 471	93,3
w tym:			
- dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych	611 000	610 741	100,0
- do remontu zasobów mieszkaniowych	200 000	200 000	100,0
- do remontu sieci ciepłowniczej	80 000	80 000	100,0
- do kosztów obsługi plac. oświatowych	107 217	40 730	38,0
Dotacje zakłady budżetowe	1 169 660	1 102 914	94,3

Izbie Wyrzeźwień oraz Zakładowi Usług Oświatowych przekazano dotacją w planowanej wysokości. Dotacja przeznaczona dla Zakładu Usług Miejskich na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi placówek oświatowych została zgodnie z obowiązującymi przepisami pomniejszona o nadwyżką środków obrotowych z 2003 roku w kwocie 66.487 zł.

W stosunku do roku 2003 przychody własne zakładów budżetowych wzrosły o 4.283.105 zł tj. o 74,7 %, głównie z tytułu rozszerzenia zakresu działalności Zakładu Usług Miejskich od kwietnia 2004 roku o gospodarkę mieszkaniową.

Wyszczególnienie	Przychody własne		
	2003	2004	% wzr.
Targowiska Miejskie	1 613 669	1 860 654	115,3
Z-d Usług Oświatowych	558 008	61 202	11,0
Izba Wyrzeźwień	680 525	638 530	93,8
Z-d Usług Miejskich	2 901 084	7 476 005	257,7
Przychody własne	5 753 286	10 036 391	174,4

Wyniki działalności zakładów budżetowych były następujące:

Wyszczególnienie	Wydatki 2004 wg Rb-30	Wydatki do sfinansowania w 2004 roku	Wydatki do sfinansowania w 2005 roku	nadwyżka wg Rb-30	nadwyżka 4+5
Targowiska Miejskie	1 631 254	1 567 665	63 589	140 934	204 523
Z-d Usług Oświatowych	151 806	144 990	6 819	55 390	62 206
Izba Wyrzeźwiń	805 953	777 151	28 802	867 100	865 902
Z-d Usług Miejskich	8 618 993	8 489 950	129 043	2 397	131 440
Ogółem	11 208 006	10 919 756	228 250	1 065 821	1 294 071

Wszystkie zakłady, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 z wykonania planów finansowych zakończyły 2004 rok nadwyżką środków obrotowych, z tym, że przypadku Izby Wyrzeźwiń jest to nadwyżka

wynikająca z przychodów a nie z faktycznych dochodów zakładu.

Wyniki działalności zakładów budżetowych w dwóch kolejnych latach::

Wyszczególnienie	+ nadwyżka 2003	+ nadwyżka 2004	- pogorszenia + poprawa
Targowiska Miejskie	10 158	204 523	+ 194 365
Z-d Usług Oświatowych	90 056	62 206	- 27 850
Izba Wyrzeźwiń	965 596	895 902	- 69 694
Z-d Usług Miejskich	85 311	131 440	+ 46 129
Ogółem	1 151 121	1 294 071	+ 142 950

Poprawa wyników działalności zanotowano w Targowiskach Miejskich a pogorszenie w Izbie Wyrzeźwiń.

Porównywanie w tych latach wyników finansowych Zakładu Usług Miejskich i Zakładu Usług Oświatowych jest niecelowe z uwagi na likwidację Zakładu Usług Oświatowych z końcem pierwszego kwartału 2004 roku i przejęcie świadczonych przez niego usług przez ZUM a także z powodu rozsze-

żenia zakresu działalności ZUM o gospodarkę mieszkaniową. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania

b/ dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.959.562 zł.

W zestawieniu z planem dotacje dla poszczególnych instytucji wyniosły:

Wyszczególnienie	Plan 2004	Wykonanie	Wsk %
1. Miejskie Centrum Kultury	897 450	897 142	99,97
- dotacja do działalności statutowej	847 450	847 450	100,00
- dotacja remontowa	50 000	49 692	99,38
2. Biuro Wystaw Artystycznych	220 000	220 000	100,00
- dotacja do działalności statutowej	220 000	220 000	100,00
3. Biblioteki Publiczne	827 420	827 420	100,00
- dotacja do działalności statutowej	773 120	773 120	100,00
- dotacja na zakup książek	45 000	45 000	100,00
- dotacja remontowa	9 300	9 300	100,00
4. dotacja na organizację przez BWA „Jesiennego Salonu Plastyki”	10 000	10 000	100,00
5. Biblioteki Publiczne	5 000	5 000	100,00
- dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	5 000	5 000	100,00
Ogółem	1 959 870	1 959 562	99,98

W ogólnej kwocie tych dotacji 15.000 zł, to środki uzyskane z Ministerstwa Kultury na realizację:

- Jesiennego Salonu Plastyki przez BWA - kwota 10.000 zł,
- programu „Upowszechnianie i promocję czytelnictwa” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną - kwota 5.000 zł

c/ dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 663.734 zł co stanowiło 97,2 % planu rocznego. Kwoty dotacji wykorzystane przez podmioty na realizację zadań gminy z poszczególnych dziedzin działalności ujęto w załączniku Nr 7,

d/ dotacja dla niepublicznego przedszkola wyniosła 76.710 zł i zgodnie z przedłożonym rozliczeniem została przeznaczona na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Dopłatą w kwocie 219,80 zł/m-c objęto średnio 29 dzieci miesięcznie.

3. Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Urzędu Miasta zostały wykonane w kwocie 21.325.290 zł stanowiącej 85,7 % planu rocznego.

Podział na dziedziny działalności przy zachowaniu klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco

Dział 010 - Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa wykonano w kwocie 49.487 zł, przeznaczając środki na następujące cele:

- 1) wylapywanie bezdomnych zwierząt i obserwację pod kątem wścieklizny - 47.916 zł,
- 2) ustawowy odpis na rzecz Izby Rolniczej - 1.571 zł.

Dział 020 - Wydatki z zakresu leśnictwa zrealizowano w wysokości 27.259 zł, z tego wydatkowano:

- 1) na utrzymanie terenu lasu komunalnego kwotą - 20.000 zł,
- 2) na wykonanie opracowań geodezyjnych i dokonanie klasyfikacji gruntów zalesionych kwotą - 7.259 zł.

Dział 600 - Wydatki z zakresu transportu i łączności wykonano w kwocie 4.737.236 zł, w tym:

- 1) na zwrot kosztów stosowania MPK sp. z o.o. uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej, przysługujących pasażerom na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej - 2.500.000 zł,
- 2) na popowodziowe remonty ulic - 1.004.297 zł, w tym:
 - ul. Cegielniana i Furmańska 654.059 zł,
 - ul. Słowackiego 164.892 zł,
 - ul. Paulinowska 101.102 zł,
 - ul. Żytnia 84.244 zł,
- 3) remonty ulic - 308.878 zł, /Szeroka, Chmielna, Rostłońskiego, Łączna, Trzeciaków, Ostrowiecka, Kościelna, Leśna, Sienkiewiczza, Starokunowska/
- 4) remonty częściowe pasów drogowych - 270.075 zł
- 5) konserwację mostów i kładek poprzez uzupełnienie barier, naprawę przepustów, przyczółków - 54.184 zł,
- 6) ekspertyzę i projekt remontu kładki - Al. 3 Maja 24.400 zł
- 7) oznakowanie pionowe i poziome ulic - 70.000 zł
- 8) prace interwencyjne w zakresie remontów częściowych pasów drogowych - 458.501 zł,
- 9) różne opłaty, ewidencją i ubezpieczenie dróg - 46.900 zł

Dział 700 - Wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej wykonano w kwocie 856.340 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w okresie pierwsze kwartału - 509.704 zł,
- 2) operaty szacunkowe - 232.271 zł,

- 3) sporządzanie aktów notarialnych oraz wpisy do KW - 32.556 zł,
- 4) opracowania geodezyjne - 13.891 zł,
- 5) dzierżawą gruntów i opłaty za użytkowanie wieczyste - 8.156 zł,
- 6) wydatki związane z nadzorem nad spółkami - 1.328 zł,
- 7) ogłoszenia prasowe, obciążenia hipotek - 4.102 zł,
- 8) opłaty sądowe - 26.824 zł,
- 9) odszkodowania na rzecz osób fizycznych - 11.170 zł
- 10) podatek od nieruchomości płacony Gminie Kunów - 609 zł
- 11) podatek od czynności cywilno-prawnych w związku z nabyciem nieruchomości - 729 zł
- 12) na realizacją programu rządowego pod nazwą „System wsparcia adaptacji społecznej rodzin romskich w Ostrowcu Św.” polegającego na likwidacji barier architektonicznych i remoncie mieszkań - zadanie wykonywane ze środków Wojewody - 15.000 zł

Dział 710 - Wydatki z zakresu działalności usługowej zrealizowano w kwocie 457.958 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego - 60.803 zł, w tym na:
 - opracowanie ekofizjograficzne 31.720 zł
 - aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju 16.470 zł
 - zmiany planów zagospodarowania 9.913 zł
 - diety komisji do spraw planowania przestrzennego 2.700 zł
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne /wypisy, wyrisy, kopie map/ - 76.831 zł,
- 3) inkaso opłaty targowej - 242.133 zł,
- 4) utrzymanie Cmentarza Wojennego /wykonanie i montaż kamiennych krzyży/ - 20.000 zł
- 5) opłaty za wyłączenie gruntów z dział, rolniczej - 58.191 zł,

Dział 750 - Wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosły 9.755.038 zł, a środki wydatkowano na:

- 1) potrzeby Rady Miasta kwotą - 395.242 zł, w tym:
 - diety radnych 364.619 zł,
 - pozostałe wydatki 30.623 zł
- 2) potrzeby Urzędu Miasta kwotą - 8.868.924 zł, w tym:
 - wydatki płacowe z pochodnymi 6.977.265 zł,/płace stałe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe/

- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta
1.891.659 zł
w tym głównie na:
zakup usług pozostałych /pocztowe, telefoniczne, asysta techniczna użytkowania programów komputerowych Systemu Ratusz, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników/ 993.880 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 229.041 zł
- zakup energii 184.865 zł,
- odpis na ZFSS 128.467 zł,
- zakup usług remontowych 121.709 zł
- 3) współpracę z zagranicą 32.368 zł, w zakresie kontaktów i współpracy z miastami bliźniaczymi
- 4) informację lokalną - 113.849 zł, z czego finansowano publikacje w lokalnych mediach informujące o działalności samorządu oraz publikację ogłoszeń,
- 5) promocję gospodarczą miasta - 221.576 zł, poprzez: wydawnictwa, katalogi broszury informatory oferty inwestycyjne promujące i służące rozwojowi miasta, organizację konkursów, wystaw, akcji promocyjnych,
- 6) program Lokalne Centrum Rynku Pracy - 30.743 zł, realizowany poprzez aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu współfinansowany środkami PHARE
- 7) opłacenie składek z tytułu przynależności do związków - 15.965 zł, /Związek Miasta Polskich, Związek Gmin i Miast Regionu Świętokrzyskiego/
- 8) wydatki Samorządowych Rad Osiedlowych - 76.371 zł,
w tym:
 - diety przewodniczących 26.239 zł
 - wydatki związane z administrowaniem i wykonywaniem zadań statutowych w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu 50.132 zł

Dział 751 - Wydatki z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano w kwocie 109.934 zł i dotyczyły wyłącznie zadań zleconych do realizacji, w zakresie:

- 1) prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 13.233 zł,
- 2) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 96.701 zł,

Dział 754 - Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 11.653 zł, przeznaczanej na:

- 1) zakup materiałów do konserwacji i konserwację systemu alarmowego 5.112 zł

- 2) na montaż anteny odbiorczej na budynku UM - 1.161 zł,
- 3) organizację uroczystości z okazji: Dnia Weterana i Kombatanta, Narodowego Święta Niepodległości, obchodów 60-tej rocznicy walk partyzanckich „Pod Gruszką” - 5.380 zł

Dział 757 - Wydatki na obsługę długu publicznego zrealizowano w kwocie 129.165 zł, przeznaczając środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na następujące zadania:

- na termomodernizację na termomodernizację PSP Nr 5
- realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne,
- na remont budynku wspólnoty mieszkaniowej,
- na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- na modernizację Stadionu Miejskiego
- na odwodnienie doliny rzeki Kamienna,
- na rozbudowę kanalizacji sanitarnej:
 - a/ w ulicach Zagłoby - Żurawia
 - b/ w ulicach Opatowska - Bławatna
 - c/ w ulicy Samsonowicza
 - d/ w ulicy Tomaszów

Dział 801 - Wydatki na oświatę i wychowanie zrealizowano w kwocie 1.028.381 zł, w ramach której sfinansowano:

- 1) remonty w Gimnazjach Publicznych:
 - dachu GP Nr 2 273.361 zł
 - dachu i bloku sportowego GP Nr 1 192.493 zł
- 2) remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 14 - 267.908 zł,
- 3) odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych - 289.860 zł,
- 4) funkcjonowanie świetlicy dla dzieci romskich - 3.000 zł, /prowadzona w ramach programu rządowego finansowanego środkami Wojewody
- 5) wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 1.759 zł.

Dział 851 - Wydatki z zakresu ochrony zdrowia wykonano w kwocie 303.303 zł przeznaczając środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- 1) prowadzenie świetlic środowiskowych przez Szkoły i Gimnazja Publiczne w I kwartale 2004r. - 87.236 zł
- 2) funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 72.507 zł /diety, szkolenia, wywiady środowiskowe/

- 3) zapewnienie schronienia w OJK i pomoc socjalną dla osób doznających przemocy -71.940 zł

Dział 853 - Wydatki z zakresu polityki społecznej wyniosły 193.640 zł. Kwotą tą wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Niepubliczny w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone dla średnio 34,7 dzieci w miesiącu przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi:

- w okresie I-III - 450 zł,
- w okresie IV-XII - 470 zł

Dział 854 - Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w kwocie 31.219 zł, z tego, sfinansowano koszty:

- 1) przeprowadzenia 37 konkursów artystycznych i imprez o charakterze edukacyjnym - 10.019 zł,
- 2) festynu z okazji otwarcia „Skateparku” - 5.000 zł,
- 3) obchodów „Dnia Edukacji Narodowej” - 1.200 zł
- 4) realizacji programu rządowego pod nazwą „System wsparcia adaptacji społecznej rodzin romskich w Ostrowcu Św.” polegający na prowadzeniu świetlicy środowiskowej i zorganizowaniu wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pochodzenia romskiego - współfinansowanego środkami Wojewody - 15.000 zł,

Dział 900 - Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano w kwocie 3.338.619 zł i środki przeznaczono na:

- 1) gospodarką ściekową i ochroną wód - 138.432 zł
 - remont kanalizacji deszczowej 24.960 zł
 - konserwacją kanalizacji deszczowej 113.472 zł,
- 2) opracowanie planu gospodarowania odpadami - 16.104 zł
- 3) oczyszczanie miasta - 1.716.039 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic 982.476 zł,
 - zamykanie ulic 306.479 zł,
 - prace interwencyjne 241.011 zł,/utrzymanie terenów niezagospodarowanych, usuwanie dzikich wysypisk, konserwacja ławek i innych konstrukcji, remonty konserwacja i utrzymanie czystości przystanków, wyburzenia obiektów gminnych/
 - wywóz nieczystości 129.220 zł,
 - utrzymanie szaletów 56.853 zł

- 4) utrzymanie zieleni w mieście - 244.276 zł
 - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 160.000 zł,
 - zakup, montaż i utrzymanie elementów architektury ogrodowej 33.436 zł
 - zakup, montaż urządzeń sportowych 24.281 zł
 - pielęgnacją i wycinką drzew 26.559 zł
- 5) ochroną gleby i wód podziemnych
 - badania monitoringowe wysypiska Gutwin - 3.640 zł
- 6) ochroną przyrody - ochrona zwierząt dziko żyjących 2.000 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.197.104 zł,
 - opłata za energię 1.021.766 zł
 - konserwacja oświetlenia 150.377 zł
 - zakup materiałów dekoracyjnych/ 24.961 zł
- 8) pozostałe - /edukacja ekologiczna, źródła uliczne, utrzymanie szaty roślinnej na wysypisku Gutwin/ - 21.024 zł

Dział 921 - Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w kwocie 58.918 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 39.974 zł,
- 2) realizację przez MCK programów edukacyjno-promocyjnych - 18.944 zł, w tym:
 - a/ „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”
 - b/ „Promocja dorobku amatorskiej działalności artystycznej mieszkańców Ostrowca Św. - rzeźba, malarstwo, fotografia itp.”
 - c/ „Propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej, rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej śpiewem chóralnym oraz organizacja Świętokrzyskich Prezentacji Chórów Nauczycielskich”

Dział 926 - Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły 237.140 zł, z tego sfinansowano:

- 1) realizacja programu nauki pływania pn „Świadomi - sprawniejsi” 197.439 zł
- 2) zorganizowanie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz ogólnomiejskich zawodów 39.701 zł

W ramach przedstawionych wydatków bieżących zadania na kwotę 2.277.942 zł zostały zlecone do wykonania Zakładowi Usług Miejskich celem aktywizacji bezrobotnych wg. następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Zadanie	Wykonanie
010	01095	wyłapywanie bezdomnych zwierząt	16 943
020	02095	utrzymanie lasu komunalnego	20 000
600	60016	remont ulic	230 000
	60078	usuwanie skutków powodzi - prace remontowe	101 102
	60095	remonty cząstkowe pasów drogi	488 286
750	75023	prace administracyjno biurowe	193 362
801	80101	budowa boiska - Szkoła Podstawowa Nr 14	26 860
900	90001	gospodarka ściekowa	38 429
	90003	oczyszczanie miasta	664 688
	90004	utrzymanie zieleni w mieście	197 309
	90008	ochrona przyrody	2 000
	90095	konserwacją wiat przystankowych	18 100
	90095	rekultywacja wysypiska Gutwin	4 900
921	92195	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	28 574
926	92604	Modernizację boisk przy ulicy Sandomierskiej	247 390
Wydatki budżet Gminy 2004			2 277 942

Ponadto w ramach wydatków GFOŚiGW na realizację programu łagodzenia skutków bezrobocia zlecono zakładowi usługi na kwotę 307.696 zł.

Łączna wartość prac zleconych przez Gminę i wykonanych przez bezrobotnych wyniosła 2.585.638 zł. Pozwoliło to na zatrudnienie średnio w miesiącu 139,8 osób bezrobotnych:

m-ce	I kwar. w osobach	m-ce	I kwar. W osobach	m-ce	I kwar. w osobach	m-ce	I kwar. w osobach
I	62	IV	153	VII	175	X	157
II	69	V	178	VIII	176	XI	153
III	100	VI	198	IX	160	XII	97
średnia I kwar.	77	średnia I kwar.	176,3	średnia I kwar.	170,3	średnia I kwar.	135,6
zatrudnienie średnio-miesięczne w 2004 roku wyniosło 139,8 osób							

Budżet miasta dopłacił średnio w miesiącu do 100 stanowisk pracy zorganizowanych dla osób pozostających bez pracy a łącznie dotacja z budżetu na aktywizację bezrobotnych wyniosła 610.741 zł.

II. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 35.671.167 zł co stanowiło 86,0 % planu rocznego i obejmowały:

1. dotacje inwestycyjne w łącznej wysokości 331.900 zł, w tym dla:
 - a/ Zakładu Usług Miejskich w kwocie 219.900 zł z przeznaczeniem na modernizację nowej siedziby zakładu przy ulicy Żabiej,
 - b/ Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. - kwota 50.000 zł,
 - dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Św. - kwota 50.000 zł,
 - c/ Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.000 zł, na kontynuację programu informatyzacji katalogu bibliotecznego,
2. dofinansowanie w kwocie 54.000 zł zakupu czterech samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.
3. podwyższenie udziału Gminy Ostrowiec w spółce Spółki ZUO „Janik” o kwotę 32.800 zł do

kwoty 915.800 zł, przy kapitale spółki wynoszącym 1.366.500 zł.

4. wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 35.252.467 zł, których szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w załącznikach Nr 4 i 4a.

Zadania o rocznym cyklu inwestycyjnym /zał. Nr 4/ zostały wykonane na kwotę 1.463.912 zł, i sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu - 1.296.263 zł,
- z dotacji z GFOŚiGW na realizację kanalizacji sanitarnej w ul. Kopaniny - 90.000 zł,
- z wpłat mieszkańców partycypujących w budowie ulic i kanałów sanitarnych - 58.349 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na zakup komputerów i oprogramowania do obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych - 19.300 zł,

Na realizację zadań wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych /zał. Nr 4a/ wydatkowano 33.788.555 zł a środki pochodziły z następujących źródeł:

- środki własne budżetu - 21.600.183 zł,
- kredyty w wysokości - 8.798.000 zł
- na budowę budynku komunalnego 6.798.000 zł,
- na budowę basenu 2.000.000 zł,
- dotacje z NFOSiGW w W-wie na dofinansowanie termomodernizacji placówek oświatowych PSP Nr 1 oraz GP Nr 1 i 2 - 1.690.400 zł,
- środki z UKFiS na dofinansowanie budowy basenu - 1.353.949 zł,

- dotacje z Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie „Rewitalizacji obszarów przemysłowych” - 312.190 zł,
 - wpłaty mieszkańców partycypujących w budowie ulic i kanałów sanitarnych - 23.878 zł,
 - środki w formie dotacji od Gminy Bodzechów na wspólną realizację koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - 9.955 zł
- Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 35.671.167 zł sfinansowano:
- ze środków własnych gminy - 23.315.146 zł tj. 65,37 %,
 - ze środków zewnętrznych - 12.356.021 zł tj. 34,63 %

W ramach gospodarki budżetowej funkcjonujące w naszych jednostkach budżetowych środki spe-

cialne zakładały przychody w kwocie 2.063.652 zł, które zostały wykonane na kwotę 1.632.215 zł.

Wydatki zaplanowane na kwotę 2.129.136 zł, zostały wykonane w kwocie 1.533.957 zł.

Gospodarką finansową w formie środka specjalnego prowadziło: 12 szkół podstawowych, 2 gimnazja publiczne, 11 przedszkoli publicznych, MOPS, CKU, Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy i MOSiR.

Poprzez tą formą działalności jednostki oświatowe finansowały głównie wydatki związane z przygotowaniem posiłków.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 6 do uzasadnienia.

V. Realizacja rozchodów budżetu

W 2004 roku spłacono, zgodnie z harmonogramami, raty kapitału od pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.454.537 zł, w tym z tytułu:

- 1/ kredytu z BOŚ w Częstochowie na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 kwota - 331.167 zł,
- 2/ kredytu z BGK w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne kwota - 70.524 zł,
- 3/ kredytu z BS w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w zasobach OTBS kwota - 6.346 zł,
- 4/ pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej kwota - 760.000 zł,

- 5/ pożyczki z PZPN w Warszawie /UEFA/ na modernizację Stadionu Miejskiego w Ostrowcu Św. kwota - 119.500 zł,

- 6/ pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na odwodnienie doliny rzeki Kamienna kwota - 48.000 zł,

- 7/ pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej kwota - 119.000 zł, w tym na budowę:

- a/ w ulicach Zagłoby - Żurawia - 72.000 zł
- b/ w ulicach Opatowska - Bławatna - 40.000 zł
- c/ w ulicy Samsonowicza - 7.000 zł

Reasumując wyniki realizacji budżetu za 2004 rok należy podkreślić, że wskaźnik wykonania dochodów budżetu był o 2,03 punktu procentowego wyższy od uzyskanego w roku 2003, natomiast stopień realizacji wydatków ukształtował się na poziomie ubiegłorocznym.

VI. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzona jest na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 2 poz. 627, Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XXXV/628/2001 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku i uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/236/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku, uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/204/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia planu

przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/273/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku oraz z planem finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta zarządzeniem Nr I/126/2004 z dnia 16 marca 2004r., zmienionym zarządzeniem Nr I/466/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku Rada Miasta w dniu 30 sierpnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/273/2004 przyjęła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, ujmując w nim przychody, których wykonanie przedstawia się następująco:

Przychody			Plan	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
I	1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzone przez Prezydenta	20.000,-	62.704,82	313,52
	2.	Wpływy, w tym:	605.000,-	532.125,74	87,95
		- z opłat	600.000,-	529.420,07	88,24
		- z kar za korzystanie ze środowiska pochodzące od Zarządu Województwa	5.000,-	2.705,67	54,12
	3.	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	15.000,-	24.852,97	165,69
	Razem poz. 1-3		640.000,-	619.683,50	96,83
II	4.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2004r.	273.406,-	273.406,78	100,00
	5.	Planowane kwoty spłat pożyczek przechodzące z 2003 roku	32.898,-	34.617,28	105,23
	Razem poz. 4-5		306.304,-	308.024,06	100,56
III	Planowane środki na rozchody poz. 1-5		946.304,-	927.707,59	98,03

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2004 rok	% wyk.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	20.000	5.470,06	27,35
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska i systemów kontrolno-pomiarowych wody i ciepła	5.500	-	-
3.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na:	363.293	192.256,00	52,92
	- gospodarkę wodną:	323.293	-	-
	- budowę sieci sanitarnych,	90.000	90.000,00	100,00
	- odbudowę sieci sanitarnych (pożyczki)	193.293	96.646,00	50,00
	- pożyczki na podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,	40.000	5.610,00	14,03
	- ochronę powietrza w tym na:	40.000	-	-
	- pożyczki na podłączenia do istniejącego systemu miejskiej sieci c.o.	40.000	-	-
4.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym na:	481.994	338.194,92	70,17
	- realizowane przez Gminę, w tym ZUM	431.994	300.670,12	69,60
	- realizowane przez jednostki zewnętrzne	50.000	37.524,80	75,05
5.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i składowaniem odpadów	15.000	11.565,60	77,10
Razem wydatki ustawowe		885.787	547.486,58	61,81
6.	Inne cele ustalone przez Radę Miasta			
	1) rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów	5.000	-	-
	2) opracowanie dokumentacji przyrodniczej i planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszarów objętych ochroną	10.000	-	-
	3) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w szkołach oraz segregacja odpadów	45.517	6.663,41	14,64
Razem wydatki na cele ustalone przez Radę Miasta		60.517	6.663,41	11,01
Łącznie wydatki		946.304	554.149,99	39,48
Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 roku		0	373.557,60	-
Razem		946.304	927.707,59	98,03

Na podstawie powołanej wyżej uchwały Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr I/126/2004 z dnia 16 marca 2004r., zmienionym zarządzeniem Nr I/466/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku zatwierdził plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. Plan ten grupuje przychody funduszu w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:

Dochody
według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2004 roku	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	20.000		
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	5.000	2.705,67	54,12
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	600.000	592.124,89	98,69
Pozostałe odsetki	900-90011 § 092	15.000	24.852,97	165,69
Razem		640.000	619.683,53	96,83
Spłaty pożyczek		32.898	34.617,28	105,23
Stan środ. pieniężnych na 01.01.2004		273.406	273.406,78	100,00
Razem		946.304	927.707,59	98,03

Wydatki

według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2004 roku	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania planu
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900-90011 § 3020	3.000	3.000,00	100,00
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	42.517	13.330,31	31,35
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	537.494	345.563,68	64,29
Dotacja inwestycyjna dla Gminy	900-90011 § 6610	90.000	90.000,00	100,00
Pożyczki		273.293	102.256,00	37,42
Razem		946.304	554.149,99	39,48
Stan środ. pieniężnych na 31.12.2004		-	373.557,60	
Razem		946.304	927.707,59	98,03

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu w zakresie kierunków wydatków zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 zakupiono do kąpek ekologicznych oddziałów przedszkolnych tablice korkowe, ozdoby dekoracyjne warzywne oraz pomoce dydaktyczne w postaci 7 sztuk lup na łączną kwotę 499,11 zł. Zorganizowano dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy 2004”, w wyniku którego wyłoniono pięciu laureatów. Otrzymali oni nagrody pieniężne, których łączna kwota wyniosła 3.000 zł.

Sfinansowano przewóz dzieci w wieku szkolnym na składowisko odpadów komunalnych w Janiku celem zapoznania ich z problematyką składowania odpadów. Koszt przewozu wyniósł 80 zł.

W ramach akcji „Sprzątanie świata 2004” zakupiono worki na śmieci, rękawice foliowe, zorganizowano odbiór nieczystości na kwotę 1.890,95 zł.

3. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:
Na sfinansowanie budowy kanału sanitarnego w ulicy Kopaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczono z Gminnego Funduszu kwotę 90.000 zł.

Na dzień 31.12.2004r. należności funduszu z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 110.581,70 zł i obejmują one lata 1999-2004. Dłużnikami funduszu z tego tytułu jest 51 mieszkańców. W roku 2004 zostały udzielone:

- a) 4 pożyczki osobom fizycznym na wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ulicach: Traugutta, Tomaszów, Zygmuntówka i Kilińskiego na kwotę 5.610 zł, Przyłącza wykonane w tych rejonach wpłyną na realizację efektu ekologicznego, którego osiągnięcie pozwoli Gminie o ubie-

ganie się o umorzenie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na budowę kanałów sanitarnych.

- b) 2 osobom prawnym na dofinansowanie budowy kanału sanitarnego w ulicy Szerokiej i w ulicy Kilińskiego wraz z przykanalikami na kwotę 96.946 zł.

W 2004 roku spłacono pożyczki na kwotę 34.617,28 zł, co spowodowało zwiększenie stanu środków na rachunku bankowym funduszu. Brak spłaty rat jednej udzielonej pożyczki w 1999 roku spowodował przekazanie jej na drogę dochodzenia sądowego.

Uległa poprawie terminowość spłat udzielonych pożyczek. W 2003 roku pożyczkobiorców, którzy nie dotrzymali terminów spłat było 5 osób, natomiast w roku 2004 było ich 3. Dwie osoby spłaca pożyczkę przed terminem.

Należności Funduszu na dzień 31.12.2004 roku wynoszą - 110.581,70 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

Realizacja zadań w ramach urzędowania i utrzymania oraz prac rekultywacyjnych zieleni miasta Ostrowca Św. odbywała się poprzez zlecenie prac zakładowi budżetowemu Gminy - Zakładowi Usług Miejskich. Prace polegały na przygotowywaniu terenu pod sadzenie drzew, krzewów, zakładanie trawników, urządzenie rabat kwiatowych, zakup donic, materiału roślinnego, nasion i nawozów, wycinanie uschniętych gałęzi oraz konarów. Prace wykonywano na terenie m. in. ulic Szerokiej, Temidy, Okólna, Grabowiecka, Sienkiewicza, Mostowa, Rynek, Plac Floriana, Parku Miejskiego, terenu wokół Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Ośrodka Rawszczyzna, przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej Nr 14.

Na bieżąco utrzymywano czystość i porządek w w/w rejonach miasta, utrzymywano w czystości drogi, oczyszczano z zanieczyszczeń brzozy stawów i rzeki Młynówki jak również dbano

o pomniki usytuowane w parkach, systematycznie zimą wywieszano karmę dla ptaków. Koszt tych prac wyniósł łącznie 294.670,12 zł.

Na zakup roślin, które zostały wysadzone w ogrodzie w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Ostrowcu Św. na Osiedlu Słonecznym Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kwotę 293,80 zł.

Na zagospodarowanie i rekultywację terenów zieleni przy PSP Nr 14 na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczono kwotę 29.631,00 zł. Na sfinansowanie zadania „Przycięcie pielęgnacyjne koron drzew otaczających teren szkoły podstawowej Nr 1” z Gminnego Funduszu przeznaczono kwotę 7.600,00 zł.

Na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach znajdujących się przy Urzędzie Miasta, USC, Alei 3 Maja, Parku Miejskiego, Parku Fabrycznego, Osiedla Patronackiego, na terenach należących do Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Muzeum w Częstocicach metodą mikroiniekcji na terenie Ostrowca

Świętokrzyskiego przeznaczono kwotę 6.000 zł. Zabiegiem tym objęto 100 sztuk kasztanowców.

3. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i składowaniem odpadów.

Zakupiono 12 sztuk pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych dostosowanych do opróżniania przez specjalistyczny samochód HDS, na które przeznaczono 11.565,60 zł.

4. Inne cele ustalone przez Radę Miasta. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w szkołach oraz segregacja odpadów.

Sfinansowano unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w szkołach na łączną kwotę 6.663,41 zł. Przetknięte odczynniki chemiczne wraz z truciznami pochodziły z Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 3, PSP Nr 10

Wykonanie planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 96,83 %, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 39,48 % planowanych wydatków.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2004 rok

Lp	paragraf	Przychody	Plan 2004	wykonanie 2004	wsk %
1	941	z prywatyzacji pośredniej majątku j.s.t.	146 000	729	0,5
2	951	ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	0	0,0
3	952	z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 893 000	8 798 000	98,9
4	957	nadwyżki z lat ubiegłych	8 408 759	8 408 759	100,0
Razem przychody			17 647 759	17 207 488	97,5
Lp	paragraf	Rozchody	Plan 2004	wykonanie 2004	wsk %
1	992	spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych	1 487 682	1 454 537	97,8
Razem rozchody			1 487 682	1 454 537	97,8

Wykonanie inwestycji rocznych za 2004 rok

Wydatki na inwestycje roczne							
Nr zadania	Nazwa zadania	Plan 2004	wykonanie za 2004 rok	w tym:			
				Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016 Publiczne drogi gminne	521 560	435 404	378 940	0	0	56 464
	Drogi	521 560	435 404	378 940	0	0	56 464
1.	ul. Temidy	180 000	171 053	151 215	0	0	19 838
2.	Modernizacja ulic	76 560	4 880	4 880	0	0	
3.	ul. Letnia	265 000	259 471	222 845			36 626
	70005 Gosod. grun. i nieruchom. wrm	20 000	13 289	13 289	0	0	0
1.	ul. Zagłoby	20 000	13 289	13 289			
	71014 opracowania geod. i kart.	20 000	13 315	13 315	0	0	0
1.	wydatki inwestycyjne	20 000	13 315	13 315			
	70005 Gosod. grun. i nieruchom. wmk	1 324 676	474 880	474 880	0	0	0
3.	zakupy pod zasoby komunalne	1 324 676	474 880	474 880			
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	20 000	0	0	0
1.	Budowa SKATE-PARK	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	85212 Opieka Społeczna	49 300	48 887	29 587	19 300	0	0
1.00	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	49 300	48 887	29 587	19 300	0	0
	90004 Gospodarka komunalna - utrzymanie zieleni	35 000	26 700	26 700	0	0	0
1.	Budowa SKATE-PARK	35 000	26 700	26 700	0	0	0
	90015 Oświetlenie ulic,	75 000	30 610	30 610	0	0	0
1.	Oświetlenie ciągu pieszego oś. Pułanki	25 000	24 876	24 876			
2.	Oświetlenie w Parku Miejskim	50 000	5 734	5 734			
	90095 Poz. inwestycje komunalne	419 840	360 829	268 944	90 000	0	1 885
1	Kanalizacja sanitarna	277 000	267 991	176 106	90 000	0	1 885
1.1	Kan. sanit. - komunalna	0	0	0	0	0	0
1.2	Kan. sanit. - czynowa	277 000	267 991	176 106	90 000	0	1 885
1.2.1	Ilżecka - boczna	4 000	0	0			0
1.2.2	ul. Sandomierska - boczna	51 000	48 017	47 794			223
1.2.3	ul. Teatralna	20 000	19 324	18 386			938
1.2.4	ul. Zygmuntówka - boczna	13 000	12 924	12 200			724
1.2.5	ul. Kopaniny	189 000	187 726	97 726	90 000		
2	Kanalizacja deszczowa	142 840	92 838	92 838	0	0	0
2.1	ul. Fredry	92 840	92 838	92 838			
2.2	Modernizacja kanalizacji deszczowej	50 000	0	0			
	92604 Instytucje kultury fizycznej	42 000	39 998	39 998	0	0	0
1.1	Zakup kosiarki dla potrzeb MOSiR	42 000	39 998	39 998			
Inwestycje ogółem:		2 527 376	1 463 912	1 296 263	109 300	0	58 349

Załącznik Nr 4a

Wykonanie inwestycji wieloletnich za 2004 rok

Wieloletnie programy inwestycyjne 2004r.							
Nr zadania	Nazwa zadania	Plan 2004	wykonanie za 2004	w tym:			
				Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016 Publiczne drogi gminne	3 598 455	2 214 586	1 878 518	312 190	0	23 878
	Drogi	3 598 455	2 214 586	1 878 518	312 190	0	23 878
1	ul. Jodłowa	75 620	73 687	73 687			0
2	ul. Gronowa	114 785	101 098	88 341			12 757
3	ul. Podleśna	76 880	76 873	65 752			11 121
4	Parking przy ul. Rosłońskiego	160 000	144 948	144 948			
5	ul. Sikorskiego - Ogrodowa	35 000	28 892	28 892			0
6	ul. Brzozowa	85 000	84 551	84 551			0
7	ul. Grzybowa	20 000	48	48			0
8	ul. Szymanowskiego + rondo	25 000	454	454			0
9	ul. Denkowska	30 000	0	0			0
10	ul. Graniczna	30 000	23 865	23 865			0
11	ul. Reja - Czysta	100 000	32 330	32 330			0
12	Rewitalizacja obszarów przemysłowych	2 614 970	1 601 480	1 289 290	312 190		0
13	Przygotowanie inwestycji fundusze strukturalne UE	90 000	46 360	46 360			0
14	u. Kopaniny	21 200		0			
15	Rewitalizacja Śródmieścia	120 000					
	70095 Gospodarka mieszkaniowa - Budynek Reja	7 180 000	7 028 897	230 897	0	6 798 000	0
1.	Budynek komunalny ul. Reja	7 100 000	7 000 051	202 051		6 798 000	0
2.	Koszty obsługi kredytu	30 000	13 596	13 596			
3.	Budynek socjalny Parkowa	50 000	15 250	15 250			
	75023 Urząd Miasta	662 000	481 940	481 940	0	0	0
1.	zakupy inwestycyjne	529 319	466 906	466 906			
2.	„e - świętokrzyskie” - prog. bud. społ. informacyjnego z FS UE	132 681	15 034	15 034			
	80101 Szkoły podstawowe	1 199 955	1 144 760	622 860	521 900	0	0
1.	PSP nr 1 - termomodernizacja	958 099	957 191	435 291	521 900	0	0
2.	PSP nr 7 - termomodernizacja	108 551	60 510	60 510		0	0
3.	PSP nr 14 - boiska sportowe	127 215	127 059	127 059			0
4.	Koszty obsługi kredytu	6 090					
	80110 - Gimnazja Publiczne	1 878 119	1 864 300	695 800	1 168 500	0	0
1.	Gimnazjum nr 1 - termomodernizacja	827 399	827 369	237 269	590 100	0	0
2.	Gimnazjum nr 2 - termomodernizacja	788 367	788 088	209 688	578 400	0	0
3.	Gimnazjum nr 3 - termomodernizacja	248 843	248 843	248 843		0	0
4.	Koszty obsługi kredytów	13 510					
	90015 - Oświetlenie ulic, placów mostów	644 134	504 093	504 093	0	0	0
1.1	Modernizacja oświetlenia - kompleksowa	644 134	504 093	504 093			0
	90095 Poz. inwestycje komunalne	163 955	157 549	147 594	9 955	0	0
1	Kanalizacja sanitarna	0	0	0	0	0	0
2	Kanalizacja deszczowa	89 700	85 233	85 233	0	0	0
2.1	Odwodnienie terenów os. Gutwin	15 000	14 884	14 884			
2.2	ul. Ostrowiecka - Topolowa	14 700	11 712	11 712			
2.3	ul. Kol. Robotnicza	50 000	48 755	48 755			
2.4	ul. Iłżecka - Park Wyspiańskiego	10 000	9 882	9 882			
3	Wiaty przystankowe	20 000	18 100	18 100		0	0
4	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE	54 255	54 216	44 261	9 955	0	0
	92604 Instytucje kultury fizycznej	21 454 700	20 392 430	17 038 481	1 353 949	2 000 000	0
1	Modernizacja MOSiR-u	20 854 700	20 108 529	16 754 580	1 353 949	2 000 000	0
1.1	Modernizacja basenów ul. Mickiewicza	20 819 700	20 108 529	16 754 580	1 353 949	2 000 000	0
1.2	Hala widowiskowo-sportowa	35 000	0	0	0		0
1.3	Budowa boisk sportowych	600 000	283 901	283 901			
	Inwestycje ogółem:	36 781 318	33 788 555	21 600 183	3 366 494	8 798 000	23 878

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie za 2004 rok przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan 2004		przeznaczenie dotacji przedmiotowej	Wykonanie za 2004 rok			Wydatki za 2004 rok			
				Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu		Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu	wsk % 8 do 5	wsk % 9 do 6	Plan 2004 /w zł/	Wykonanie /w zł/	wsk % 13 do 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	1 745 900			1 860 654		106,57		1 701 830	1 631 254	95,85
2.	Zakład Usług Oświatowych	801	80143	135 345	71 443	dopłata do obsługi placówek oświatowych	132 645	71 443	98,01	100,00	182 200	151 806	83,32
3.	Izba Wyrzeźwieni	851	85158	760 000	100 000	dopłata do kosztu obsługi pacjenta w przypadku utraty płynności finansowej zakładu	738 530	100 000	97,18	100,00	819 900	805 953	98,30
4.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	9 383 917	1 218 217	w tym:	8 627 376	1 151 371	91,94	94,51	9 289 100	8 618 993	92,79
					611 000	dopłata do pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych		610 741		99,96			
					220 000	dotacja inwestycyjna celowa - adaptacja budynku przy ul. Żabiej dla potrzeb zakładu		219 900		99,95			
					200 000	dotacja do remontów zasobów mieszkaniowych		200 000		100,00			
					80 000	dotacja do remontu sieci ciepłowniczej		80 000		100,00			
					107 217	dopłata do obsługi placówek oświatowych		40 730		37,99			
			Ogółem	12 025 162	1 389 660		11 359 205	1 322 814	94,46	95,19	11 993 030	11 208 006	93,45

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie za 2004 rok przychodów i wydatków środków specjalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody 2004		wsk %	Wydatki 2004		wsk %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	5a	5a do 5	6	6a	6a do 6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	476 010	321 125	67,46	514 042	338 415	65,83
2.	801	80104	Przedszkola	616 000	391 305	63,52	636 000	380 051	59,76
3.	801	80110	Gimnazja	72 442	57 701	79,65	83 638	63 870	76,36
4.	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	35 400	7 380	20,85	35 400	2 163	6,11
5.	852	85228	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	52 300	51 627	98,71	53 622	46 855	87,38
6.	852	85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	191 500	179 551	93,76	186 434	172 276	92,41
7.	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000	623 526	100,57	620 000	530 327	85,54
			Ogółem środki specjalne	2 063 652	1 632 215	79,09	2 129 136	1 533 957	72,05

2331

**UCHWAŁA Nr XXXIII/409/2005
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 i 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 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 873, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/317/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2005 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 112.694.114 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 136.997.720 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące - 98.435.955 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42.875.620 zł,
 - b/ dotacje - 3.891.434 zł,
 - c/ wydatki na obsługę długu jednostki - 1.772.043 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 38.561.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”
- 3) § 3. pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 pomniejszonego o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych /zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 11,43 %”
- 4) § 11. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami:
- 1/ dochody w kwocie 17.583.629 zł,
 - 2/ wydatki w kwocie 17.583.629 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.”
- 5) § 12. otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody w kwocie 34.630 zł i wydatki w kwocie 34.630 zł na zadania realizowane na podstawie umowy z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2”
- 6) w załączniku nr 1 pod nazwą „Plan dochodów budżetu na 2005 rok” wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone:
 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł
 - Rozdział 85495 Pozostała działalność
o kwotę 20.600 zł do kwoty 20.600 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
o kwotę 20.600 zł do kwoty 20.600 zł
- b) zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
1. Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
o kwotę 9.000 zł do kwoty 19.630 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 9.000 zł do kwoty 19.630 zł
- c) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne:
1. Dział 854 Pomoc społeczna
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 139.223 zł do kwoty 139.223 zł
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę 139.223 zł do kwoty 139.223 zł
- d) zwiększa się środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskanych z innych źródeł:
1. Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
o kwotę 205.600 zł do kwoty 250.100 zł
w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
o kwotę 205.600 zł do kwoty 250.100 zł
- 7) w załączniku nr 2 pod nazwą „Plan wydatków budżetu na 2005 rok” wprowadza się następujące zmiany:
- a) zmniejsza się wydatki na zadania własne:
 1. Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy Gmin
o kwotę 33.520 zł do kwoty 12.096.480 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące
o kwotę 33.520 zł do kwoty 10.196.480 zł
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
o kwotę 33.520 zł do kwoty 7.576.480 zł
 2. Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
o kwotę 30.000 zł do kwoty 21.224.554 zł
z tego:

1. wydatki majątkowe
o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.171.304 zł,
- b) zwiększa się wydatki na zadania własne:
 1. Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
o kwotę 239.120 zł do kwoty 925.205 zł
pkt e/ programy realizowane wspólnie z GCI
zmniejsza się o kwotę 8.080 zł do kwoty 84.920 zł
z tego:
 1. wydatki bieżące
zmniejsza się o kwotę 8.080 zł do kwoty 84.920 zł
pkt j/ realizacja programu 50 PLUS
- zwiększa się o kwotę 247.200 zł do kwoty 247.200 zł
z tego:
 1. wydatki bieżące
zwiększa się o kwotę 240.700 zł do kwoty 240.700 zł
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
zwiększa się o kwotę 66.020 zł do kwoty 66.020 zł
 2. wydatki majątkowe
zwiększa się o kwotę 6.500 zł do kwoty 6.500 zł
 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75416 Straż Miejska
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
zwiększa się o kwotę 3.000 zł do kwoty 1.028.759 zł
 3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 139.223 zł do kwoty 139.223 zł
z tego:
 1. wydatki bieżące
o kwotę 139.223 zł do kwoty 139.223 zł
 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
o kwotę 30.000 zł do kwoty 3.255.698 zł
z tego:
pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne
 1. wydatki majątkowe
o kwotę 30.000 zł do kwoty 2.208.000 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł

w tym:

1. wydatki bieżące
o kwotę 10.000 zł do kwoty 10.000 zł
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
o kwotę 7.500 zł do kwoty 7.500 zł
- Rozdział 85495 Pozostała działalność
o kwotę 20.600 zł do kwoty 20.600 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące
o kwotę 20.600 zł do kwoty 20.600 zł
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
o kwotę 14.600 zł do kwoty 14.600 zł
- d) zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 1. Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
o kwotę 9.000 zł do kwoty 19.630 zł
w tym:
 1. wydatki bieżące
o kwotę 9.000 zł do kwoty 19.630 zł
z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
o kwotę 1.000 zł do kwoty 11.630 zł
- 8) załącznik nr 1 pod nazwą „Plan dochodów budżetu na 2005 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 2 pod nazwą „Plan wydatków budżetu na 2005 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 4 pod nazwą „Wydatki na inwestycyjne roczne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 4a pod nazwą „Wieloletnie programy inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 7 pod nazwą „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2005 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *W. Kotasiak*

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/409/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 kwietnia 2005r.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu na 2005 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2005
1	2	3	4
I. Dochody własne			61 838 058
600		Transport i łączność	466 000
	60016	Drogi publiczne gminne	466 000
		wpływy z usług	350 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	116 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 526 763
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 129 763
		a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	867 790
		b/ 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	490 225
		w tym:	
		- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000
		c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 883
		d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 686 865
		e/ pozostałe odsetki	15 000
	70095	Pozostała działalność:	397 000
		a/ 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	30 000
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367 000
750		Administracja publiczna	83 000
	75023	Urzędy gmin	83 000
		a/ wpływy z usług	18 000
		b/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000
		c/ wpływy z różnych dochodów	50 000
		c/ 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	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75416	Straż Miejska	35 000
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 798 970
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 321 070
		a/ podatek od nieruchomości	19 500 000
		b/ podatek rolny	670
		c/ podatek leśny	400
		d/ podatek od środków transportowych	600 000
		e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		f/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 461 900
		a/ podatek od nieruchomości	3 600 000
		b/ podatek rolny	84 000
		c/ podatek leśny	2 700
		d/ podatek od środków transportowych	800 000
		e/ podatek od spadków i darowizn	270 000
		f/ wpływy z opłaty targowej	1 100 000
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		i/ podatek od posiadania psów	200

1	2	3	4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 153 000
		a/ z opłaty skarbowej	1 200 000
		b/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000
		c/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw jst	105 000
		d/ z opłat za koncesje i licencje	6 000
		e/ z różnych opłat	30 000
		f/ z opłaty eksploatacyjnej	12 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 663 000
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	20 263 000
		b/ podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000
		pozostałe odsetki	400 000
801		Oświata i wychowanie	889 035
	80101	Szkoły podstawowe	41 580
		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	41 580
	80104	Przedszkola	737 300
		a/ wpływy z usług	731 700
		b/ 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	5 600
	80110	Gimnazja	5 155
		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	5 155
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	105 000
		wpływy z różnych dochodów	105 000
852		Pomoc społeczna	99 190
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 190
		a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	95 190
		wpływy z usług	95 190
		b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	4 000
		wpływy z usług	4 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500
		wpływy z opłaty produktowej	6 500
926		Kultura fizyczna i sport	3 533 600
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 533 600
		a/ wpływy z usług	3 448 000
		b/ 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	85 600
II. Subwencja ogólna			27 830 782
758		Różne rozliczenia	27 830 782
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 408 973
		subwencje ogólne z budżetu państwa	24 408 973
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 809
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 809
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			17 583 629
750		Administracja Publiczna	356 650
	75011	Urzędy Wojewódzkie	356 650
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 650
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 709
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 709
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 709
852		Pomoc społeczna	17 183 670
	85203	Ośrodki wsparcia	250 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 181 270
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 181 270
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 000

1	2	3	4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 320 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 400
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
	85495	Pozostała działalność	20 600
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			34 630
710		Działalność usługowa	15 000
	71035	Cmentarze	15 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000
750		Administracja publiczna	19 630
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 630
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 630
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			2 313 982
852		Pomoc społeczna	2 174 759
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	608 175
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	608 175
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 553
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 309 553
	85295	Pozostała działalność	257 031
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	257 031
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 223
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 223
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	139 223
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst			1 983 240
600		Transport i łączność	1 983 240
	60016	Drogi publiczne gminne	1 983 240
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorz. terytorialnego	1 983 240
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			859 693
750		Administracja publiczna	5 420
	75023	Urzędy gmin	5 420
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 420
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	854 273
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 273
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	854 273
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł			250 100
750		Administracja Publiczna	250 100
	75095	Pozostała działalność	250 100
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Lokalne Centrum Rynku Pracy/	44 500
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /realizacja programu 50 PLUS/	205 600
Ogółem dochody budżetu			112 694 114

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu na 2005 rok

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+10/	Razem	Wydatki bieżące				majątkowe
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji	10
6	7	8	9	10					
I.	Wydatki na zadania własne		112 711 221	80 817 696	41 779 384	3 891 434	1 772 043		31 893 525
010	Rolnictwo i łowiectwo		54 093	54 093					
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000	4 000					
	.01030	Izby Rolnicze	1 693	1 693					
	01095	Pozostała działalność	48 400	48 400					
020	Leśnictwo		30 000	30 000					
	02001	Gospodarka leśna	20 000	20 000					
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
600	Transport i łączność		19 614 469	4 263 278		0			15 351 191
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 650 000	2 650 000					0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 035 839	684 648		0			15 351 191
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000					
	60095	Pozostała działalność	778 630	778 630					
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 068 860	398 860					1 670 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 908 860	338 860					1 570 000
	70095	Pozostała działalność	160 000	60 000					100 000
710	Działalność usługowa		658 000	590 000	16 200	0			68 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000	450 000	16 200				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	148 000	80 000					68 000
	71095	Pozostała działalność:	60 000	60 000					#ADR!
	a/	opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	60 000	60 000					
750	Administracja Publiczna		13 585 185	11 678 685	7 678 700	0	0	0	1 906 500
	75022	Rady gmin	513 500	513 500					
	75023	Urzędy gmin	12 096 480	10 196 480	7 576 480				1 900 000
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	50 000	50 000	6 200				
	75095	Pozostała działalność:	925 205	918 705	96 020				6 500
	a/	współpraca z zagranicą	62 000	62 000					
	b/	informacja lokalna	122 000	122 000	5 000				
	c/	promocja gospodarcza miasta	196 200	196 200	5 000				
	d/	Lokalne Centrum Rynku Pracy	96 495	96 495	20 000				
	e/	programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji	84 920	84 920					
	f/	składka na Związek Miast Polskich	14 390	14 390					
	g/	składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2 000	2 000					
	h/	Osiedla:	80 000	80 000					
		- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych	36 000	36 000					
		- wydatki bieżące Osiedli	44 000	44 000					
	i/	przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta	20 000	20 000					
	j/	realizacja programu 50 PLUS	247 200	240 700	66 020				6 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 199 459	1 199 459	1 028 759				0
	75414	Obrona cywilna	23 700	23 700					
	75416	Straż Miejska	1 175 759	1 175 759	1 028 759				
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		402 600	402 600					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	402 600	402 600					
	a/	inkaso dla Targowiska Miejskiego	402 600	402 600					
757	Obsługa długu publicznego		1 772 043	1 772 043			1 772 043		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 772 043	1 772 043			1 772 043		
758	Różne rozliczenia		450 000	450 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000					
801	Oświata i wychowanie		37 920 611	34 103 674	26 383 503	149 766			3 816 937
	80101	Szkoły podstawowe	21 224 554	18 053 250	13 606 518				3 171 304
		z tego:							
	a/	remont dachu - Szkoła Podstawowa Nr 7	413 740	413 740					0
	b/	Ogniska przy szkołach podstawowych	428 575	428 575	381 432				0
	80104	Przedszkola	4 216 719	4 216 719	3 230 224	149 766			0
		w tym:							
		- Niepubliczne Przedszkole	149 766	149 766	0	149 766			
	80110	Gimnazja	11 144 118	10 498 485	8 951 621				645 633
		w tym:							
		- remont dachu - Gimnazjum Publiczne Nr 3	113 596	113 596					0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	746 140	746 140	451 140				0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 430	119 430					
	80195	Pozostała działalność:	469 650	469 650	144 000				
	a/	Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	171 100	171 100	144 000				
	b/	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	298 550	298 550					
851	Ochrona zdrowia		1 709 931	1 709 931	95 000	459 500	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 449 931	1 449 931	95 000	221 000			0
		- rezerwa celowa	153 000	153 000					
		- CARITAS Diecezji Sandomierskiej Parafia NMP - świetlica środowiskowa	10 000	10 000		10 000			
		- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	10 000	10 000		10 000			
		- PCK - ZR - działalność edukacyjna	1 500	1 500		1 500			
		- PCK - ZR - wypoczynek letni	3 000	3 000		3 000			
		- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	145 000	145 000		145 000			
		- PKPS - ZM - profilaktyka osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	10 000	10 000		10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - świetlica środowiskowa	20 000	20 000		20 000			
		- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - terapia dla uzależnionych	10 000	10 000		10 000			
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - działalność edukacyjna	1 500	1 500		1 500			
		- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - świetlica środowiskowa	10 000	10 000		10 000			
	85158	Izby Wyrzeźwień	200 000	200 000		200 000			
	85195	Pozostała działalność:	60 000	60 000		38 500			
		- rezerwa celowa	21 500	21 500					
		- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - zajęcia rehabilitacyjne	29 000	29 000		29 000			
		- PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia	4 500	4 500		4 500			
		- PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo	5 000	5 000		5 000			
	852	Pomoc społeczna	10 923 814	10 923 814	3 341 154	165 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 187 375	2 187 375					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 985 284	3 985 284					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 162 309	2 162 309	1 930 067				0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 700	145 700	136 146				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 813 480	1 813 480	1 089 396	53 000			
		a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	1 235 780	1 235 780	656 402				
		b/ usługi opiekuńcze - Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS	53 000	53 000		53 000			
		c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	524 700	524 700	432 994				
	85295	Pozostała działalność, w tym:	629 666	629 666	185 545	112 000			0
		- rezerwa celowa	35 000	35 000					
		- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	22 600	22 600		22 600			
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000			
		- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	15 900	15 900		15 900			
		- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	7 300	7 300		7 300			
		- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - pozyskiwanie odzieży	5 500	5 500		5 500			
		- Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży	5 500	5 500		5 500			
		- Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne	1 200	1 200		1 200			
		- PKPS - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	52 000	52 000		52 000			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 600	225 600	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	225 600	225 600					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 021 791	1 021 791	767 068	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	862 568	862 568	767 068				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 223	139 223					
	85495	Pozostała działalność:	20 000	20 000	0				
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	20 000	20 000	0				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 609 198	4 539 198		919 198			3 070 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000	182 000					
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	32 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 090 000	2 090 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000	175 000					0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000	6 000					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 861 500	1 099 500					762 000
	90095	Pozostała działalność:	3 255 698	947 698		919 198			2 308 000
		a/ pozostałe inwestycje komunalne	2 208 000	0					2 208 000
		b/ źródła uliczne, studnie kopane	7 500	7 500					
		c/ Zakład Usług Miejskich	1 019 198	919 198		919 198			100 000
		d/ edukacja ekologiczna	20 000	20 000					
		e/ udział w konkursie „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej”	1 000	1 000					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 561 870	2 169 870		2 104 870			392 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	1 397 450	1 017 450		1 017 450			380 000
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym:	1 017 450	1 017 450		1 017 450			
		na remont	57 000	57 000		57 000			
		b/ dotacja inwestycyjna	380 000	0		0			380 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	260 000	260 000		260 000			
		w tym:							
		Wystawa Jubileuszowa „X lat Galerii BWA”	13 400	13 400		13 400			
	92116	Biblioteki:	839 420	827 420		827 420			12 000
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:	827 420	827 420		827 420			
		na dodatkowe zakupy książek	45 000	45 000		45 000			
		b/ dotacja inwestycyjna	12 000	0		0			12 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	15 000					
	92195	Pozostała działalność:	50 000	50 000					
		a/ Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	20 000	20 000					
		b/ pozostałe zadania z zakresu dziedzictwa kultury	15 500	15 500					
		c/ rezerwa celowa	14 500	14 500					
	926	Kultura fizyczna i sport	10 903 697	5 284 800	2 469 000	93 100			5 618 897
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 735 097	5 116 200	2 450 000				5 618 897
	92695	Pozostała działalność	168 600	168 600	19 000	93 100			
		a/ sport szkolny	65 000	65 000	19 000	0			
		b/ pozostałe zadania z zakresu sportu szkolnego	93 100	93 100		93 100			
		- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET” - tenis ziemny	2 700	2 700		2 700			
		- Klub Sportowy „KSZO” - piłka wodna	5 400	5 400		5 400			
		- Klub Sportowy „KSZO” - pływanie w pletwach	2 700	2 700		2 700			
		- Klub Sportowy „KSZO” - boks	2 700	2 700		2 700			
		- UMKS „Ostrowia” - lekkoatletyka	8 100	8 100		8 100			
		- UMKS „Ostrowia” - judo	8 100	8 100		8 100			
		- UMKS „Ostrowia” - piłka ręczna chłopców	5 400	5 400		5 400			
		- MKS „JUNIOR KSZO” - piłka nożna	24 300	24 300		24 300			
		- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Os. Ogrody” - organizacja imprez sportowych	10 000	10 000		10 000			
		- Uczniowski Klub Sportowy „GUMP” - siatkówka chłopców	8 100	8 100		8 100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- UKS „Sprinter” - pływanie	8 100	8 100		8 100			
		- PTTK Oddział im. M.Radwana - wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych	3 000	3 000		3 000			
		- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	4 500	4 500		4 500			
		c/ rezerwa celowa	10 500	10 500					
II. Wydatki budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			17 583 629	17 583 629	1 084 606				0
750		Administracja Publiczna	356 650	356 650	356 650				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	356 650	356 650	356 650				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 709	12 709	12 709				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 709	12 709	12 709				
852		Pomoc społeczna	17 183 670	17 183 670	693 147				0
	85203	Ośrodki wsparcia	250 000	250 000	188 600				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 181 270	15 181 270	221 647				0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 000	130 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	1 320 000					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 400	302 400	282 900				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600	30 600	22 100				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	7 500				
	85495	Pozostała działalność	20 600	20 600	14 600				
III. Wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			34 630	34 630	11 630				0
710		Działalność usługowa	15 000	15 000					
	71035	Cmentarze	15 000	15 000					
750		Administracja Publiczna	19 630	19 630	11 630				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 630	19 630	11 630				
IV. Wydatki budżetu na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			6 668 240						6 668 240
600		Transport i łączność	5 518 240						5 518 240
	60016	Drogi publiczne gminne,	5 518 240						5 518 240
710		Działalność usługowa	1 000 000						1 000 000
	71095	Pozostała działalność	1 000 000						1 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000						100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000						100 000
851		Ochrona zdrowia	50 000						50 000
	85111	Szpitały ogólne	50 000						50 000
Ogółem wydatki budżetu w 2005 roku			136 997 720	98 435 955	42 875 620	3 891 434	1 772 043		38 561 765

Załącznik Nr 4

Wydatki na inwestycje roczne

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Transport i łączność		600						
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy		60016	4 400 000	4 309 000		0	91 000
1.1	Przebudowa płyty Rynku				2 120 000	2 120 000			
1.2	Przebudowa i rozbudowa parkingu Al. III-go Maja wraz z oświetleniem				305 000	305 000			
1.3	Przebudowa schodów ul. Kościelna				605 000	605 000			
1.4	ul. Asnyka				170 000	160 000			10 000
1.5	ul. Makowa				160 000	144 000			16 000
1.6	ul. Olchowa				320 000	290 000			30 000
1.7	Krasińskiego II etap				150 000	135 000			15 000
1.8	ul. Fredry				220 000	200 000			20 000
1.9	ul. Kopaniny				350 000	350 000			
Razem dział 600					4 400 000	4 309 000	0	0	91 000
	Gospodarka mieszkaniowa		700						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd gminy		70005					
1	Wydział Mienia Komunalnego				1 560 000	1 560 000	0	0	0
1.1	Zakupy pod zasoby komunalne				1 560 000	1 560 000			
2	Wydział Rozwoju Miasta				10 000	10 000			
2.1	ul. Zagłoby				10 000	10 000			
Razem dział 700					1 570 000	1 570 000			
	Działalność usługowa		710						
1	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd gminy		71014	68 000	68 000	0	0	0
1.1	wydatki inwestycyjne				68 000	68 000			
Razem dział 750					68 000	68 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administracja Państwowa			750		6 500	6 500		
	1. Szkoły podstawowe			75095		6 500	6 500		
1.1	Zakup inwestycyjne - realizacja programu 50 PLUS					6 500	6 500		
	Razem dział 750					6 500	6 500	0	0
	Oświata i wychowanie			801		655 000	655 000		
	1. Szkoły podstawowe			80101		655 000	655 000		
1.1	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska PSP nr 4					655 000	655 000		
	Razem dział 801					655 000	655 000	0	0
	Gospodarka komunalna			900					
1	Oświetlenie ulic i placów	Urząd Gminy		90015		28 000	28 000		
1.1	Oświetlenie ul. Gronowej					28 000	28 000		
2	Pozostałe inwestycje komunalne	Urząd Gminy		90095		718 000	718 000		0
2.1	Kanalizacja sanitarna					47 000	47 000		0
2.1.1	ul. Długa - boczna					29 000	29 000		
2.1.2	ul. Chłodna					18 000	18 000		
2.2	Kanalizacja deszczowa					451 000	451 000		
2.2.1	ul. Chmielna					50 000	50 000		
2.2.2	ul. Łączna					50 000	50 000		
2.2.3	ul. Olchowa					80 000	80 000		
2.2.4	ul. Szymanowskiego					183 000	183 000		
2.2.5	Chabrowa - Goździkowa					88 000	88 000		
2.3	Monitoring Parku Miejskiego					220 000	220 000		
	Razem dział 900					746 000	746 000	0	0
	Kultura fizyczna i sport			926					
	1. Obiekty MOSiR Rawszczyzna			92604		563 800	563 800		
1.1	Stadion Miejski - system nagłaśniania z rejestracją dźwięku					500 000	500 000		
1.2	Stadion Miejski - tablica wyników					50 000	50 000		
1.3	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ośrodka MOSiR					13 800	13 800		
	Razem dział 926					563 800	563 800	0	0
	Ogółem					8 009 300	7 918 300	0	0

Załącznik Nr 4a

Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdz.	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008
								dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Transport i łączność		600	1999-2008										
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy	60016	1999-2008										
1.1	ul. Boczna od Wspólnej			2006-2007	267 000							10 000	257 000	
1.2	ul. Sasankowa			2003-2006	274 800	9 800	8 000	8 000				257 000		
1.3	ul. Cedrowa z infrastrukturą			2003-2005	290 075	24 495	265 580	240 580			25 000			
1.4	ul. Chabrowa			2006-2007	278 000		0					10 000	268 000	
1.5	ul. Goździkowa			2006-2007	295 000		0					160 000	135 000	
1.6	ul. Sikorskiego-Ogrodowa			2004-2007	860 000	35 000	60 000	60 000				400 000	365 000	
1.7	ul. Chopina			2005-2006	400 000		30 000	30 000				370 000		
1.8	ul. Relaksowa			2006-2007	200 000		0	0				10 000	190 000	
1.9	Ciąg ulic zbiorczych (Grzybowa, Graniczna, Kraszewskiego)			2000-2005	9 700 286	519 675	9 180 611	1 683 504		7 497 107				
1.10	ul. Szymanowskiego+ rondo z uzbrojeniem			2000-2006	2 242 049	242 049	1 000 000	1 000 000				1 000 000		
1.11	ul. Denkowska - modernizacja istniejącego ciągu Al. III-go Maja do ul. Polnej			1999-2008	2 745 948	215 948	30 000	30 000				500 000	500 000	1 500 000
1.12	ul. Denkowska - od Radwana do Chrzanowskiego			2005-2007	2 020 000		50 000	50 000				670 000	1 300 000	
1.13	ul. Ogrodowa			2005-2006	300 000		30 000	30 000				270 000		
1.14	ul. Karłowicza			2006-2007	300 000		0					10 000	290 000	
1.15	ul. Hubalczyków			2005-2007	475 000		25 000	25 000				200 000	250 000	
1.16	ul. Krucza			2006-2007	120 000		0					60 000	60 000	
1.17	ul. Szczygła			2006-2007	120 000		0					60 000	60 000	
1.18	ul. Trzeciaków			2005-2007	640 000		80 000	80 000				200 000	360 000	
1.19	Rewitalizacja obszarów przemysłowych - etap II ul. Kolejowa, ul. Kilińskiego, drogi D2-D6 - dofinansowanie środkami krajowymi			2002-2005	8 432 576	2 949 336	5 483 240		1 983 240	3 500 000				
1.20	ul. Reja-Czysta			2003-2007	747 368	47 368	0					400 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2.8	ul. Zielna			2004-2005	310 000	10 000	300 000	300 000						
2.2.9	Zbiornik Stawki II			2006-2007	3 000 000		0					1 500 000	1 500 000	
2.2.10	ul. Relaksowa			2006-2007	50 000							10 000	40 000	
2.2.11	ul. Szymanowskiego			2006-2007	50 000							10 000	40 000	
2.2.12	skrzyżowanie ul. Sienkiewicza - Polna			2006-2007	200 000							10 000	190 000	
2.2.13	ul. Sienkiewicza od ul. Starokunowskiej do ul. Waryńskiego			2005-2006	290 000		30 000	30 000				260 000		
2.2.14	ul. Kuźnia			2006-2007	260 000							15 000	245 000	
2.2.15	ul. Krucza			2006-2007	30 000							25 000	5 000	
2.2.16	ul. Reja-Czysta			2006-2007	90 000							80 000	10 000	
2.3	Cmentarz Komunalny			2006-2007	60 000		0	0				10 000	50 000	
2.4	Wiaty przystankowe			2004-2007	158 100	18 100	60 000	60 000				50 000	30 000	
2.5	Kontener sanitarny			2006-2007	70 000							10 000	60 000	
2.6	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE i inne			2004-2007	189 955	89 955						50 000	50 000	
2.7	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej OW Gutwin			2005-2007	2 000 000		520 000	520 000				680 000	800 000	
Razem rozdział 90095					19 351 092	232 825	1 490 000	1 490 000	0	0	0	8 620 000	9 008 267	
Razem dział 900					26 567 818	1 245 731	2 224 000	2 224 000	0	0	0	12 356 820	10 420 267	321 000
Kultura fizyczna i sport			926	2001-2008										
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	Urząd Gminy	92604											
1.1	Modernizacja basenów ul. Mickiewicza			2001-2005	41 153 076	39 943 076	1 210 000	1 210 000						
1.2	Hala widowiskowo - sportowa			2004-2008	38 000 000	0	650 000	650 000				8 050 000	14 650 000	14 650 000
1.3	Budowa boisk sportowych			2004-2005	3 472 621	277 524	3 195 097	395 097			2 800 000			
Razem rozdział 92604					82 625 697	40 220 600	5 055 097	2 255 097	0	2 800 000	0	8 050 000	14 650 000	14 650 000
Razem dział 926					82 625 697	40 220 600	5 055 097	2 255 097	0	2 800 000	0	8 050 000	14 650 000	14 650 000
Ogółem					171 173 567	48 003 015	28 875 465	11 025 257	1 983 240	15 841 968	25 000	36 118 820	37 705 267	20 471 000

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku.

Wyszczególnienie			dział	rozdział	kwota
I. Gminne Instytucje Kultury					2 496 870
1.	Miejskie Centrum Kultury		921	92109	1 397 450
	- dotacja podmiotowa, w tym:				1 017 450
	na remont				57 000
	- dotacja inwestycyjna				380 000
2.	Biuro Wystaw Artystycznych		921	92110	260 000
	- dotacja podmiotowa, w tym:				260 000
	Wystawa Jubileuszowa „X lat Galerii BWA”				13 400
3.	Biblioteki Publiczne		921	92116	839 420
	- dotacja podmiotowa, w tym:				827 420
	na dodatkowe zakupy książek				45 000
	- dotacja inwestycyjna				12 000
II. Zakłady Budżetowe					1 219 198
1.	Izba Wyrzęźwień		851	85158	200 000
	- dopłata do kosztu obsługi pacjenta				200 000
2.	Zakład Usług Miejskich		900	90095	1 019 198
	- dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych				535 532
	- dotacja przedmiotowa - /na remonty/				200 000
	- dotacja inwestycyjna				100 000
	- dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych				183 666
III. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola udzielana w oparciu o zasady określone w ustawie o systemie oświaty			801	80104	149 766
	- Niepubliczne Przedszkole „SMYK”				149 766
IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom					517 600
1.	przeciwdziałanie alkoholizmowi		851	85154	221 000
	- CARITAS Diecezji Sandomierskiej Parafia NMP - świetlica środowiskowa				10 000
	- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa				10 000
	- PCK - ZR - działalność edukacyjna				1 500
	- PCK - ZR - wypoczynek letni				3 000
	- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych				145 000
	- PKPS - ZM - profilaktyka osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu				10 000
	- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - świetlica środowiskowa				20 000
	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - terapia dla uzależnionych				10 000
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - działalność edukacyjna				1 500
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - świetlica środowiskowa				10 000
2.	ochrony zdrowia		851	85195	38 500
	- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - zajęcia rehabilitacyjne				29 000
	- PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia				4 500
	- PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo				5 000

3. pomocy społecznej	852		165 000
- PKPS - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		85228	53 000
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie i dystrybucja żywności		85295	22 600
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych - poradnictwo prawne			2 000
- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci			15 900
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci			7 300
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- pozyskiwanie odzieży			5 500
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży			5 500
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne			1 200
- PKPS - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych			52 000
4. sportu szkolnego	926	92695	93 100
- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET” - tenis stołowy			2 700
- Klub Sportowy „KSZO” - piłka wodna			5 400
- Klub Sportowy „KSZO” - pływanie w płetwach			2 700
- Klub Sportowy „KSZO” - boks			2 700
- UMKS „Ostrowia” - lekkoatletyka			8 100
- UMKS „Ostrowia” - judo			8 100
- UMKS „Ostrowia” - piłka ręczna chłopców			5 400
- MKS „JUNIOR KSZO” - piłka nożna			24 300
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Os. Ogrody” - organizacja imprez sportowych			10 000
- Uczniowski Klub Sportowy „GUMP” - siatkówka chłopców			8 100
- UKS „Sprinter” - pływanie			8 100
- PTTK Oddział im. M.Radwana - wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych			3 000
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa			4 500
V. Dotacja celowa dla powiatu ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			160 000
- dofinansowanie do zakupu działki pod wspólne inwestycje	600	60016	10 000
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.	754	75411	100 000
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.	851	85111	50 000
VI. Dotacje celowe dla Gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			1 025 000
- Gmina Bodzechów - ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Zygmuntówka	600	60016	25 000
- Gmina Starachowice - Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Św.	710	71095	1 000 000
Ogółem dotacje z budżetu 2005 rok			5 568 434

2332

UCHWAŁA Nr XXIV/212/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2004 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) - Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2004 rok,

Rada Miasta Sandomierza udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *R. Lewandowski*

2333

UCHWAŁA Nr XXIV/214/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 oraz 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta: Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 273.010,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta: Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 273.010,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: R. Lewandowski

2334

UCHWAŁA Nr XXIV/215/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZ

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierz uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Statut Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu stanowiący załącznik Nr 1 do mniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Kierownikowi Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIX/399/97 Rady Miasta Sandomierz z dnia 11 grudnia 1997 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: R. Lewandowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/215/2005
Rady Miasta Sandomierz
z dnia 20 kwietnia 2005r.

Statut Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu zwany dalej „Zakładem” jest zakładem budżetowym i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j.: Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm./,

3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43 z późn. zm./,
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów

rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu /Dz. U. Nr 23, poz. 190/,
5. niniejszego Statutu.

§ 2.1. Siedziba Zakładu znajduje się w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 9.

2. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miasta Sandomierz.

3. Zakład tworzy, reorganizuje i likwiduje Rada Miasta w drodze uchwały.

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta.

5. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą placówki w pełnym brzmieniu:
„Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9, 27-600 Sandomierz”

6. Przekazane w użytkowanie Zakładowi mienie pozostaje mieniem komunalnym.

7. Kierownik Zakładu przedstawia propozycje zmian opłat za przyjęcie ścieków do oczysz-

czalni na podstawie kalkulacji własnej wynikającej ze zmian cen nośników energii i innych kosztów prowadzenia Zakładu.

8. Stosunki prawne między Zakładem, a innymi instytucjami regulują zawarte umowy lub obowiązujące przepisy.

§ 3.1. Zakład prowadzi działalność gospodarczą pokrywając swoje koszty z dochodów własnych.

2. Rada Miasta może przyznać dotację dla Zakładu na pokrycie bieżących potrzeb.

3. Zakład będzie rozliczał się z budżetem miasta w dziale 900 rozdziale 90003.

4. Kontrolę rozliczeń z budżetem sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 4. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznych planów rzeczowo-finansowych.

1. Przychody i wydatki zakładu objęte są budżetem Miasta Sandomierz.

2. Kierownik Zakładu zatwierdza plan finansowy Zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

Rozdział II

Cel, przedmiot i zakres działania Zakładu

§ 5. Celem działalności Zakładu jest oczyszczanie ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

§ 6. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej miasta

Gospodarka finansowa

§ 7.1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.

3. Działalność Zakładu finansowana jest z:

- a/ opłat za ścieki,
- b/ z dotacji przekazywanej przez Radę Miasta,

4. Zasady opracowania planów finansowych regulują przepisy dotyczące opracowania projektu budżety państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na obowiązujących zasadach i przepisach prawa.

Rozdział III

Organizacja Zakładu

§ 8.1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

2. Zatrudnienie Kierownika może nastąpić po przeprowadzeniu konkursu.

3. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Do podstawowych zadań Kierownika Zakładu należą:

- 1/ kierowanie całokształtem działalności zakładu i reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

- 2/ nawiązanie, zmiana i rozwiązanie umów cywilnoprawnych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta,
- 3/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zakładu.

5. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta pełnomocnictwa, do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta.

6. Kierownik Zakładu, działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

7. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego i pozostałych pracowników.

8. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 9.1. W skład Zakładu wchodzi następujące stanowiska pracy:

- 1) Kierownik Zakładu
- 2) Główny Księgowy
- 3) Technolog / Kierownik laboratorium

- 4) Główny Specjalista d.s. Remontów i Konserwacji
- 5) Specjalista d.s. Administracji i Zaopatrzenia
- 6) Referent d.s. Księgowości i Finansów
- 7) Laborant
- 8) Starszy Mechanik
- 9) Starszy Elektryk
- 10) Brygada Maszynistów Oczyszczania Ścieków
- 11) Brygada Elektromonterów

2. Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

3. Szczegółową organizację Zakładu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta na wniosek Kierownika Zakładu.

Rozdział IV **Zasady funkcjonowania Zakładu**

§ 10.1. Kierownik Zakładu odpowiedzialny jest za całokształt działalności oraz wyniki Zakładu, w tym:

- a/ należyty dobór kadr,
- b/ właściwą organizację pracy, ;
- c/ dyscyplinę pracy,
- d/ właściwą ochronę zakładu,
- e/ szkolenia pracowników.

2. Kierownik kieruje całokształtem działalności, a to:

- a/ w stosunku pracy jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu,
- b/ ustala w ramach obowiązujących taryfikatorów płace pracownikom,
- c/ zabezpiecza mienie Zakładu,
- d/ nadzoruje przestrzeganie tajemnicy służbowej,
- e/ kontroluje stosowanie przez pracowników przepisów BHP i przeciwpożarowych.

3. Główny księgowy kieruje sprawami finansowo-księgowymi, a w szczególności sprawami zorganizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- a/ właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- b/ ochronę mienia będącego w posiadaniu zakładu,

- c/ sporządzenie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
- d/ bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości,
- e/ nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
- f/ prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Technolog / Kierownik laboratorium kieruje sprawami związanymi:

- a). z procesem technologicznym w sposób zapewniający spełnienie wymagań pozwoleń wodnoprawnych
- b). z działalnością laboratorium w sposób zapewniający przestrzeganie aktów normatywnych obowiązujących w Zakładzie
- c). nadzoruje całokształt prac związanych z ochroną środowiska

5. Główny Specjalista d.s. Remontów i Konserwacji kieruje całokształtem działalności w zakresie:

- a). nadzoru nad pracą podległych pracowników w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych
- b). nadzoru nad sprawami związanymi z należyłym stanem technicznym urządzeń zainstalowanych w Zakładzie

Postanowienia końcowe

§ 11.1. Statut uchwała Rada Miasta Sandomierz.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2335

UCHWAŁA Nr XXIV/216/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę - ul. Brzozowa - drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Sandomierz Poscaleniowy jako dz. nr 1184, przebiegającej od ul. Sucharzowskiej w kierunku zachodnim.

§ 2. Przebieg ulicy przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: *R. Lewandowski*

Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2005
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 kwietnia 2005r.

2336

UCHWAŁA Nr XXIV/217/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu, a także w celu ich usuwania oraz ograniczenia dostępności alkoholu uchwala się Gminny Program Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta: R. Lewandowski

Załącznik do uchwały Nr XXIV/217/2005
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 kwietnia 2005r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu na 2005 Rok

Wstęp

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami.

Zadania, o których mowa w w/w ustawie to:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1)

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Zgodnie z treścią ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy rodzinie.

Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań (art. 11(1) ust. 1). Na podstawie art. 18(2) środki te „wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele”.

Program opiera się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

I. Cele strategiczne

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie alkoholizmu i narkomanii.
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy.
3. Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz działań profilaktycznych, promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia.

II. Charakterystyka miasta Sandomierza w zakresie stanu problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej

- 1) Najważniejsze problemy wynikające ze spożywania i nadużywania alkoholu.

Alkoholizm w aspekcie społecznym - picie szkodliwe

W roku 2003 poziom spożywanego alkoholu wyniósł około 7,5 litra a'capita. Korzystając z dostępnych wyników badań można dowiedzieć się, że ponad połowę całego spożywanego alkoholu, czyli około 285 mln litrów wypija grupa stanowiąca zaledwie około 8 % całej populacji. Tak więc 3,04 mln Polaków wypija rocznie około 142,5 milionów litrów czystego spirytusu, a wówczas stanowi to już 46,9 litra czystego spirytusu na głowę. Aby mieć obraz funkcjonowania tych osób można, policzyć, że wypijają one rocznie po 234 półlitrowych butelek wódki, czyli trzy i pół (4,5) butelki 40 % alkoholu w tygodniu. Do niedawna czyli jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych w strukturze spożycia przeważały alkohole mocne (wysokoprocentowe 59 %, nisko - 28 %, wina 13 %), obecnie od kilku lat można zauważyć korzystną zmianę - przeważają alkohole niskoprocentowe (głównie piwo ponad 50 % spożycia).

Koncentracja spożycia w grupie osób „pijących w sposób szkodliwy” pozwala na wyobrażenie sobie koncentracji problemów wynikających z picia zarówno w ich życiu jak i ich rodzin.

Alkoholizm w aspekcie medycznym - uzależnienie od alkoholu

Czysty, kliniczny alkoholizm dotyczy 2 % całej populacji Polaków (800 tys. osób - PARPA, według innych źródeł nieco więcej). Kliniczny alkoholizm jest chorobą: przewlekłą, chroniczną, nieuleczalną, śmiertelną i podstawową. Pierwszy przymiotnik charakteryzujący tę chorobę informuje, że leczenie jej jest długotrwałe, drugi, że charakteryzuje się ona remisjami i nawrotami, trzeci, że raz zdiagnozowana towarzyszy człowiekowi do śmierci, czwarty, że nie leczona prowadzi do przedwczesnego zejścia śmiertelnego, piąty, że przy powikłaniach i innych chorobach pochodnych powinna być leczona w pierwszej kolejności.

Uzależnienie od alkoholu sklasyfikowane zostało jako choroba w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Obecnie występuje pod symbolem F10.00 w obowiązującej Polskę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą bio-psycho-społeczną. Oznacza to, że jej objawy

Bezpośrednie konsekwencje to: wypadki drogowe, wypadki przy pracy, utonięcia, przestępstwa, agresja osób nietrzeźwych, przemoc domowa, zgony na skutek chorób wątroby, serca, trzustki, urodzenia z zespołem FAS, pośrednie - absencje w pracy, nierzetelne wykonywanie pracy i bezrobocie, nieodpowiedzialne zachowania seksualne, wykroczenia, rozwody i separacje, zaniechanie kształcenia się, obniżenie poziomu życia, obniżenie poziomu potrzeb duchowych.

Kategoria osób pijących w sposób szkodliwy nie jest kategorią zamkniętą. Wymiana dokonuje się w sposób ciągły. Część z osób pijących w sposób szkodliwy uzależnia się, choruje i umiera przedwcześnie, część ulega wypadkom tracąc zdrowie lub życie, część zaś przestaje pić ze względu na stan zdrowia czy wiek. Ich miejsce uzupełniają nowi. Od czasu transformacji polityczno-gospodarczej chyba najliczniej rekrutują się one z nowo powstałych kategorii osób bezrobotnych, politycznych i społecznych frustratów oraz młodzieży dotkniętej dysonansem poznawczym.

można zarejestrować w tych trzech obszarach życia człowieka. Rozwijają się przeciętnie od dwóch do kilku, czasem kilkunastu lat i wymaga profesjonalnego leczenia, które powinno trwać od roku do kilku lat.

Zjawiskiem współwystępującym z uzależnieniem od alkoholu jest współuzależnienie osób dorosłych żyjących blisko z alkoholikiem oraz zespół zaburzeń Dorosłego Dziecka Alkoholika nabywany w okresie dzieciństwa i kontaktu z bliską osobą pijącą. Nabywanie cech osoby współuzależnionej lub DDA również jak w przypadku samego alkoholizmu trwa kilka lat, leczenie to często leczenie objawów nerwic, depresji, zespołów stresu pourazowego, które składają się na współuzależnienie lub DDA. Liczbę osób dotkniętych problemem współuzależnienia i DDA szacuje się na około 3 mln osób. A więc dla blisko czterech milionów Polaków alkohol stanowi źródło napięć, frustracji i nieszczęść.

Młodzież i alkohol

Napoje alkoholowe są najczęściej używaną przez młodzież substancją psychoaktywną. Picie alkoholu przez młodzież jest przyczyną zarówno wielu ryzykownych zachowań jak i zmian w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Obserwowane w Polsce zmiany w strukturze spożycia napojów alkoholowych wprawdzie idą obecnie w kierunku zmniejszenia ilości napojów wysokoprocentowych na korzyść napojów niskoprocentowych (piwo), jednak w przypadku młodzieży nie wynikają z tego jednoznaczne korzyści. Mniejsza niż u dorosłych tolerancja na alkohol powoduje, że nawet niewielkie stężenia tej substancji w napojach powodują niekontrolowane, szkodliwe zachowania, a w dłuższej perspektywie - uzależnienie.

Alkohol pity w młodym wieku znacząco wpływa na rozwój psychosomatyczny jednostki, powodując (jak u dorosłych, ale w większym stopniu) obniżenie poziomu krytycyzmu, aspiracji, a w konsekwencji skrócenie i spłaszczenie celów życiowych, zwiększa natomiast potrzebę natychmiastowej gratyfikacji emocjonalnej, podobnie prowadząc do zaniedbania trudu inwestowania w swój rozwój. Powoduje znacznie rozleglejsze niż u dorosłych pijących szkody w zdrowiu fizycznym. Coraz częściej notuje się choroby układu krążenia, zapalenia wątroby i trzustki, choroby wrzodowe i skórne w wieku między 18, a 25 rokiem życia. Picie alkoholu zwiększa w tych przypadkach ryzyko zachorowania o 60 %.

- 2) Liczba stałych mieszkańców w/g wieku i płci na dzień: 2004.12.31 Nazwa gminy: Sandomierz

Tabela Nr 1

Wiek	0-2		3		4-5		6		7		8-12	
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Liczba	333	318	122	107	259	231	126	128	116	127	772	798

Wiek	13-15		16-17		18		19-65	19-60	Pow. 65	Pow. 60	Razem		
Płeć	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M + K
Liczba	571	582	411	381	197	177	8081	8415	1134	2528	12122	13792	25914

w tym szacunkowo liczba osób uzależnionych od alkoholu wynosi ok. 500 osób.

- 3) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście na dzień: 2004.12.31

Tabela Nr 2

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2004r.) z napojami przeznaczonymi do spożycia								
1) poza miejscem sprzedaży					2) w miejscu sprzedaży			
według zawartości alkoholu								
1. ogółem (wszystkich punktów)	2. razem	3. do 4,5 % (oraz piwa)	4. od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)	5. pow. 18 %	6. razem	7. do 4,5 % (oraz piwa)	8. od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa)	9. pow. 18 %
128	93	91	79	62	35	35	22	21

- 4) Dane liczbowe dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu w 2004 roku:
- ilość wypadków drogowych spowodowanych po spożyciu alkoholu - 1, kolizje - 12,
 - ilość osób nietrzeźwych zatrzymanych w pomieszczeniach policyjnych do wytrzeźwienia - 121,
 - udział nieletnich osób zakłócających ład i porządek po spożyciu alkoholu - 19, (nieletni odbierani z KPP przez rodziców bądź opiekunów):
 - ilość wezwań i interwencji w związku z przemocą w rodzinie pod wpływem alkoholu - 254.
- 5) Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej - zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które

aktualnie występują na terenie Sandomierza realizowane są przez:

- Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego mieszczący się przy ul. Rynek 28A.
- Poradnię Terapii Uzależnień podlegającą Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.
- Pomieszczenia po byłej kotłowni w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, gdzie obecnie działają dwie grupy samopomocowe AA i AI-Anon.
- Dwie świetlice socjoterapeutyczne, które prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną wśród dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 września 2000r. (Dz. U. Nr 80 z 2000r.).

III. Zadania do realizacji

- 1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy.
 - A) Prowadzenie punktu edukacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w kryzysie (udzielanie wsparcia psychicznego, porad terapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych i prawnych).
 - B) Uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przemocy osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w kryzysie. Powyższe zadania realizowane będą w Miejskim Ośrodku Rozwoju Osobistego.
 - C) Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień.
 - 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 - A) Podejmowanie przez GKRPA czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 - B) Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w cyklu ciągłym:
 - świetlica nr 1 „Bajka”,
 - świetlica nr 2 „Przystań”.Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zleca się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
 - 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 - A) Zorganizowanie i przeprowadzenie spektakli i programów terapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Sandomierza.
 - B) Kontynuacja konkursu profilaktycznego dla szkół „Zdrowa i Bezpieczna Szkoła”.
 - C) Zakup materiałów profilaktycznych - prasa i książki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne.
 - D) Przeprowadzenie wśród nauczycieli, wychowawców oraz rodziców szkoleń na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych.
 - E) Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych promujących trzeźwy styl życia i integrujących środowiska patologiczne ze społeczeństwem
 - F) Realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w ramach akcji wypoczynku letniego.
 - G) Wspieranie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 - A) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - B) Finansowe wspieranie działalności samopomocowych grup wsparcia AA i AL-Anon.
 - C) Wspomaganie działalności profilaktycznej klubów, stowarzyszeń, organizacji prowadzących w ramach działalności statutowej profilaktykę antyalkoholową, promujących zdrowy tryb życia i abstynencję.
 - 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
 - A) Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 - B) Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.Burmistrz Miasta w drodze upoważnienia może wskazać osobę do reprezentowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

IV. Sposoby realizacji

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Urząd Miejski-Wydział SO
3. Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego
4. Zlecenia zadań jednostkom gminnym
5. Konkursy ofert

V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 czerwca 2003 roku na podstawie art. 4(1) ust. 3 ustawy z

dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372).
Do zadań Komisji należy:

1. Współpraca w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z innymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomaganiem dziecku i rodzinie.
2. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
 - przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
 - wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie dotyczące nadużywania przez nią alkoholu,
 - skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby.
3. Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie gminy:
 - opiniowanie decyzji o wydaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów alkoholowych,
 - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

VI. Zasady wynagradzania członków GKRPA

Zasady finansowania pracy członków Komisji określa Regulamin Komisji i Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LX/410/97 z dnia 22.XII.1997r.

VII. Harmonogram wydatków na 2005 rok w zakresie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i patologii społecznej na terenie miasta Sandomierza

L.p.	Dział rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Koszt wykonania	Wykonawca
1.	851 85154	Działalność Świetlic Socjoterapeutycznych - „Bajka”, „Przystań”	01.01.2005 - 31.12.2005	230.000,00	MOPS
2.	851 85154	Prowadzenie i działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego	01.01.2005 - 31.12.2005	150.000,00	Wybór ofert / Urząd Miejski
3.	851 85154	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - posiedzenia /koszty postępowania biegłego/ działalność merytoryczna	01.01.2005 - 31.12.2005	20.000,00	GKRPA
4.	851 85154	Dofinansowanie działalności grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych	01.01.2005 - 31.12.2005	10.000,00	Urząd Miejski
5.	851 85154	Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży	01.01.2005 - 31.12.2005	20.300,00	Wybór ofert
6.	851 85154	Imprezy kulturalne promujące trzeźwy styl życia i integrujące środowiska patologiczne ze społeczeństwem	01.01.2005 - 31.12.2005	30.000,00	Wybór ofert
		Razem	01.01.2005 - 31.12.2005	460.300,00	

2337

UCHWAŁA Nr XXIV/218/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie nadania nazwy placu w mieście Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta Sandomierza uchwała, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę - Plac Jana Pawła II - placowi publicznemu w Sandomierzu położonemu pomiędzy: Aleją Jana Pawła II, ulicą Żwirki i Wigury, ulicą Browarną i ciągiem pieszym Rybitwy.

§ 2. Położenie Placu przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: R. Lewandowski

2338

UCHWAŁA Nr XXIV/223/2005 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 20 kwietnia 2005r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miasta Sandomierza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/231/96 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 1996r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów gminy Sandomierz, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

- W § 1 ust. 3 zdanie drugie dodaje się słowa: „z wyłączeniem terenów targowisk miejskich”.
- W § 1 uchwały po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b, 3c w brzmieniu:

„3a. Przez teren zabudowany, rozumie się teren zajęty przez obiekt budowlany w znaczeniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) w tym tymczasowy obiekt budowlany”.

„3b. W wypadku braku tytułu prawnego do zajmowanego gruntu gminy Sandomierz do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za zajęty grunt zastosowanie mają stawki ustalone w Załączniku Nr 1 do uchwały oraz stawki określone w Tabeli Nr 1 - Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.

„3c. Wynagrodzenie opisane w ust. 3b pobierane jest na podstawie wystawianych z upoważnienia Burmistrza Miasta Sandomierza faktur VAT”.

- § 1 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się podział miasta Sandomierza na strefy opłat czynszowych w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do uchwały który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały”.
- § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustalone stawki mogą być korygowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych wykazywanym przez Prezesa GUS nie częściej niż 1-en raz w roku kalendarzowym”.
- § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. W przypadku określonym w § 3 umowę zawiera się w zależności od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na okres nie dłuższy niż 10 lat.
2. Burmistrz Miasta Sandomierza może odmówić przedłużenia umowy dzierżawy w przypadku zmiany lub innego przeznaczenia gruntu w planie miejscowym”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14-u dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: R. Lewandowski

Załączniki do uchwały Nr XXIV/223/2005
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 kwietnia 2005r.

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

L.p.	Tereny wydzierżawiane lub zajęte bez tytułu prawnego na cele:	Jednostka miary	Okres czasu	Stawki w strefach bez VAT (zł)	
				D	E
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Działalność gospodarcza w obiektach budowlanych w rozumieniu § 1 ust. 3a uchwały jak też samo posiadanie obiektu.	m ²	1 m-c	30,0	-
12.	Nie ustalone w uchwale	Do ustalenia na drodze przetargu lub negocjacji.	Do ustalenia na drodze przetargu lub negocjacji.	-	Do ustalenia na drodze przetargu lub negocjacji.

Załącznik Nr 2

Tabela Nr 2

Oznaczenie strefy	Lokalizacja
A	Strefa maksymalnej aktywności funkcjonalnej - grunty bezpośrednio przyległe do placów targowych, zespół handlowy przy ul. Armii Krajowej, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Kosely, Stare Miasto.
B	Strefa zwiększonej aktywności funkcjonalnej - grunty przy ulicach: w osiedlach wielomieszkaniowych, os. Szpital, ul. Dobkiewiczza, ul. Długa (do szpitala), ul. Błonie (bez Kamienia Plebańskiego), ul. Żwirki i Wigury, ul. Kwiatkowskiego, ul. Ożarowska, ul. Lwowska, os. Vitrum.

C	Pozostały obszar miasta z wyłączeniem terenów miejskich placów targowych, jak też gruntów i nieruchomości, za dzierżawę których ustalono opłaty inne i nie wynikające wprost z Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/231/96 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 1996r.
D	Obszar placów targowych w mieście Sandomierzu
E	Obszar gruntów i nieruchomości, za dzierżawę których ustalono opłaty inne i nie wynikające wprost z Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/231/96 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 1996r.

2339

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2004r. - Gmina Sandomierz

Spis treści

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów - opis
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków - tabela
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków - opis
5. Wykorzystanie dotacji
6. Rozliczenie kredytów i pożyczek
7. Fundusz Ochrony Środowiska
8. Zakład Oczyszczania Ścieków
9. Sprawozdanie z wykonania inwestycji - (Wydział T I)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r. Gmina Sandomierz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%.
1	2	3	4	5.	6.	7.
				51 467 445,00 zł	50 933 566,66 zł	98,96
.010			Rolnictwo	150,00 zł	259,29 zł	172,86
	.01095		Pozostała działalność	150,00 zł	259,29 zł	172,86
		.069	Różne dochody	150,00 zł	259,29 zł	172,86
630			Turystyka	105 000,00 zł	99 057,80 zł	94,34
	63095		Pozostała działalność	105 000,00 zł	99 057,80 zł	94,34
		.083	Wpływy z usług turystycznych	105 000,00 zł	99 057,80 zł	94,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 427,00 zł	2 112 596,95 zł	103,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 427,00 zł	2 112 596,95 zł	103,03
		.047	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	235 000,00 zł	246 172,09 zł	104,75
		.049	Opłata adiacencka	270 000,00 zł	273 100,00 zł	101,15
		.074	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 230 000,00 zł	1 295 311,85 zł	105,31
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majątkowych	300 000,00 zł	282 586,01 zł	94,2
		201	Dotacja na zadania zlecone	15 427,00 zł	15 427,00 zł	100
710			Działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
	71035		Cmentarnictwo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
		202	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
750			Administracja publiczna	157 770,00 zł	159 468,86 zł	101,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	154 770,00 zł	154 770,00 zł	100
		201	Dotacja na zadania zlecone w administracji	154 770,00 zł	154 770,00 zł	100
	75023		Urzędy Gmin	3 000,00 zł	4 698,86 zł	156,63
		.049	Inne opłaty	3 000,00 zł	4 698,86 zł	156,63
751			Urzędy naczelnych organów wł.	38 731,00 zł	38 722,81 zł	99,98
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4 222,00 zł	4 220,03 zł	99,95
		201	Dotacja celowa na prowadzenie rej wybor.	4 222,00 zł	4 220,03 zł	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 509,00 zł	34 502,78 zł	99,98
		201	Dotacja na przepr. wyborów do PE	34 509,00 zł	34 502,78 zł	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne	95 000,00 zł	104 253,85 zł	109,74
	75416		Straż Miejska	95 000,00 zł	104 253,85 zł	109,74
		.057	Mandaty i grzywny	95 000,00 zł	104 253,85 zł	109,74
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.	29 330 611,00 zł	29 326 480,68 zł	99,99
	75601	.035	Podatek od działalności gosp. - karta podatkowa	60 000,00 zł	54 250,71 zł	90,42
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	18 376 436,00 zł	18 295 468,42 zł	99,56
		.031	Podatek od nieruchomości, w tym:	9 732 550,00 zł	9 634 812,79 zł	99

1	2	3	4	5.	6.	7.
			Os. prawne	8 821 152,00 zł	8 711 489,88 zł	98,76
			Os. fizyczne	911 398,00 zł	923 322,91 zł	101,31
		.032	Podatek rolny, w tym:	696 344,00 zł	648 391,20 zł	93,11
			Os. prawne	12 480,00 zł	13 942,96 zł	111,72
			Os. fizyczne	683 864,00 zł	634 448,24 zł	92,77
		.034	Podatek od środków transp., w tym:	1 190 042,00 zł	1 126 521,71 zł	94,66
			Os. prawne	681 642,00 zł	611 020,69 zł	89,64
			Os. fizyczne	508 400,00 zł	515 501,02 zł	101,4
		.050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	490 000,00 zł	590 026,37 zł	120,41
		.036	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00 zł	76 195,50 zł	101,59
		.037	Podatek od posiadania psów	5 500,00 zł	4 945,00 zł	89,91
		.043	Oplaty lokalne - opl. targowa	6 000 000,00 zł	6 024 614,85 zł	100,41
		.045	Oплата administracyjna	27 000,00 zł	29 960,00 zł	110,96
		244	Dotacja PFRON	160 000,00 zł	160 001,00 zł	100
	75618	.041	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00 zł	757 410,59 zł	108,2
		.048	Oплата za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000,00 zł	428 244,13 zł	95,17
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00 zł	217 924,90 zł	108,96
		.091	Odsetki za zwłokę	100 000,00 zł	104 644,17 zł	104,64
		.092	Pozostałe odsetki	100 000,00 zł	113 280,73 zł	113,28
	75621		Udziały gmin w podatkach	9 544 175,00 zł	9 573 181,93 zł	100,3
		.001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 044 175,00 zł	8 832 406,00 zł	97,66
		.002	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł	740 775,93 zł	148,16
758			Różne rozliczenia	10 191 815,00 zł	10 191 815,00 zł	100
	75801	292	Subwencja oświatowa	9 477 253,00 zł	9 477 253,00 zł	100
	75802	275	Subwencja ogólna	80 359,00 zł	80 359,00 zł	100
	75805	292	Subwencja rekompensująca	252,00 zł	252,00 zł	100
	75831	292	Subwencja równoważąca	633 951,00 zł	633 951,00 zł	100
801			Oświata i wychowanie	478 183,00 zł	481 713,06 zł	100,74
	80101		Szkoły podstawowe	9 133,00 zł	8 413,06 zł	92,12
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	4 800,00 zł	4 793,76 zł	99,87
		203	Dotacja na zadania własne	4 333,00 zł	3 619,30 zł	83,53
	80104		Przedszkola	467 100,00 zł	471 350,00 zł	100,91
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100
		.083	Wpływy z usług	465 300,00 zł	469 550,00 zł	100,91
	80195		Pozostała działalność	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100
		203	Dotacja na zadania własne	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100
852			Opieka społeczna	4 137 181,00 zł	3 807 840,08 zł	92,04
	85212	631	Świadczenia rodzinne	2 711 033,00 zł	2 381 415,00 zł	87,84
		201	Dotacja na zadania zlecone	2 699 633,00 zł	2 370 015,00 zł	87,79
		631	Dotacja na zadania zlecone	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 486,00 zł	31 886,00 zł	98,15
		201	Dotacja na zadania zlecone	32 486,00 zł	31 886,00 zł	98,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	512 620,00 zł	504 620,00 zł	98,44
		201	Dotacja na zadania zlecone	457 620,00 zł	449 620,00 zł	98,25
		203	Dotacja na zadania własne	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	16 099,00 zł	15 501,48 zł	96,29
		201	Dotacja na zadania zlecone	16 099,00 zł	15 501,48 zł	96,29
	85219		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	450 812,00 zł	450 812,00 zł	100
		201	Dotacja na zadania zlecone	158 360,00 zł	158 360,00 zł	100
		203	Dotacja na zadania własne	292 452,00 zł	292 452,00 zł	100
	85228		Usługi opiekuńcze	93 484,00 zł	102 958,60 zł	110,13
		201	Dotacja na zadania zlecone	68 484,00 zł	68 484,00 zł	100
		.083	Usługi opiekuńcze	25 000,00 zł	34 474,60 zł	137,9
	85203		Ośrodki wsparcia	282 827,00 zł	282 827,00 zł	100
		201	Dotacja na zadania zlecone	282 827,00 zł	282 827,00 zł	100
	85295		Pozostała działalność	37 820,00 zł	37 820,00 zł	100
		203	Dotacja na zadania własne	37 820,00 zł	37 820,00 zł	100
900			Gospodarka komunalna	2 667 577,00 zł	2 507 379,40 zł	93,99
	90001		Gospodarka ściekowa	1 185 810,00 zł	1 062 994,82 zł	89,64
		633	Dotacja PHARE	1 185 810,00 zł	1 062 994,82 zł	89,64
	90003		Oczyszczanie miast	379 817,00 zł	379 817,45 zł	100
		237	Nadwyżka ZOŚ	379 817,00 zł	379 817,45 zł	100
	90015		Oświetlenie uliczne	151 950,00 zł	151 950,00 zł	100
		201	Dotacja na zadania zlecone	151 950,00 zł	151 950,00 zł	100
	90095		Pozostała działalność	950 000,00 zł	912 617,13 zł	96,06
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	950 000,00 zł	912 617,13 zł	96,06
921			Kultura i ochr. dziedz. nar.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
	92116		Biblioteka	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100
		202	Dotacja Ministerstwo Kultury	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100

1	2	3	4	5.	6.	7.
926			Kultura fizyczna i sport	2 190 000,00 zł	2 078 978,88 zł	94,93
	92605		Zadania w zakresie kultury	2 190 000,00 zł	2 078 978,88 zł	94,93
		.097	Wpływy z różnych doch. (basen i hala)	660 000,00 zł	548 978,88 zł	83,18
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100
		629	Dotacja MENiS	1 490 000,00 zł	1 490 000,00 zł	100

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2004r**

I. Dochody

Plan dochodów został wykonany w 98,96 %.
Na plan roczny w kwocie 51.467.445,00 zł
uzyskano 50.933.566,66 zł

W stosunku do planu uchwalonego w Uchwale budżetowej - 43.686.549,00 zł plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.780.896,00 zł

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

I. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 9.439.869,00 zł, w tym:

1. Otrzymanie dodatkowych dotacji w kwocie 6.841.363,00 zł tj.:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 276.224,00 zł
- Dotacja - ŚDS 12.827,00 zł
- Dotacja - Ośrodki Pomocy Społecznej 11.900,00 zł
- Dotacja - Usługi opiekuńcze 2.100,00 zł
- Dotacja - sfinansowanie wyprawek szkolnych 4.333,00 zł
- Dotacja na oświetlenie uliczne 151.950,00 zł
- Dotacja na świadczenia rodzinne 3.611.033,00 zł
- Refundacja utraconych dochodów ze sprzedaży lokali dla kombatantów - 15.427,00 zł
- Rozwój turystyczny Sandomierza 1.185.810,00 zł
- Pozostała działalność - OPS 37.820,00 zł
- Koszty prac komisji kwalifikacyjnych - szkoły 1.950,00 zł

b) Delegatura Wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego

- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 34.989,00 zł

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

- Spłata zobowiązań z tytułu budowy basenu 1.490.000,00 zł

ci) Ministerstwo Kultury

- Dotacja na zakup książek - Miejska Biblioteka Publiczna 5.000,00 zł

2. Zwiększenie subwencji o kwotę 146.789,00 zł

Dz. 758 Rozdział 75802 § 292 o kwotę 66.178,00 zł
(Dz. Różne rozliczenia, Rozdział Subwencja oświatowa, § Subwencje ogólne)

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-5/04 Gmina Sandomierz otrzymała wyrównanie subwencji ogólnej w zakresie zadań oświatowych

Dz. 758 Rozdział 75805 § 2920 o kwotę 252,00 zł
(Dz. Różne rozliczenia, Rozdział Subwencja rekompensująca, § Subwencje ogólne)

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-22/04 Gmina Sandomierz otrzymała subwencję ogólną w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

Dz. 758 Rozdział 75802 § 275 o kwotę 80.359,00 zł
(Dz. Różne rozliczenia, Rozdział Subwencja oświatowa, § Subwencje ogólne)

Na podstawie pisma Ministra Finansów Gmina Sandomierz otrzymała wyrównanie subwencji ogólnej w zakresie oświetlenia ulicznego.

3. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę 2.451.717,00 zł

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 640.000,00 zł
(Dz. Kultura fiz. i sport, rozdz. Zadania w zakresie kultury fiz. § Różne dochody)

Wprowadzono do budżetu miasta dochody uzyskiwane przez jednostkę budżetową - MOSiR

Dz. 900 rozdz. 90003 § 2370 o kwotę 379.817,00 zł
(Dz. Gospodarka komunalna, rozdz. Oczyszczanie miast § Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego)

Zgodnie z protokołem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Oczyszczalnia Ścieków zwróciła do budżetu gminy nadwyżkę budżetową z lat 1999-2000.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 244 o kwotę 160.000,00 zł
(Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób prawnych i fiz. § Dotacja na realizację zadań własnych gmin)

Otrzymano rekompensatę z PFRON Kielce z tytułu utraconych dochodów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (zakłady pracy chronionej).

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0490 o kwotę 250.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § opłata adiacencka
Wzrost wartości gruntów w wyniku ich podziału na działki budowlane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0740 o kwotę 230.000,00 zł
Dz. Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § wpływy ze zbycia praw majątkowych
Dochody z tytułu sprzedaży mieszkań

Dz. 754 rozdz. 75416 § 0570 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Bezpieczeństwo Publiczne, Rozdz. Straż Miejska § Mandaty i grzywny
Zwiększenie dochodów z tytułu mandatów - foto radar.

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0430 o kwotę 500.000,00 zł
Dz. Wpływy podatkowe, Wpływy z opłat lokalnych, § Opłata targowa
Zwiększenie planu w opłacie targowej wynikało z większych obrotów na Sandomierskim Rynku Hurtowym w miesiącach letnich b.r. (wcześniej rozpoczęty okres wegetacyjny, ciepła jesień, dobrze funkcjonujący system kontroli).

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0410 o kwotę 150.000,00 zł
Dz. Wpływy podatkowe, Rozdział Wpływy z innych opłat, § Opłata skarbowa
Zwiększenie nastąpiło ze względu na zmianę przepisów o podatku Vat i opłacie skarbowej.

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0480 o kwotę 50.000,00 zł
Dz. Wpływy podatkowe, Rozdział Wpływy z innych opłat, § Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwiększenie planu ze względu na ponadplanowe dochody w powyższym paragrafie. (Wzrost ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych)

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830; 0750 o kwotę 41.900,00 zł
Dz. Oświata, Rozdział Przedszkola, § Wpływy z usług i dzierżawy skł. majątkowych
Zwiększenie planu dochodów z przedszkoli

II. W ciągu roku budżetowego zmniejszono dochody na łączną kwotę 1.658.973,00 zł

a) Decyzjami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i KBW Kielce zmniejszono plan dotacji na kwotę 1.288.973,00 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze 187.978,00 zł
- Składka zdrowotna 15.000,00 zł
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 185.515,00 zł
- Świadczenia społeczne 900.000,00 zł
- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 480,00 zł

b) Uchwałami Rady Miasta Sandomierza zmniejszono dochody własne na łączną kwotę 370.000,00 zł

w tym:

Dz. 926 rozdz. 92605 § 0750 o kwotę 80.000,00 zł

(Dz. Kultura fiz. i sport, rozdz. Zadania w zakresie kultury fiz. § Wpływy z dzierżawy skł. majątkowych)

Wpływy za dzierżawę basenu od PGKiM Sandomierz

Dz. 756 rozdz. 75601 § 035
(Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Podatki od osób prawnych i fiz. § Karta podatkowa)
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 075
(Dz. Gospodarka Komunalna, Rozdział Pozostała działalność § dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych) o kwotę 250.000,00 zł (przedłużające się procedury sądowe oraz zwiększające się zadłużenie z tytułu najmu lokali wobec Zarządcy (PGK i M S-rz)).

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	150,00	259,29	172,86 %

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz.

630	Turystyka	105.000,00	99.057,80	94,34 %
-----	-----------	------------	-----------	---------

Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK.

700	Gospodarka Mieszkaniowa	2.050.427,00	2.112.596,95	103,03 %
-----	-------------------------	--------------	--------------	----------

Rozdz. 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami
Plan dochodów wykonano w 103,03 %

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Plan	- 235.000,00 zł
Wykonanie	- 246.172,09 zł tj. 104,75 %

Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:

- opłaty użytkowników wieczystych ułamkowej części gruntów pod mieszkaniem w kwocie 27.556,09 zł,
- opłaty użytkowników wieczystych działek jednorodzinnych w kwocie 19.919 zł,
- opłaty użytkowników wieczystych działek przeznaczonych pod usługi w kwocie 198.697 zł,

2. dochody ze zbycia praw majątkowych - wykonanie

Plan	- 1.230.000,00 zł
Wykonanie	- 1.295.311,85 zł

Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych - 768.815,10 zł
- nieruchomości „starej kotłowni” - 335.000 zł
- gruntów /ZE, Pawlik, Burek/ - 24.506 zł,
- nieruchomości przy ul. Powiśle 7 - 107.000 zł

- raty ze sprzedaży (PTTK, Majsak) - 42.227 zł
- raty za przekształcenie użytkowania wieczystego - 17.763,90 zł

3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych
- plan 300.000,00 zł

Wykonanie - 282.586,01 zł tj. 94,20 %

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze od wydzierżawionych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami. Uzyskano mniejsze dochody niż zaplanowano, ponieważ w ciągu roku budżetowego 2004 zostało rozwiązanych pięć umów dzierżawy gruntów w związku z występującym zadłużeniem, w trzech przypadkach przejęte zostały od dłużników kioski handlowe, w dwóch przypadkach skierowano sprawę do sądu. Na początku stycznia 2005r. wpłynęły zaległe opłaty czynszu za 2004r. w wysokości 14.223,74 zł.

4. Opłata adiacencka - plan 270.000,00 zł

Wykonanie - 273.100,00 zł tj. 101,15 %

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - są to opłaty z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziałów nieruchomości na działki budowlane i uzależniona jest od złożenia wniosków przez właścicieli.

5. Dotacja ŚUW Kielce - refundacja utraconych dochodów ze sprzedaży lokali dla kombatantów - 15.427,00 zł - wykonanie 100,00 %.

710 Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	
			100,00

Rozdział 71035	20.000,00	20.000,00	
----------------	-----------	-----------	--

Cmentarnictwo

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

750 Administracja Publiczna	157.770,00	159.468,86	
			101,08

Rozdział 75011	154.770,00	154.770,00	
----------------	------------	------------	--

Dotacja na zadania zlecone w administracji

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji.

Rozdział 75023	3.000,00	4.698,86	
----------------	----------	----------	--

Urzędy Gmin

Na dochody w tym paragrafie składają się drobne opłaty związane z działalnością urzędu.

751 Urz. Nacz. Org. Wł.	38.731,00	38.722,81	99,98
-------------------------	-----------	-----------	-------

Rozdział 75101	4.222,00	4.220,03	99,95
----------------	----------	----------	-------

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców

Otrzymano dotację z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113	34.509,00	34.502,78	99,98
----------------	-----------	-----------	-------

Dotacja celowa - Wyboru do Parlamentu Europejskiego
Otrzymano dotację z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754 Bezpieczeństwo publ.	95.000,00 zł	104.253,85 zł	
			109,74

Rozdział 75416	95.000,00 zł	104.253,85 zł	
----------------	--------------	---------------	--

Straż Miejska

Dochody z tytułu wydanych mandatów kredytowych wykonano w 109,74 %.

(większe wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych, wpływy z foto radaru)

756 Dochody od osób	29.330.611,00	29.326.480,68 zł	
			99,99

Dochody od osób fizycznych i prawnych - plan został wykonany w 99,99 %

Rozdz. 75615 § 031	9.732.550,00	9.634.812,79	
--------------------	--------------	--------------	--

Podatek od nieruchomości

Wykonanie 98,99 %

w tym:

Osoby prawne

Plan dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych na rok 2004 wynosił 8 821 152,00 zł. Na dzień 31.12.2004 rok wpłynęła kwota 8 711 489,88 zł, co stanowi 98,76 % planu.

W podatku od nieruchomości osób prawnych figuruje 160 podmiotów gospodarczych. Zaległość na dzień 31.12.2004 rok wynosi 1 053 771,18 zł.

w tym:

- tytułami wykonawczymi objęta jest zaległość w kwocie 545 662,44 zł
- w Sądzie Gospodarczym pozostaje kwota 172 551,30 zł
- pozostała kwota zaległości tj. 335 557,44 zł zostanie objęta tytułami wykonawczymi po zakończeniu toczącego się postępowania podatkowego.

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2004 rok został wykonany w 101,31 %. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 923.322,91 zł na plan wynoszący 911.398,00 zł.

Zaległość na 31.12.2004r. wynosi 456.206,88 zł. z czego 264 871,51 zł. jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

W 2004 roku wystawiono 1430 upomnień do zalegających podatników oraz 72 tytuły wykonawcze na kwotę 103.361,39 zł

Rozdz. 75615 § 032	696.344,00	648.391,20	
--------------------	------------	------------	--

Podatek rolny

Wykonanie 93,11 %

w tym:

Osoby prawne

Plan dochodów na podatek rolny osób prawnych na rok 2004 wynosił 12 480,00 zł. Na dzień 31.12.2004 z tytułu podatku rolnego osób prawnych wpłynęło 13 942,96 zł co stanowi 111,72 % planu.

Zaległość na dzień 31.12.2004 roku wynosi 7 133,30 zł. i figuruje na koncie jednego podatnika. Jest to jednostka budżetowa, która w zamian za zadłużenie po-

datkowe będzie wykonywała prace porządkowych na rzecz miasta.

Osoby fizyczne

Plan w podatku rolnym za 2004 roku został wykonany w 92,77 %. Na dzień 31.12.2004r. do budżetu wpłynęła kwota 634.448,24 zł na plan wynoszący 683.864,00 zł.

Zaległości na 31.12.2004 rok wynoszą 314.063,64 zł, z czego 275.993,86 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2004 roku zostało wysłane do podatników 2446 upomnień w związku z nie regulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. W 2004 roku wpłynęło do budżet miasta 14.871,72 zł. zaległego podatku przekazanego przez Urząd Skarbowy.

Rozdz. 75615 § 034 1.190.042,00 1.126.521,71

Podatek od środków transportowych

Wykonanie 94,66 %

w tym:

osoby prawne

Plan dochodów w podatku od środków transportowych j.g.u. na rok 2004 wynosił 681.642,00 zł. Na dzień 31.12.2004 rok z tytułu tego podatku wpłynęła kwota 611 020,69 zł co stanowi 89,64 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 22 572,83 zł. W tym kwota 5 942,00 zł stanowi zaległość za rok 2003, natomiast pozostała zaległość w kwocie 16 630,83 zł, to zaległość za I i II ratę 2004 roku. Zaległości figurują na koncie czterech podatników. Wobec wszystkich zalegających organ podatkowy wystawił tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu celem przymusowego ściągnięcia

osoby fizyczne

Plan dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2004 rok wynosił 508 400 zł. Na dzień 31.12.2004 r. wpłynęła kwota 515 501,02 zł tj.101 % planu.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2004r. wynoszą 535 786,99 zł, z czego 278 715,33 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego. W 2004 roku wystawiono 148 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 150 949, 59zł. Wpłaty z Urzędu Skarbowego w 2004 roku wynoszą 62.725.97zł.

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych:

Rozdz. 75601 § 035 60.000,00 54.250,71

(karta podatkowa)

Rozdz. 75615 § 050 490.000,00 590.026,37

(podatek od czynności cywilno-prawnych)

Rozdz. 75615 § 036 75.000,00 76.195,50

(Podatek od spadków i darowizn)

Łączne wykonanie 115,27 %

Rozdz. 75615 § 037 5.500,00 4.945,00

Podatek od posiadania psów

Wykonanie 89,90 %

Plan na 2004 rok wynosił 5.500,00 zł. Do 31.12.2004r. wpłynęła kwota 4.945,00 zł co stanowi 89,90 % planu. Po wystawieniu w miesiącu lipcu 156 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie powyższego podatku część właścicieli uregulowała podatek, natomiast część poinformowała tut. Urząd, iż z różnych względów przestali być właścicielami psów.

Rozdz. 75615 § 244 160.000,00 160.001,00

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Otrzymano refundację z PFRON z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

Rozdz. 75615 § 045 27.000,00 29.960,00 zł

Opłata administracyjna

Wykonanie 110,96 %

Opłatę administracyjną opłacało w roku 2004 451 osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej lub dokonywały zmian w zaświadczeniach o wpisie do działalności gospodarczej.

Rozdz. 75615 § 043 6.000.000,00 6.024.614,85 zł

Wpływy z opłat lokalnych

w tym:

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy
5.559.096,00 zł

Plac 3-go Maja 465.518,85 zł

Rozdz. 75618 § 041 700.000,00 757.410,59 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

1. Potwierdzenie i podniesienie wartości weksla 88.762,68 zł

2. Rejestracja działalności VAT 29.184,00 zł

3. Opłata za decyzje o zabudowie terenu 38.018,75 zł

4. Wpływy od notariuszy 2.190,00 zł

5. Wpływy od PKO BP S.A. za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 412.057,57 zł

6. Rejestracja samochodów VAT 185.998,25 zł

7. Wpływy z Urzędów Skarbowych 1.199,34 zł

Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zmianą ustawy o podatku VAT oraz o opłacie skarbowej (wprowadzono od 01.05.2004 nową opłatę VAT - 24)

Rozdz. 75618 § 048 450.000,00 428.244,13

Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykonanie 95,16 %.

Rozdz. 75619 § 091 100.000,00 104.644,17

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Wykonanie 104,64 %.

Rozdz. 75619 § 092 100.000,00 113.280,73

Pozostałe odsetki

Odsetki od wolnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym.

Wykonanie 113,28 %

Rozdział 75621 9.544.175,00 9.573.181,93

Udziały gmin w podatkach

w tym:	Plan	Wykonanie
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.044.175,00 zł	8.832.406,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00 zł	740.775,93
Łączne wykonanie	100,30 %	

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	10.191.815,00	10.191.815,00	100,00

Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów:

1.	Subwencja oświatowa	9.477.253,00 zł
2.	Subwencja równoważąca	633.951,00 zł
3.	Subwencja rekompensująca	252,00 zł
4.	Subwencja ogólna	80.359,00 zł

801	Oświata i Wychowanie	478.183,00	481.713,06	100,70
-----	----------------------	------------	------------	--------

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na wyprawki szkolne z ŚUW Kielce

852	Opieka Społeczna	4.137.181,00	3.807.840,08	92,04
-----	------------------	--------------	--------------	-------

Dochody w tym dziale uzyskano z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe) z przeznaczeniem na:

1.	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	504.620,00 zł
2.	Rozdział 85216 - Zasiłki wychowawcze	15.501,48 zł
3.	Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	450.812,00 zł
4.	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze	68.484,00 zł
5.	Rozdział 85213 - Składka zdrowotna	31.886,00 zł
6.	Rozdział 85212 - Świadczenia społeczne	2.381.415,00 zł
7.	Rozdział 85203 - SDS	282.827,00 zł
8.	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	37.820,00 zł
Wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły		34.474,60 zł.

900	Gospodarka Komunalna	2.667.577,00	2.507.379,40	93,99
-----	----------------------	--------------	--------------	-------

w tym:

Rozdz. 90001 § 633	1.185.810,00 zł	1.062.994,82 zł
--------------------	-----------------	-----------------

Dotacja na zadania zlecone

Otrzymano dotację z ŚUW Kielce - Rozwój turystyczny Sandomierza - PHARE

Rozdz. 90003 § 237	379.817,00 zł	379.817,45 zł
--------------------	---------------	---------------

Nadwyżka ZOŚ

Otrzymano nadwyżkę budżetową Zakładu Oczyszczania Ścieków

Rozdz. 90015 § 201	151.950,00 zł	151.950,00 zł
--------------------	---------------	---------------

Dotacja na zadania zlecone

Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne (ostateczne rozliczenie roku 2003)

Rozdz. 90095 § 075	950.000,00 zł	912.617,13 zł
--------------------	---------------	---------------

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych

Wykonanie 96,06 %

Dochody w tym paragrafie dotyczą czynszów:

1. Listopada
2. Struga, Puławiaków, Słowackiego
3. Telefonii Cyfrowa
4. Korzystanie z przystanków
5. Czynsz ZOZ "RODZINA"
6. Czynsze PGKiM
7. Parkowa, Portowa

921	Kultura i Ochrona Dziedz. Narod.	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00
-----	----------------------------------	-------------	-------------	--------

Rozdz. 92116 § 202	5.000,00 zł	5.000,00 zł
--------------------	-------------	-------------

Dotacja przekazana na podstawie porozumień

Dotacja z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

926	Kultura Fiz. i Sport	2.190.000,00 zł	2.078.978,88 zł	94,93
-----	----------------------	-----------------	-----------------	-------

Rozdz. 92605 § 075	40.000,00 zł	40.000,00 zł
--------------------	--------------	--------------

Dochody z dzierżawy składników majątkowych Wpływy za dzierżawę basenu od PGK i M Sandomierz wg. zawartej umowy. (4 miesiące 2004r.)

Rozdz. 92605 § 097	660.000,00 zł	548.978,88 zł
--------------------	---------------	---------------

Wpływy z różnych dochodów

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za wynajem hali sportowej oraz korzystanie z basenów - wykonanie 83,17 %

Rozdz. 92605 § 629	1.490.000,00 zł	1.490.000,00 zł
--------------------	-----------------	-----------------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Otrzymano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań za budowę Krytej pływalni w Sandomierzu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Gmina Sandomierz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	.%
1	2	3	4	5.	6.	7.
				55 765 061,00 zł	52 328 907,67 zł	93,8
.010			Rolnictwo	13 927,00 zł	8 986,37 zł	64,52
	.01030		Składki na Izby Rolnicze	13 927,00 zł	8 986,37 zł	64,52
		2850	Składki na Izby Rolnicze	13 927,00 zł	8 986,37 zł	64,52
600			Transport i łączność	2 595 985,00 zł	2 521 344,30 zł	97,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100

1	2	3	4	5.	6.	7.
	60014		Drogi	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100
		6620	Porozumienie Starostwo	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100
	60016		Drogi gminne	2 095 985,00 zł	2 021 344,30 zł	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00 zł	126 808,32 zł	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	254 252,00 zł	253 799,64 zł	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	371 165,00 zł	363 631,03 zł	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 170 000,00 zł	1 103 538,15 zł	94,32
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	173 568,00 zł	173 567,16 zł	100
630			Turystyka	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100
	63095		Pozostała działalność	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 327,00 zł	1 015 248,31 zł	93,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 327,00 zł	695 729,93 zł	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	63 606,00 zł	54 854,53 zł	86,24
		4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	1 631,00 zł	1 630,20 zł	99,95
		6060	Zakupy inwestycyjne	697 900,00 zł	639 055,60 zł	91,57
		4430	Oplaty i składki	190,00 zł	189,60 zł	99,79
	70095		Pozostała działalność	320 000,00 zł	319 518,38 zł	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne	167 000,00 zł	166 609,00 zł	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00 zł	52 909,38 zł	99,83
		2570	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100
710			Działalność usługowa	175 000,00 zł	94 942,57 zł	54,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	43 375,50 zł	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	43 375,50 zł	36,15
	71014		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000,00 zł	11 712,09 zł	78,08
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	11 712,09 zł	78,08
	71035		Cmentarnictwo	40 000,00 zł	39 854,98 zł	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	39 854,98 zł	99,64
750			Administracja publiczna	5 518 970,00 zł	5 475 842,97 zł	99,22
	75011		Urzędy Wojewódzkie	405 500,00 zł	405 406,45 zł	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	314 656,00 zł	314 643,33 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenie	57 770,00 zł	57 762,34 zł	99,99
		4120	Składki na FP	8 410,00 zł	8 336,78 zł	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 664,00 zł	24 664,00 zł	100
	75022		Rady Gmin	311 000,00 zł	306 830,81 zł	98,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00 zł	289 889,40 zł	99,28
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00 zł	404,78 zł	40,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 311,53 zł	95,08
		4410	Delegacje krajowe	1 500,00 zł	1 034,00 zł	68,93
		4420	Delegacje zagraniczne	2 500,00 zł	2 191,10 zł	87,64
	75023		Urzędy Gmin	4 802 470,00 zł	4 763 605,71 zł	99,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 811 878,00 zł	2 808 201,48 zł	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 122,00 zł	210 122,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	495 612,00 zł	476 708,24 zł	96,19
		4120	Składki na FP	71 108,00 zł	68 334,76 zł	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00 zł	271 922,05 zł	98,17
		4260	Zakup energii	117 000,00 zł	116 993,37 zł	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00 zł	23 590,17 zł	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	522 834,00 zł	520 831,22 zł	99,62
		4410	Podróże służbowe	25 000,00 zł	22 582,33 zł	90,33
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00 zł	66 683,53 zł	98,06
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 916,00 zł	61 916,00 zł	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	112 000,00 zł	110 358,00 zł	98,53
		4420	Delegacje zagraniczne	6 000,00 zł	5 362,56 zł	89,38
751			Urzędy naczelných organów wł.	38 731,00 zł	38 722,81 zł	99,98
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	4 222,00 zł	4 220,03 zł	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe	3 527,00 zł	3 526,20 zł	99,98
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	608,00 zł	607,48 zł	99,91
		4120	Składka na FP	87,00 zł	86,35 zł	99,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 509,00 zł	34 502,78 zł	99,98
		3030	Diety	22 120,00 zł	22 120,00 zł	100
		4110	Składka ZUS	485,00 zł	480,72 zł	99,12
		4120	Składka na FP	70,00 zł	68,36 zł	97,66
		4210	Zakup materiałów	7 651,00 zł	7 650,90 zł	100
		4300	Pozostałe usługi	4 182,00 zł	4 182,80 zł	100
754			Bezpieczeństwo publiczne	936 500,00 zł	933 892,02 zł	99,72
	75414		Obrona Cywilna	18 500,00 zł	18 481,56 zł	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00 zł	18 481,56 zł	99,9

1	2	3	4	5.	6.	7.
	75416		Straż Miejska	820 090,00 zł	817 625,74 zł	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	509 183,00 zł	508 965,24 zł	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 817,00 zł	35 817,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenie	87 400,00 zł	87 346,45 zł	99,94
		4120	Składki na FP	13 400,00 zł	12 989,28 zł	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,00 zł	26 744,74 zł	96,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 667,00 zł	8 303,44 zł	95,81
		4410	Delegacje krajowe	1 500,00 zł	1 220,59 zł	81,37
		4440	Odpis ZFŚS	10 992,00 zł	10 992,00 zł	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 783,00 zł	1 783,00 zł	100
		6060	Inwestycje	123 500,00 zł	123 464,00 zł	99,97
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00 zł	9 996,70 zł	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 996,70 zł	99,97
	75411		KP Straży Pożarnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100
		2570	Dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
		6220	Dotacja na zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100
	75495		Pozostała działalność	27 910,00 zł	27 788,02 zł	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,00 zł	27 788,02 zł	99,56
757			Obsługa długu publ.	1 319 172,00 zł		0
	75704		Rozl. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 319 172,00 zł		
		8020	Poręczenie EZGDK	1 319 172,00 zł		
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	Rezerwy ogólne			
801			Oświata i wychowanie	14 175 167,00 zł	14 153 088,74 zł	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 255 807,00 zł	6 253 542,34 zł	99,96
		3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Płac	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 161 016,00 zł	4 160 179,38 zł	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 378,00 zł	319 377,80 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	782 620,00 zł	782 101,00 zł	99,93
		4120	Składki na FP	106 279,00 zł	106 279,88 zł	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 833,00 zł	136 815,55 zł	99,99
		4260	Zakup energii	243 300,00 zł	242 811,22 zł	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	69 897,00 zł	69 877,04 zł	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00 zł	165 458,57 zł	99,97
		4410	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 657,90 zł	82,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	258 984,00 zł	258 984,00 zł	100
	80110		Gimnazja	4 303 155,00 zł	4 289 542,10 zł	99,68
		2540	Dotacja Gimnazjum Katolickie	160 000,00 zł	158 697,00 zł	99,19
		3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Płac	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 641 548,00 zł	2 640 426,74 zł	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 700,00 zł	198 626,34 zł	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia	502 292,00 zł	501 269,54 zł	99,8
		4120	Składki na FP	69 086,00 zł	68 444,06 zł	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 326,00 zł	106 286,73 zł	99,96
		4260	Zakup energii	239 781,00 zł	239 683,64 zł	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	123 522,00 zł	123 521,69 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00 zł	82 919,32 zł	89,93
		4410	Podróże służbowe	2 700,00 zł	2 667,04 zł	98,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	160 200,00 zł	160 200,00 zł	100
	80146		Dokształcanie nauczycieli	63 150,00 zł	63 073,50 zł	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	58 260,00 zł	58 188,00 zł	99,88
		4210	Zakup materiałów	1 290,00 zł	1 288,56 zł	99,89
		4410	Delegacje krajowe	3 600,00 zł	3 596,94 zł	99,92
	80104		Przedszkola	3 449 727,00 zł	3 443 602,80 zł	99,82
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 181 173,00 zł	2 179 947,73 zł	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 203,00 zł	164 203,50 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	399 045,00 zł	399 045,37 zł	100
		4120	Składki na FP	55 607,00 zł	55 160,33 zł	99,2
		3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Płac	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 195,00 zł	119 131,13 zł	99,95
		4440	Odpis na ZFSS	124 830,00 zł	124 830,00 zł	100
		4270	Zakup usług remontowych	136 374,00 zł	136 374,36 zł	100
		4260	Zakup energii	203 700,00 zł	203 692,59 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00 zł	56 557,29 zł	94,11
		4410	Podróże służbowe	1 500,00 zł	660,50 zł	44,03
	80195		Pozostała działalność	103 328,00 zł	103 328,00 zł	100
		4440	ZFŚS	101 378,00 zł	101 378,00 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100

1	2	3	4	5.	6.	7.
851			Ochrona zdrowia	902 311,00 zł	850 533,96 zł	94,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 311,00 zł	417 952,57 zł	89,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 493,00 zł	48 482,00 zł	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	222 159,00 zł	202 416,95 zł	91,11
		4260	Zakup energii	33 430,00 zł	24 503,89 zł	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 769,00 zł	2 769,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów	26 650,00 zł	26 001,31 zł	97,57
		4220	Zakup żywności	12 304,00 zł	10 648,64 zł	86,55
		4240	OPS	270,00 zł	264,00 zł	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 750,00 zł	76 742,89 zł	99,99
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 750,00 zł	3 722,00 zł	99,25
		4110	Składka ZUS	22 940,00 zł	16 964,72 zł	73,95
		4120	Składka FP	3 400,00 zł	2 048,67 zł	60,26
		4440	ZFSS	4 196,00 zł	3 346,00 zł	79,74
		4410	Delegacje	200,00 zł	42,50 zł	21,25
	85195		Pozostała działalność	434 000,00 zł	432 581,39 zł	99,67
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	245 000,00 zł	245 000,00 zł	100
		2580	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	184 500,00 zł	184 450,00 zł	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł		0
		4210	Zakup materiałów	2 500,00 zł	2 131,39 zł	85,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 000,00 zł	66,67
852			Opieka społeczna	6 787 181,00 zł	6 427 194,48 zł	94,7
	85203		Ośrodki wsparcia	282 827,00 zł	282 827,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179 256,00 zł	179 256,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów	33 057,00 zł	33 057,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00 zł	30 900,00 zł	100
		4120	Składki na FP	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100
		4270	Zakup usług remontowych	153,00 zł	153,00 zł	100
		4220	Zakup żywności	5 481,00 zł	5 481,00 zł	100
		4260	Zakup energii	16 437,00 zł	16 437,00 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	260,00 zł	260,00 zł	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 154,00 zł	3 154,00 zł	100
		4440	ZFSS	4 751,00 zł	4 751,00 zł	100
		4240	Zakup książek	500,00 zł	500,00 zł	100
		4410	Podróże służbowe	473,00 zł	473,00 zł	100
	85212		Świadczenia rodzinne	2 711 033,00 zł	2 381 415,00 zł	87,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 820,00 zł	2 313 802,00 zł	88,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 150,00 zł	33 918,00 zł	73,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00 zł		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 622,00 zł	8 622,00 zł	100
		4120	Składki na FP	1 051,00 zł	1 051,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów	11 190,00 zł	5 822,00 zł	52,03
		4300	Pozostałe usługi	8 300,00 zł	6 419,00 zł	77,34
		4410	Podróże służbowe	1 500,00 zł	381,00 zł	25,4
		4440	Odpis na ZFSS	1 000,00 zł		
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 400,00 zł	11 400,00 zł	100
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne	32 486,00 zł	31 886,00 zł	98,15
		3110	Zasiłki i zapomogi	32 486,00 zł	31 886,00 zł	98,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 072 620,00 zł	1 060 547,00 zł	98,87
		3110	Świadczenia społeczne własne	560 000,00 zł	555 927,00 zł	99,27
		3110	Świadczenia społeczne zlecone	512 620,00 zł	504 620,00 zł	98,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410 000,00 zł	1 399 829,00 zł	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00 zł	1 399 829,00 zł	99,28
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	16 099,00 zł	15 501,48 zł	96,29
		3110	Świadczenia społeczne	16 099,00 zł	15 501,48 zł	96,29
	85219		TOPS - zadania własne	705 000,00 zł	698 073,00 zł	99,02
		3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do osobowego Funduszu Plac	4 927,00 zł	4 927,00 zł	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 555,00 zł	10 555,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	478 370,00 zł	478 370,00 zł	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 630,00 zł	36 630,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	88 000,00 zł	88 000,00 zł	100
		4120	Składki na FP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00 zł	11 739,00 zł	100
		4220	Zakup żywności	341,00 zł	341,00 zł	100
		4260	Zakup energii	16 033,00 zł	9 698,00 zł	60,49
		4270	Zakup usług remontowych	514,00 zł	514,00 zł	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00 zł	30 267,00 zł	99,24
		4410	Podróże służbowe	368,00 zł	368,00 zł	100

1	2	3	4	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	4 759,00 zł	4 759,00 zł	100
		4440	Odpis na ZFSS	10 264,00 zł	10 264,00 zł	100
		4240	Zakup książek	2 000,00 zł	1 641,00 zł	82,05
	85219		TOPS - środki z dotacji ŚUW	450 812,00 zł	450 812,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	339 500,00 zł	339 500,00 zł	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 700,00 zł	23 700,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 912,00 zł	63 912,00 zł	100
		4120	Składki na FP	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100
		4210	Zakup materiałów	2 593,00 zł	2 593,00 zł	100
		4300	Pozostałe usługi	500,00 zł	500,00 zł	100
		4410	Podróże służbowe	1 407,00 zł	1 407,00 zł	100
		4440	Odpis na ZFSS	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100
	85228		Usługi opiekuńcze	68 484,00 zł	68 484,00 zł	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 500,00 zł	51 500,00 zł	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 770,00 zł	9 770,00 zł	100
		4120	Składki na FP	1 330,00 zł	1 330,00 zł	100
		4440	Odpis na ZFSS	1 784,00 zł	1 784,00 zł	100
	85295		Pozostała działalność	37 820,00 zł	37 820,00 zł	100
		3110	Świadczenia społeczne	37 820,00 zł	37 820,00 zł	100
854			Edukacyjna opieka wych.	722 905,00 zł	722 826,39 zł	99,99
	85401		Świetlice Szkolne	722 905,00 zł	722 826,39 zł	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	477 940,00 zł	477 940,00 zł	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 360,00 zł	35 360,00 zł	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	91 778,00 zł	91 751,07 zł	99,97
		4120	Składki na FP	12 576,00 zł	12 571,07 zł	99,96
		4260	Zakup energii	56 030,00 zł	55 983,25 zł	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	23 005,00 zł	23 005,00 zł	100
		4440	Odpis ZFŚS	25 116,00 zł	25 116,00 zł	100
		4220	Zakup żywności	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100
900			Gospodarka komunalna	9 791 621,00 zł	8 479 467,81 zł	86,6
	90001		Gospodarka ściekowa	1 185 810,00 zł	1 062 994,82 zł	89,64
		6052	Wydatki inwestycyjne - dotacja PHARE	1 185 810,00 zł	1 062 994,82 zł	89,64
	90002		Gospodarka odpadami	400 635,00 zł	400 635,00 zł	100
		6650	EZGDK - Jańczyce	400 635,00 zł	400 635,00 zł	100
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	1 279 817,00 zł	1 047 548,45 zł	81,85
		4260	Zakup energii	60 000,00 zł	45 058,44 zł	75,1
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00 zł	57 402,59 zł	82
		4300	Pozostałe usługi	870 000,00 zł	775 087,42 zł	89,09
		2510	Dotacja dla ZOŚ Sandomierz	279 817,00 zł	170 000,00 zł	60,75
	90004		Utrzymanie zieleni	250 000,00 zł	209 597,91 zł	83,84
		4300	Pozostałe usługi	247 000,00 zł	207 921,13 zł	84,18
		4210	Zakup materiałów	3 000,00 zł	1 676,78 zł	55,89
	90015		Oświetlenie ulic	1 582 309,00 zł	1 387 968,08 zł	87,72
		4260	Zakup energii	777 309,00 zł	646 770,54 zł	83,21
		4210	Zakup materiałów	35 000,00 zł	29 315,47 zł	83,76
		4300	Pozostałe usługi	460 000,00 zł	449 321,75 zł	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	4 209,00 zł	21,05
		6050	Wydatki inwestycyjne	290 000,00 zł	258 351,32 zł	89,09
	90095		Pozostała działalność	5 093 050,00 zł	4 370 723,55 zł	85,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00 zł	19 019,54 zł	40,47
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30 000,00 zł	20 752,11 zł	69,17
		4120	Składka na FP	13 000,00 zł	3 530,53 zł	27,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	980 550,00 zł	902 278,41 zł	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	67 203,35 zł	84
		4260	Zakup energii	80 000,00 zł	68 678,10 zł	85,85
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	103 832,17 zł	94,39
		4300	Pozostałe usługi	472 391,00 zł	412 777,32 zł	87,38
		4440	ZFŚS	2 609,00 zł	2 609,00 zł	100
		8070	Odsetki	205 800,00 zł	183 586,52 zł	89,21
		6050	Wydatki na inwestycje	2 923 000,00 zł	2 500 369,00 zł	85,54
		6010	Zakup akcji	20 000,00 zł	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	53 087,50 zł	88,48
		2580	Dotacja	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100
		8020	Odsetki	35 700,00 zł		
921			Kultura i och. dziedz. nar.	1 613 000,00 zł	1 598 181,80 zł	99,08
	92116		Biblioteki	605 000,00 zł	605 000,00 zł	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury	605 000,00 zł	605 000,00 zł	100

1	2	3	4	5.	6.	7.
	92195		Pozostała działalność	1 008 000,00 zł	993 181,80 zł	98,53
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	354 500,00 zł	354 499,98 zł	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00 zł	70 021,73 zł	95,27
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00 zł	398 323,40 zł	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00 zł	170 336,69 zł	99,61
926			Kultura fizyczna i sport	10 031 264,00 zł	9 948 635,14 zł	99,18
	92605		Zadania w zakresie kultury	9 191 049,00 zł	9 108 420,94 zł	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	437 398,00 zł	412 793,37 zł	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 230,00 zł	5 229,38 zł	99,99
		4110	Składka ZUS	76 860,00 zł	64 771,01 zł	84,27
		4120	Składka FP	11 163,00 zł	9 483,41 zł	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 112,00 zł	117 615,85 zł	98,74
		4260	Zakup energii	259 312,00 zł	256 854,67 zł	99,05
		4300	Pozostałe usługi	198 050,00 zł	196 911,87 zł	99,43
		4410	Delegacje	1 390,00 zł	1 389,89 zł	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00 zł	40 586,64 zł	99,48
		4440	Odpis ZFŚS	21 734,00 zł	21 733,90 zł	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 020 000,00 zł	7 981 050,95 zł	99,51
	92695		Pozostała działalność	840 215,00 zł	840 214,20 zł	100
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	596 500,00 zł	596 500,00 zł	100
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	243 715,00 zł	243 714,20 zł	100

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2004r**

II. Wydatki

Plan wydatków został wykonany w 93,83 %
Na plan roczny w kwocie 55.765.061,00 zł uzyska-
no 52.328.907,67 zł

W porównaniu z Uchwałą budżetową
(46.664.993,00 zł) plan wydatków został zwiększo-
ny o kwotę 9.100.068,00 zł

Przyczyną zmian było:

I. Zwiększenie wydatków o kwotę 10.865.326,00 zł,
w tym:

1. Otrzymanie dodatkowych środków na za-
dania zlecone i własne w formie dotacji
w kwocie 6.921.722,00 zł tj.:

- a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Kielce:
- Zasiłki i pomoc w naturze 276.224,00 zł
 - ŚDS 12.827,00 zł
 - Ośrodki Pomocy Społecznej 11.900,00 zł
 - Usługi opiekuńcze 2.100,00 zł
 - Sfinansowanie wyprawek szkol-
nych 4.333,00 zł
 - Oświetlenie uliczne 151.950,00 zł
 - Świadczenia rodzinne 3.611.033,00 zł
 - Refundacja utraconych dochodów
ze sprzedaży lokali dla kombatan-
tów - 15.427,00 zł
 - Rozwój turystyczny Sandomierza
1.185.810,00 zł
 - Pozostała działalność - OPS- doży-
wanie 37.820,00 zł
 - Koszty prac komisji kwalifikacyj-
nych - szkoły 1.950,00 zł

b) Delegatura Wojewódzka Krajowego
Biura Wyborczego
- wybory do Parlamentu Europej-
skiego 34.989,00 zł

c) Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
1.490.000,00 zł

Splata zobowiązań z tytułu budowy basenu

d) Ministerstwo Kultury
Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej 5.000,00 zł

e) Ministerstwo Finansów
Rozliczenie kosztów oświetlenia ulicz-
nego 80.359,00 zł

2. Zwiększenie wydatków na zadania własne
o kwotę 3.943.604,00 zł:

a) wprowadzono do budżetu miasta wy-
datki na utrzymanie jednostki budże-
towej MOSiR 766.285,00 zł

b) zwiększono wydatki z tytułu poręczenia
EZGDK 1.319.172,00 zł

c) dofinansowanie modernizacji ul. Mic-
kiewicza 100.000,00 zł

d) dofinansowanie zakupu samochodu -
Stow. TRATWA 10.000,00 zł

e) wprowadzono do budżetu dotację dla
ZOŚ S-rz oraz zwiększono wydatki in-
westycyjne na drogi - droga do Oczysz-
czalni na łączną kwotę 380.069,00 zł

e) dofinansowanie zakupu tomografu - San-
domierska Fundacja Zdrowia 50.000,00 zł

f) wydatki związane z funkcjonowaniem
jednostek oświatowych 146.178,00 zł

- g) remonty i utrzymanie dróg w mieście 117.000,00 zł
- h) odszkodowania za przejęte grunty wyznaczone pod drogi gminne 547.900,00 zł
- i) przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,00 zł
- j) dotacja dla S.P.Z. Z. O. Z. Sandomierz (zakup aparatury medycznej) 120.000,00 zł
- k) wydatki na dodatki mieszkaniowe 60.000,00 zł
- l) wynagrodzenia agencji-prowizyjne (SORH i parkingi) 200.000,00 zł
- ł) przygotowanie i uruchomienie basenu letniego 77.000,00 zł
- II. W ciągu roku budżetowego zmniejszono wydatki na łączną kwotę 1.765.258,00 zł, w tym:

- a) Na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i KBW Kielce zmniejszono plan wydatków na kwotę 1.288.973,00 zł:
- Zasiłki i pomoc w naturze 187.978,00 zł
 - Składka zdrowotna 15.000,00 zł
 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 185.515,00 zł
 - Świadczenia społeczne 900.000,00 zł
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 480,00 zł
- b) Uchwałami Rady Miasta Sandomierza zmniejszono wydatki na zadania własne o kwotę 476.285,00 zł, w tym:
1. Dotacja dla PGK i M Sandomierz na utrzymanie basenów 206.285,00 zł
 2. Wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 270.000,00 zł

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	13.927,00	8.986,37	64,52
Rozdział 01030			
Izby rolnicze	13.927,00	8.986,37	
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą (2 % podatku rolnego).			

Dział 600 Transport	2.595.985,00	2.521.344,30	97,12
---------------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 60004 400.000,00 400.000,00
Lokalny Transport Zbiorowy
Przekazano dotację dla PGKIM Sandomierz na dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne.

Rozdział 60014 Drogi powiatowe	100.000,00	100.000,00	
--------------------------------	------------	------------	--

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie modernizacji ul. Mickiewicza.
Rozdział 60016 Drogi gminne 2.095.985,00 2.021.344,30

W ramach tego rozdziału opłacono:

- Zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na utwardzenie dróg (17.810,79 zł),
- Zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remonty chodników (108.997,53 zł)
- Wykonanie remontu chodnika przy ul. Żółkiewskiego 7 (10.394,43 zł),
- Wykonanie chodnika przy ul. Retmańskiej (12.900 zł),
- Wykonanie remontu chodnika przy ul. Puławiaków (19.999,31 zł),
- Wykonanie remontów cząstkowych ulic (320.337,29 zł)
 - Remont oznakowania pionowego (75.679,48 zł),
 - Wykonanie chodnika POW-Polna (5.785,00 zł),
 - Usługi PGK i M (6.512,59 zł)
 - Badania deformacji podłoża - AGH Kraków (50.000 zł),

- Transport materiałów kamiennych (14.477,72 zł),
- Remont „Kozich” schodków (776,00 zł),
- Oznakowanie poziome na drogach (12.028,73 zł),
- Likwidacja zapadliska przy ul. 15 Sierpnia (7.380,95 zł),
- Wykonanie chodnika przy ul. Bosmańskiej (10.439,91 zł),
- Wykonanie progów zwalniających (15.662,36 zł),
- Przebudowa parkingu przy Pl. Poniatowskiego 3 (5.056,90 zł),
- Wykonanie chodnika przy ul. Portowej (50.000,00 zł)

Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 08.10.2003r. oraz Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15.01.2004r. przekazano na konto Komornika Sądowego w Staszowie odszkodowanie z tytułu wybudowania parkingu przy ul. Poniatowskiego 1 w 1999r. - kwota 173.567,16 zł (dotyczy spółki cywilnej ARKADA).

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem wydziału TI do sprawozdania (1.103.538,15 zł)

Dział 630 Turystyka 60.000,00 60.000,00 100,00
Rozdział 63095 Pozostała działalność
Przekazano dotację dla PTTK Sandomierz zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

Dział 700 1.083.327,00 1.015.248,31 93,72
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 763.327,00 695.729,93
Gospodarka gruntami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wyceny nieruchomości i lokali - 16.275,83 zł
- ogłoszenia prasowe - 8598,50 zł
- opłaty sądowe i notarialne - 11.120 zł

- oznakowanie ulic - 20.680 zł.
- odszkodowania za grunty przejęte pod projektowane w miejscowych planach drogi gminne, w wyniku podziałów działek w kwocie 586.815,00 zł
- wykup gruntów pod budowę dróg (ulica Dąbrowskiego, ulica Nowa) 52.240,60 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 320.000,00
319.518,38

1. Przekazano dotację dla PGK i M Sandomierz (wymiana stolarki okiennej) - kwota 100.000,00 zł
2. Rozbiórka budynku - ul. Podwale 52.909,38 zł
3. Wydatki inwestycyjne wg. załącznika Wydziału TI - 166.609,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 175.000,00
94.942,57 54,25

Rozdział 71004 120.000,00 43.375,50

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ciągu 2004r. wydano kwotę 43.375,50 zł na MPZP Partyzantów, Salve Regina i Szpital.

Rozdział 71014 15.000,00 11.712,09

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę 11.712,09 zł na potrzeby gospodarki nieruchomościami. Składają się na nią zamówienia na opracowania geodezyjne (podziały i wyrisy działek, reprodukcja map, wypisy z ksiąg wieczystych), niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości w ciągu roku budżetowego.

Rozdział 71035 40.000,00 39.854,98 99,64
Cmentarnictwo

Środki pochodzące z dotacji celowej ŚUW Kielce - 20.000,00 zł oraz środków własnych - 19.854,98 zł przeznaczono na remont Cmentarza Armii Radzieckiej

Dział 750 Administracja Publiczna 5.518.970,00
5.475.842,97 99,22

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 405.500,00
405.406,45

Wydatki w rozdz. 75011 dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenia i pochodne) tj.:

- a) Urząd Stanu Cywilnego
- b) Obrona Cywilna
- c) Ewidencja Ludności
- d) Zadania z zakresu rolnictwa

Rozdział 75022 Rady Gmin 311.000,00 306.830,81
Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta - 289.889,40 zł

oraz obsługi Rady Miasta:

- zakupy 404,78 zł
- usługi (prenumerata i szkolenia) 13.311,53 zł
- delegacje 3.225,10 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 4.802.470,00
4.763.605,71

Zaplanowane środki przeznaczono na:

1. osobowy fundusz płac 3.018.323,48 zł
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS) 606.959,00 zł
3. podróże służbowe, 27.944,89 zł
4. dostawę energii, gazu, wody, 116.993,37 zł
5. remonty i konserwacja obiektu 41.320,00 zł
6. usługi pocztowe 79.073,00 zł
7. Telefony, ochrona 131.770,00 zł
8. usługi komputerowe i oprogramowanie 80.609,00 zł
9. szkolenia 30.907,00 zł
10. druki, pieczętki 21.105,00 zł
11. prenumerata czasopism i aktualizacja aktów prawnych 57.200,00 zł
12. zakup materiałów biurowych, mebli, art. chemicznych 271.992,05 zł
13. opłaty, składki, czesne 66.683,53 zł
14. E - świętokrzyskie 12.000,00 zł
15. zakupy inwestycyjne 110.358,00 zł
16. Pozostałe (Koszty utrzymania samochodu służbowego, opłata komornicza, badania lekarskie, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia i in.) 90.367,39 zł

Dział 751 38.731,00 38.722,81 99,98
Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Rozdział 75101 4.222,00 4.220,03

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.220,03 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców (z przyznanej na ten cel dotacji - Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego).

Rozdział 75113 34.509,00 34.502,78

Kwotę 34.502,78 zł wydano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (dotacja KBW Kielce)

Dział 754 936.500,00 933.892,02 99,72
Bezpieczeństwo Publiczne
Rozdział 75405 10.000,00 9.996,70

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano dotację dla KP Policji w Sandomierzu - zakup paliwa.

Rozdział 75411 60.000,00 60.000,00

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Przekazano dotację dla KP Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75414 18.500,00 18.481,56

Obrona Cywilna

W ramach wydatków Obrony Cywilnej zakupiono centralę telefoniczną i rejestrator rozmów na potrzeby Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75416 820.090,00 817.625,74

Straż Miejska

Zaplanowane środki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne (ZUS; FP; ZFŚS) 656.109,97 zł
2. Delegacje 1.220,59 zł

3. Zakup materiałów	26.744,74 zł
w tym:	
- zakup paliwa	12.342,85 zł
- części zamienne i wyposażenia do pojazdu służbowego	3.691,93 zł
- mat. biurowe, tonery, tusze, nośniki	763,52 zł
- elementy wyposaż. - kajdanki, tarcze do zatrzym. poj. latarka, ładowarka, akumulatorki	1.472,88 zł
- części i podzesp. do naprawy xero i maszyny do pisania	963,80 zł
- zakup 2 kompletów radiotelefonów	2.379,00 zł
- zakup oprogram. i podzespołów do modernizacji wyposażenia komputerowego	1.515,00 zł
- druki, bloczki mandatowe, legitymacje, upoważnienia książki wydawania i przyjmowania R.M.G	3.404,76 zł
- pozostałe drobne wyposażenie: przedłużacze, żarówki	211,00 zł
4. Usługi	8.303,44 zł
w tym:	
- remonty i naprawa poj. Służbowego	4.797,66 zł
- laminowanie dokumentów, naklejek do blokad, wykonanie pieczęci, itp	254,76 zł
- opłaty za usługi telefoniczne i telekomunikacyjne, w tym dzierżawa i korzystanie z częstotliw. radiowej	943,75 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń i wyposażenia	257,27 zł
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po kotłowni	1.500,00 zł
- kurs podstawowy dla strażnika miejskiego	550,00 zł
5. Opłaty - ubezpieczenie pojazdu służbowego SM	1.783,00 zł
6. Zakupy inwestycyjne	123.464,00 zł
w tym:	
- zakup urządzenia do rejestracji prędkości pojazdów	114.924,00 zł
- zakup zestawu komputerowego do obsługi foto radaru	8.540,00 zł
Rozdział 75495	27.910,00 27.788,02
Pozostała działalność	
Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.	
Dział 757 Rozliczenia	1.319.172,00
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza wprowadzono do budżetu plan wydatków - poręczenie EZGDK Klimontów.	
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rezerwę budżetową - 450.000,00 zł przeznaczono na:	
1. Dotacja FKZS - zakup sceny	28.000,00 zł
2. Dotacja KS Wisła Sandomierz - działalność statutowa	63.500,00 zł

3. Dotacja SPR Wisła Sandomierz - działalność statutowa	50.000,00 zł
4. Zakup foto radaru i komputera dla Straży Miejskiej	123.500,00 zł
5. Dofinansowanie remontu oddziału udarowego ZOZ S-rz	5.000,00 zł
6. Wydatki rzeczowe Wydziału Kultury	80.000,00 zł
7. Dofinansowanie badań profilaktycznych (ESLAP, RODZINA, ZDROWIE, ROKITEK - po 5.000,00 zł)	20.000,00 zł
8. Dofinansowanie zakupu samochodu Stowarzyszenie INTEGRACJA	10.000,00 zł
9. Dofinansowanie zakupu samochodu KP Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00 zł
10. Wydatki bieżące MOSiR - doposażenie Domu Kultury	20.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	14.175.167,00
	14.153.088,74 99,84
Rozdział 80101	6.255.807,00 6.253.542,34
Szkoly podstawowe	
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty utrzymania szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne) opłaty za energię, wodę, oraz zakup usług. tj.:	
1/ Wynagrodzenia i pochodne	5.636.922,06 zł
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy	136.815,55 zł
3/ Nośniki energii w szkołach podst.	242.811,22 zł
4/ Remonty w szkołach podst. j.n:	69.877,04 zł
Szk. Nr 1 -	28.639,36 zł
Szk. Nr 2 -	8.138,01 zł
Szk. Nr 3 -	18.675,43 zł
Szk. Nr 4 -	14.424,24 zł
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpieczenie, przeglądy p. poż.	165.458,57 zł
6/ Delegacje pracownicze	1.657,90 zł
Rozdział 80104	3.449.727,00 3.443.602,80
Przedszkola	
Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:	
1/ Wynagrodzenia i pochodne	2.927.186,93 zł
2/ Zakup materiałów tj. środki czyst., mater. biurowe i kancelaryjne, prasa, zakup pomocy i zabawek, wyposażenie	119.131,13 zł
3/ Nośniki energii	203.692,59 zł
4/ Remonty budynków przedszkolnych jn:	136.374,36 zł
Przedszkole Nr 1 -	26.269,53 zł
Przedszkole Nr 2 -	11.067,53 zł
Przedszkole Nr 3 -	35.064,17 zł
Przedszkole Nr 5 -	34.822,42 zł
Przedszkole Nr 6 -	17.810,71 zł
Przedszkole nr 7 -	11.340,00 zł

5/ Opłaty za rozm. telef., wywóz nieczystości, opłaty RTV, monitoring obiektów, konserwacja dźwigów, badania lekarskie, przeglądy p. poż. 56.557,29 zł

6/ Delegacje 660,50 zł

Rozdział 80110 4.303.155,00 4.289.542,10

Gimnazja

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i inne wydatki związane z utrzymaniem placówek:

1/ Wynagrodzenia i pochodne 3.575.766,68 zł

2/ Zakup materiałów 106.286,73 zł

3/ Nośniki energii 239.683,64 zł

4/ Remonty bieżące j.n: 123.521,69 zł

I Gimnazjum - 118.011,17 zł

II Gimnazjum - 5.510,52 zł

5/ Opłaty telef., wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring obiekt. Szkol., badania lekarskie prac., przegl. okresowe budynk. i instalacji p. poż 82.919,32 zł

6/ Delegacje służbowe 2.667,04 zł

7/ Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego 158.697,00 zł

Dokształcanie nauczycieli

1/ Zakup programów komputerowych 1.288,56 zł

2/ Opłaty za kursy, dopłaty do czesnego nauczycieli 58.188,00 zł

3/ Delegacje nauczycieli 3.596,94 zł

Dział 801 rozdział 80195 103.328,00 zł 103.328,00 zł

Pozostała działalność

Dotacja celowa z SUW Kielce - komisja egzaminacyjna 1.950,00 zł

Środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 101.378,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia 902.311,00 850.533,96
94,26

Rozdział 85154 468.311,00 417.952,57

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane zgodnie z planem zatwierdzonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki dotyczyły:

I. Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych - Baczyńskiego i Słowackiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej - łączny koszt 175.500,00 zł

a) płace i pochodne - 84.503,00 zł

b) zakup mebli, komputera, materiały papierniczne 12.846,00 zł

c) umowy zlecenia 36.874,00 zł

d) zakup żywności 4.304,00 zł

e) czynsz, usługi telekom. 21.688,00 zł

f) CO, woda, energia 12.252,00 zł

g) remont 2.769,00 zł

h) książki 264,00 zł

II. Wydatki realizowane przez wydział Spraw Obywatelskich 242.452,57 zł:

1. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych 11.608,00 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne 18.321,28 zł

3. Nośniki energii 12.251,89 zł

4. Opinie biegłego 1.700,00 zł

5. Zakup materiałów 13.155,31 zł

6. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością MORO 9.985,50 zł

7. Działalność profilaktyczna i terapeutyczna - Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego 60.000,00 zł

8. Remont pomieszczeń dla grupy samopomocowej AA 12.000,00 zł

9. Remont pomieszczeń MORO 6.030,59 zł

10. Dyżury terapeutyczne w Oddziale Detoksykologii 1.300,00 zł

11. Kolonie dla dzieci organizowane przez parafię Św. Józefa i Parafię Chrystusa Jedynego Zbawiciela na kwotę 2.000,00 zł

12. Kolonie dla dzieci organizator Hufiec ZHP 3.000,00 zł

13. Działalność profilaktyczną klubów sportowych:

a) Karate - 10.000,00 zł

b) Tenisa Stołowego 2.000,00 zł

c) Sandomierską Szkołę Pływania 1.500,00 zł

14. Dofinansowano działalność profilaktyczną Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat na ogólną kwotę 3.600,00 zł

15. Sfinansowano przedstawienia profilaktyczne w szkołach na kwotę 6.200,00 zł

16. Dofinansowano dzieci z najbardziej niebezpiecznych środowisk patologicznych uczestniczących w zajęciach CEKD i M w kwocie 3.500,00 zł

17. Sfinansowano imprezę profilaktyczną Beزالkoholowa Biesiada z Piosenką Nieobojętną Sandlicz na kwotę 25.000,00 zł

18. Dofinansowano integracyjny program profilaktyczny w I LO 3.500,00 zł

19. Dofinansowano integracyjne imprezy miłokotajkowe dla dzieci z rodzin patologicznych - 4 000 zł

20. Dofinansowano działalność profilaktyczną PCK, Pielęgniarki Środowiskowej oraz Przychodni Eskulap na kwotę 7.500,00 zł

21. Przekazano dofinansowanie na modernizację Oddziału Detoksykologii w Sandomierzu w kwocie 10.000,00 zł

22. Posiłki dla dzieci 6.300,00 zł

23. Umowy zlecenia 4.000,00 zł

24. Zrealizowano programy profilak. w Warsztatach Terapii Zajęciowej 3.000. zł

25. Przekazano kwotę 1.000,00 zł dla dzieci z Domu Dziecka w Łoniewie

Rozdział 85195 Pozostała działalność 434.000,00
432.581,39 99,67

Przekazano dotacje wg. załącznika do sprawozdania - 429.450,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących wydziału SO na kwotę 3.131,39 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 6.787.181,00
6.427.194,48 94,70

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina jest zobowiązana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokojenia jej niezbędnych potrzeb życiowych. Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r /Dz. U. nr. 64 poz. 593 z póź. zm/

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi:

- udzielenie schronienia
- przyznawanie zasiłków celowych i okresowych
- praca socjalna
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
- dożywanie dzieci
- sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników

Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Zasadą jest, że właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. W sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje tzw. kryterium dochodowe. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby pomoc może być udzielana również z urzędu.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Można się więc od niej odwołać.

Ogółem objęto pomocą 1318 osób. Wydano 4018 decyzji. Powodem przyznania pomocy były między innymi:

Ubóstwo - 584 rodziny

Bezrobocie - 466 rodzin

Długotrwała choroba - 400 rodzin

Ochrona macierzyństwa - 23 kobiety

Bezradność w sprawach opiekuńczych - 36 rodzin

Alkoholizm - 46 rodzin

Najwięcej rodzin które potrzebowały pomocy to rodziny emerytów, rencistów rodziny niepełne i wielodzietne. Udzielano porad specjalistycznych w postaci pomocy psychologów, prawników i pracy socjalnej. Świadczone usługi w miejscu zamieszkania u 67 osób.

Rozdział 85203 282.827,00 282.827,00

SDS

W ramach tego rozdziału dotację na zadania zlecone otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na wynagrodzenia oraz obsługę SDS Sandomierz

- Płace i pochodne -	219.007,00 zł
- Zakup mebli, ksero, drukarki,	33.057,00 zł
- Remont	153,00 zł
- Zakup żywności	5.481,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne	4.305,00 zł
- CO, woda, energia	16.437,00 zł
- Umowa zlecenie	260,00 zł
- Ubezpieczenie	3.154,00 zł
- Delegacje	473,00 zł
- Zakup książek	500,00 zł

Rozdział 85212 2.711.033,00 2.381.415,00

Świadczenia społeczne

Otrzymana dotacja z ŚUW Kielce została przeznaczona na organizację stanowisk pracy przy wypłatach zasiłków rodzinnych przejętych od ZUS.

Łącznie wypłacono 2.313.802,00 zł:

1. Zasiłki rodzinne - 10066 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych - 9116 świadczeń
3. Świadczenia opiekuńcze -1440 świadczeń
4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Koszty utrzymania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Płace i pochodne | 43.591,00 zł |
| 2. Zakup druków, szaf | 5.822,00 zł |
| 3. Delegacje | 381,00 zł |
| 4. Prowizja bankowa, opłata za przesyłki | 6.419,00 zł |
| 5. Zakupy inwestycyjne | 11.400,00 zł |

Rozdział 85228 68.484,00 68.484,00

Usługi opiekuńcze.

W ramach tego rozdziału dotację na zadania zlecone otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek, które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85214 1.072.620,00 1.060.547,00

Zasiłki i pomoc w naturze

Środki przeznaczono na:

- Zasiłki stałe dla 153 osób
- Macierzyńskie zasiłki okresowe dla 23 kobiet
- Składka emeryt-rentowa
- Zasiłki okresowe gwarantowane dla 3 osób

Zadania powyższe realizowane są z zakresu zadań zleconych (dotacja ŚUW Kielce)

Z zakresu zadań własnych objęto pomocą 749 rodzin na łączną kwotę 555.927,00 zł, w tym:

Zasiłki okresowe dla 220 rodzin

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 192 rodziny
- długotrwałej choroby 24 rodzinom
- niepełnosprawności 4 rodziny
- Schronienie dla 8 osób w schronisku dla bezdomnych
- Posiłki dla dzieci w szkołach i osób starszych nie mogących własnym staraniem zapewnić sobie posiłku gorącego - 395 osób
- Zasiłki celowe na odzież dla 57 rodzin
- Zasiłki celowe na świadczenia zdrowotne dla 129 osób
- Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny
- Bilety kredytowe dla 8 osób
- Zakup opału dla 173 rodzin
- Zasiłki celowe na zakup żywności 320 osób
- Zorganizowano kolonie i dof. obozy dla 62 dzieci
- Przygotowano 360 paczek z żywnością, środkami czystości pościelą
- Zasiłki celowe na dof. zakupu podręczników, dopłaty do energii gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne

Rozdział 85219 1.155.812,00 1.148.885,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowane środki wydatkowane na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zatrud-

nienie, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług.)

Realizacja zadań ze środków własnych oraz dotacji UW Kielce

- | | |
|--|-----------------|
| 1. płace i pochodne - | 1.069.576,00 zł |
| 2. usługi bankowe, telekomunikacyjne szkolenia, usługi bankowe | 30.767,00 zł |
| 3. remonty | 514,00 zł |
| 4. energia, CO, woda | 9.698,00 zł |
| 5. zakupy mebli, druków | 14.332,00 zł |
| 6. umowy zlecenia | 10.555,00 zł |
| 7. ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 4.927,00 zł |
| 8. ubezpieczenie | 4.759,00 zł |
| 9. delegacje | 1.775,00 zł |
| 10. prasa fachowa | 1.641,00 zł |
| 11. żywność | 341,00 zł |

Rozdział 85215 1.410.000,00 1.399.829,00

Dodatki mieszkaniowe

Realizacja finansowa odbywa się na podstawie Ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe są finansowane ze środków własnych.

Wykonanie planu wiąże się z ilością wpływających wniosków do Urzędu Miejskiego i wyliczeń w/g Ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych.

Łącznie przyznano 1579 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.399.829,00 zł.

Rozdział 85216 16.099,00 15.501,48

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych finansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - dotacja celowa

Zasiłki rodzinne dla 8 osób na kwotę 3.198,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne dla 24 osób na kwotę 12.303,48 zł

Rozdział 85213 32.486,00 31.886,00

Składka zdrowotna

Przekazywanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu a pobierających zasiłki stałe wyrównawcze, stałe, okresowe i gwarantowane finansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Rozdział 85295 37.820,00 37.820,00

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału opłacano dożywianie uczniów w szkołach z przyznanej na ten cel dotacji ŚUW Kielce. Z tej formy pomocy skorzystało 351 dzieci, wartość jednego posiłku 1,80 zł.

Dział 854 722.905,00 722.826,39 99,99

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne 722.905,00
722.826,39

1/ Wynagrodzenia i pochodne	642.738,14 zł
2/ Środki na dożywianie dzieci z biednych rodzin	1.100,00 zł
3/ Nośniki energii	55.983,25 zł
4/ Remont bloku żywieniowego żywieniowego - świetlica przy SP 2	23.005,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna 9.791.621,00
8.479.467,81 86,60

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa 1.185.810,00
1.062.994,82

Wydatki na budowę kanalizacji w prawobrzeżnej części miasta - płatne z dotacji SUW Kielce.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 400.635,00
400.635,00 zł

Przekazano udział Gminy Sandomierz w budowie wysypiska w Jańczycach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast 1.279.817,00
1.047.548,45

W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGK i M Sandomierz oraz Tarnobrzeg na zapłacenie rachunków za zużytą wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, zużytą wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej na łączną kwotę 45.058,44 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również na:

1. Obsługa szaletów miejskich 36.000,00 zł
2. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic wg potrzeb 651.775,42 zł
3. Oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej 87.312,00 zł
4. Składka na Urząd Marszałkowski - zanieczyszczanie środowiska 57.402,59 zł
5. Przekazano dotację dla Zakładu Oczyszczania Ścieków 170.000,00 zł

Rozdział 90004 Zieleń w miastach 250.000,00
209.597,91

Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:

- Utrzymanie zieleni w mieście PGKiM (172.588,80 zł),
- Usługa Zwyż-dźwigu (3.904,00 zł),
- Zakupy - Hydrotechnika (735,00 zł),
- Usługi - Zespół Szkół Rolniczych Mokoszyń (7.000,00 zł),
- Zakupy - Ogród Centrum (3.420,20 zł),
- Wykonanie szczebli do ławek (2.349,72),
- Zakup ławek (16.500,19 zł),
- Usługi - Kazimierz Świętek „Środowisko” (3.100,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne 1.582.309,00
1.387.968,08

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na zapłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic w mieście 646.770,54 zł. Dodatkowo opłacono usługi związane z utrzymaniem i

konserwacją oświetlenia ulicznego Starego Miasta, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki oraz pozostałych oświetleń zewnętrznych na terenie całego miasta Sandomierza.

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na zapłatę usług w związku z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego Starego Miasta, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki oraz pozostałych oświetleń zewnętrznych na terenie całego miasta Sandomierza.

- Konserwacja Elektrosan - Stare Miasto (33.600,00 zł),
- Usługa Podnośnikiem - Zwyż Dźwig (4.465,20 zł),
- Zapłata za zakup oświetleniowych dekoracji Świątecznych (29.315,47 zł)
- Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana przez Rejon Energetyczny (128.247,51 zł)
- Montaż układu sterowania Opatowska 5 w miejsce skradzionego (235,40 zł),
- Opłata przyłączeniowa do sieci oświetlenie ul. Burka (194,00 zł),
- Opłata za skradziony licznik w nieistniejącym już budynku świetlicy przy ul. Błonie (230,00 zł)
- Wymiana opraw oświetleniowych na słupach typu "Sandomierz" przy ul. Browarnej i Staromiejskiej (22.541,75 zł)
- Wymiana słupa oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Kochanowskiego (7.711,50 zł),
- Przełożenie kabla elektrycznego przy ul. Westerplatte (13.983,32 zł),
- Wykonanie przyłącza wraz z rozdzielnią przy Pl. Rybitwy (16.840,88 zł),
- Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Krakowską ze Staromiejską (18.300,00 zł),
- Wykonanie zabezpieczenia szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Lwowskiej (1.100,44 zł),
- Wykonanie remontu miejsca zasilania imprez na Bulwarze Piłsudskiego nad Wisłą (976,00 zł),
- Aktualizacja podkładów geodezyjnych (2.196,00 zł),
- Przebudowa opraw oświetleniowych na słupach typu S-rz na ul. Katedralnej oraz Placu Zamkowym (7.944,64 zł),
- Przebudowa opraw oświetleniowych na słupach typu S-rz na ul. Fortecznej oraz Pl. Św. Wojciecha (5.777,92 zł),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Rokitek (23.400 zł),
- Malowanie słupów na osiedlu Rokitek (3.059,98 zł),
- Podłączenie oraz nadzór do instalacji elektrycznej na Pl. Rybitwy (100 zł),
- Usunięcie nieczynnych oraz kolidujących słupów na osiedlu Rokitek (13.500 zł),
- Malowanie słupów oświetleniowych na ul. A. Krajowej (1.319,99 zł),

- Modernizacja oświetlenia parkingu przy ul. Sokolnickiego od strony ul. Zawichojskiej (1.857,32 zł),
 - Modernizacja oświetlenia wokół Domu Kultury przy ul. Portowej (4.307,00 zł),
 - Modernizacja oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego, Gołębickej oraz na Starym Mieście (22.362,50 zł),
 - Wykonanie projektu oświetleniowego (700,00zł),
 - Dobudowa słupa oświetlenia ul. Mickiewicza oraz malowania słupów przy ul. Cieśli i T. Króla (2.100,00 zł),
 - Dobudowa 2 szt. słupów oświetleniowych przy ul. Maciejowskiego (3.000,00 zł),
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w rejonie pętli autobusowej przy ul. Dobkiewicza i Schinzla oraz uzupełnienie oprav w wąwozie św. Jakuba po kradzieży (24.976,00 zł),
 - Opłata przyłączeniowa do sieci oświetlenia ul. Wojska Polskiego i Gołębickej (148,84 zł),
 - Najem podnośnika w celu montażu iluminacji świetlnych (10.479,80 zł),
 - Dobudowa 2 szt. słupów oświetleniowych w rejonie ZUS-u (3.000,00 zł),
 - Wymiana oprav oświetleniowych przy ul. Maciejowskiego, Cieśli (18.000,00 zł),
 - Wykonanie oświetlenia świątecznego (11.872,00 zł),
 - Wymiana kabli oświetleniowych przy ul. Portowej (29.280,00 zł),
 - Projekt oświetlenia ul. Trześniowskiej (2.200,00 zł),
 - Wymiana źródeł światła w oprawach na terenie targowiska przy ul. Przemysłowej (3.795,42 zł),
 - Opłata przyłączeniowa do sieci ul. Zarzewickiej (118,34 zł),
 - Uzupełnienie - dobudowa oprav oświetleniowych przy ul. Grodzisko i Torowej (5.400,00 zł),
 - Modernizacja oświetlenia przy ul. A. Krajowej (za punktami handlowymi) 4.209,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 258.351,32 zł - wg. Załącznika Wydziału TI.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność 5.093.050,00
4.370.723,55
- Wydatki w tym rozdziale obejmowały:
- Wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej w podziemnej trasie turystycznej (1.200 zł),
 - Zakup nakryw z piaskowca z przeznaczeniem na wymianę na murkach w obrębie Starego Miasta (12.913,94 zł),
 - Zakupy dla GRP 67.203,35 zł
 - Opieka i sprzątanie na cmentarzu Żydowskim (2.058,50 zł),
 - Remont szałetów - SORH, Bulwar 103.832,17 zł
 - Wywóz nieczystości stałych pochodzących z rozbieranego budynku na placu targowym przy ul. Przemysłowej (481,50 zł),
 - Usługi PGK i M (czyszczenie kanalizacji burzowej i in.)79.111,42 zł
 - Schronisko w Mielcu (14.850,00 zł),
 - Zakup wiaty przystankowej na ul. Portową (2.514,50 zł),
 - Animals (471,70 zł),
 - Zwyż - Dźwig (2.415,60 zł),
 - Modernizacja systemu na placu targowym 18.447,62 zł
 - Wykonanie szopki Boże Narodzenie (3.452,60 zł),
 - Montaż listwy elektrycznej w szalecie na placu targowym przy ul. Przemysłowej (1.000,45 zł),
 - Przebudowa wlotu rowu otwartego przy ul. Zamiejskiej (2.838,74 zł),
 - Wykonanie piłkochwyty oraz dwóch ławek na boisku przy ul. Gołębickej (3.747,23 zł),
 - Wykonanie murka poniżej Bramy Opatowskiej (7.237,70 zł),
 - Wydruk biletów opłaty targowej i parkingowej (6.221.37 zł),
 - Uzupełnienie rynien, rur spustowych oraz remont dachu na budynku przy ul. 11 Listopada (1.220,00 zł),
 - Wykonanie projektów budowlanych budynków przy ul. Portowej 16,18,20 (7.307,80 zł),
 - Transport nakryw z piaskowca (732,00 zł),
 - Montaż barierek (1.708,00 zł),
 - Remont nawierzchni wokół mogiły żołnierzy AK na Cmentarzu Katedralnym (8.353,96 zł),
 - Wykonanie ławek na boisku przy ul. Gołębickej (1.548,18 zł),
 - Plac zabaw (18.959,14 zł),
 - Wykonanie ogrodzenia przy ul. Westerplatte (5.978 zł),
 - Wymiana stolarki okiennej w budynku przychodni przy ul. AK (29.387,10 zł),
 - Wykonanie piaskownicy w dzielnicy Kamień Plebański (2.819,28 zł),
 - Remont orynnowania na budynku hali przy ul. 11 Listopada (1.098,00 zł),
 - Montaż nakryw z piaskowca na murkach w obrębie Starego Miasta (2.331,92 zł),
 - Odbudowa cieku „Piszczelka” (29.329,94 zł),
 - Wykonanie prac remontowo konserwatorskich pomnika 4 Pułku Saperów na Cmentarzu Wojskowym (7.240,00 zł),
 - Usługa przy zwalczaniu komarów (508,80 zł),
 - Wykonanie wzmocnienia stropu piwnicy Przedszkola nr 2 przy ul. Parkowej (5.494,89 zł),
 - Remont przepustu „Piszczelka” (14.933,00 zł),
 - Aktualizacja podkładów geodezyjnych (2.300,00 zł),
 - Wykonanie studni chłonnych przy ul. Retmańskiej (5.564,56 zł),
 - Wykonanie drzwi wejściowych w budynku przychodni przy ul. A. Krajowej (13.261,00 zł),
 - Wykonanie projektu parkingu na terenie obok stadionu SKS Wisła (2.440,00 zł),

- Wykonanie projektu „Zieleniak” (3.660,00 zł),	- Dofinansowanie zakupu listów noblistki Wi- sławy Szymborskiej dla Muzeum Okręgowego 2.000,00 zł
- Wykonanie poręczy zabezpieczających przy ul. Błonie (9.000,00 zł),	- Druki promocyjne (ulotki, plakaty) 12.745,30 zł
- Wykonanie projektu zatoki autobusowej przy ul. Kosety (2.074,00 zł),	- Monitoring w Domu Kultury (ul. Portowa 24) 7.379,78 zł
- Ogrodzenie Koćmierzów (22.064,88 zł),	- nagrody w konkursie SP Nr 1 599,51 zł
- Umowy zlecenia 54.500,00 zł	- kwiaty i wieńce złożone w miejscach pamięci narodowej z okazji Święta 3 Maja 1.155,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne - SORH, Plac 3-go Maja i GRP 948.189,59 zł	- druk plakatów z programem imprez 1-3 Maja 2004r. - 488,00 zł
- Zakup nośników energii 68.678,10 zł	- zakup obrazów - wyjazd delegacji do Six- Fours-Les-Plages 372,00 zł
- Odsetki od kredytów i pożyczek 183.586,52 zł	- konkurs plastyczny dla dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej - 500,01 zł
- Dotacje wg. Załącznika 86.087,50 zł	- festyn rodzinny w dzielnicy Kamień Plebański - 574,27 zł
Inwestycje wg. załącznika wydziału TI - 2.500.369,00 zł	- przygotowanie nowej oficjalnej strony interne- towej Sandomierza 10.578,00 zł
Dz. 921 1.613.000,00 1.598.181,80 99,08	- wyjazd uczniów I LO do Cluny-Taize „Model dawnej i Współczesnej Europy - 1.000,00 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- Druk katalogu do wystawy R. Gancarza - 1.000,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki 605.000,00 605.000,00	- Festiwal Kabaretów „Śmiechała” - 10.600,00 zł
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Pu- blicznej zgodnie z załącznikiem nr. 9 do Uchwały budżetowej.	- Festyn „Sandomierska Niedziela” - 10.000,00 zł
Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1.008.000,00 993.181,80	- Wykonanie oferty inwestycyjnej Sandomierza - 2.800,00 zł
Z funduszu tego działu zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania:	- Projekcje filmów dla dzieci w kinie „Mille- nium” - 1.535,01 zł
- Powitanie Nowego Roku na Rynku 5.000,00 zł	- Festiwal Piosenki Wodniackiej „Szantomierz” - 18.000,00 zł
- Imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świą- tecznej Pomocy 3.500,00 zł	- Nagroda Burmistrza Sandomierza w konkursie BWA Kielce pt. „Przedwiośnie” 1.000,00 zł
- Widowiska „Tajemniczy Ogród” 6.000,00 zł	- Wyjazd promocyjny grupy rycerzy z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej do Brukseli (30.04.-1.05.04.) - 3.000,00 zł
- Dofinansowanie koncertu Edyty Geppert 3.000,00 zł	- Cykl sobotnio-niedzielnych imprez plenero- wych „Dziejba” na Rynku Starego Miasta - 10.000,00 zł
- Festiwal Filmów Niezwykłych 3.200,00 zł	- Imprezy plenerowe w dniach 1-3.05.04r. zwią- zane z przystąpieniem Polski do Unii Europej- skiej - 4.600,00 zł
- Impreza irlandzka „Dzień św. Patryka w ramach cyklu „Eurokultura” 2.500,00 zł	- Remont i montaż plenerowej sceny składanej - 1.500,00 zł
- Dofinansowanie druku katalogu wystawy ma- larstwa Aleksandra Jasina 1.000,00 zł	- Spektakl muzyczny „Barbara Brel” z cyklu „Eu- rokultura” - „Francja” - 2.700,00 zł
- Dofinansowanie wydania tomiku wierszy Ewy Bajkowskiej 999,00 zł	- Przegląd dokonań artystycznych szkół podsta- wowych i 5-lecie zespołu „Ziemia Sandomier- ska” - 1.468,00 zł
- Zakup egzemplarzy „Monografii Collegium Gostomianum” 7.500,00 zł	- Nagrody dla uzdolnionych uczniów szkół pod- stawowych i gimnazjów - 810,00 zł
- Dofinansowanie wystawy „Widnokrąg” przy- gotowany przez Muzeum Okręgowe 4.000,00 zł	- Impreza plenerowa na Rynku z okazji Dnia Dziecka - 2.268,21 zł
- Zakup kalendarzy „Sandomierz” i „Collegium Gostomianum” 5.672,00 zł	- Obchody 400-lecia ratownictwa wodnego w Polsce - 4.967,50 zł
- Wykonanie teczek promocyjnych „Sando- mierz” 8.235,00 zł	- Remont Domu Kultury (Portowa 24) - Wydział TI 170.336,69 zł
- Dofinansowanie wyjazdu Chóru Katedralnego na Węgry 1.992,65 zł	
- „Karnawał sportowy” - rekreacyjna rywalizacja szkół podstawowych 1.500,00 zł	
- Akcja „Zima w mieście” (CEKDiM, FKZS) - 4.000,00 zł	
- „Górka Literacka”.(noclegi literatów) 5.075,00 zł	
- Promocja Sandomierza w mediach 26.575,07 zł	
- Koszty obsługi gości i uroczystości oficjalnych (usługi przewodnickie, bilety wstępów, poczę- stunki, kwiaty) - 26.008,54 zł	

- Realizacja programu telewizyjnego „Para w Polskę” 5.708,10 zł
- Zakup „Encyklopedii multimedialnej Sandomierza” 900,00 zł
- Posiedzenie Społecznego Komitetu Rewaloryzacji i rozwoju Sandomierza 3.363,12 zł
- Akcja „Lato w mieście” z imprezą podsumowującą 6.267,73 zł
- Współpraca z Emmendingen 20.316,32 zł
- Udział sandomierskiego rycerstwa w ogólnopolskiej imprezie w W-wie 1.476,60 zł
- Impreza Stowarzyszenia Hellad et Roma 900,00 zł
- Ogólnopolski Plener Malarski w Domu Pracy Twórczej „Alicja” 3.000,00 zł
- Impreza hip - hopowa dla młodzieży 1.000,00 zł
- Opłata sądowa (sprawa z IFSA Polska) 2.550,00 zł
- Impreza dożynkowa 600,00 zł
- Dofinansowanie pobytu w Sandomierzu dzieci z Omska (Syberia) 3.319,84 zł
- Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” 100.000,00 zł
- Wieczory Organowe w Bazylice Katedralnej 7.000,00 zł
- Konkurs „Nasze Sandomierskie - Kulinarna” 210,57 zł
- Dofinansowanie Chóru I LO 7.000,00 zł
- Impreza „Noc Świętojańska” 2.000,00 zł
- „Tęczowy plener” BWA dla dzieci 1.000,00 zł
- Sprowadzenie do Sandomierza kozackiej czajki 10.000,00 zł
- Dofinansowanie wydawnictwa z ok. jubileuszu 25-lecia ODR-u 1.500,00 zł
- Konferencja naukowa WSH-P „Człowiek i Sacrum” 2.000,00 zł
- Dofinansowanie wystaw Muzeum Okręgowego 6.000,00 zł
- Konferencja Inst.. Teolog. „Polska - Węgry” 3.500,00 zł
- Promocja Sandomierza - album „Województwo Świętokrzyskie” 2.196,00 zł
- Koncert „Duo Gioconda” 600,00 zł
- Nagroda Burmistrza - konkurs BWA „Porównania” 2.700,00 zł
- Remont pomieszczeń FKZS 4.000,00 zł
- Druk dramatu „Halina Krępianka” 4.575,00 zł
- Udział w Targach Poznańskich „Tour-Salon” 1.000,00 zł
- Obchody wybuchu II wojny światowej 1.604,66 zł
- Zakup wydawnictw promocyjnych 4.639,00 zł
- Dokumentacja fotograficzna imprez i obchodów 3.240,00 zł
- Dopuszczenie Domu Kultury (Portowa 24) - MOSiR 22.280,34 zł

Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisywanych umów (łącznie przekazano kwotę 354.499,98 zł - zgodnie z załącznikiem do sprawozdania)

- | | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| Dz. 926 | 10.031.264,00 | 9.948.635,14 | 99,18 |
|---------|---------------|--------------|-------|
- Kultura Fizyczna i Sport
Rozdz. 92605 9.191.049,00 9.108.420,94
Zadania w zakresie kultury fizycznej.
Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - łączny koszt wyniósł 1.023.136,12 zł.
w tym:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 492.277,17 zł |
| a) Hala Sportowa | 88.024,04 zł |
| b) Pływalnia Kryta | 333 284,89 zł |
| c) Basen Letni | 6 192,31 zł |
| d) Zarząd | 64 775,93 zł |
| 2. Materiały biurowe, środki do uzdatniania wody, środki czystości | 100.603,72 zł |
| a) Hala Sportowa | 5.866,49 zł |
| b) Pływalnia Kryta | 54.081,29 zł |
| c) Basen Letni | 27 037,04 zł |
| d) Zarząd | 13 618,90 zł |
| 3. Nośniki energii | 256.854,67 zł |
| a) Hala sportowa | 16.217,13 zł |
| b) Kryta pływalnia | 226.556,50 zł |
| c) Basen Letni | 12.001,21 zł |
| d) Zarząd | 2.079,83 zł |
| 4. Usługi | 109.690,13 zł |
| a) umowy zlecenia i o dzieło (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, inspektor BHP) | 35.547,70 zł |
| b) Hala Sportowa - prace remontowo-budowlane, wykonanie schodów zewnętrznych i malowanie wewnętrzne, montaż rynien, monitoring - | 20.963,00 zł |
| c) Pływalnia Kryta - usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, dorabianie kluczy i wymiana zamków w szafkach basenowych, prace kontrolno-pomiarowe | 21 416,75 zł |
| d) Basen Letni - przygotowanie i naprawa instalacji technologicznego uzdatniania wody basenowej, przygotowanie niecki do napuszczenia wody, uruchomienie chloratora, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, badania wody, przygotowanie boisk | 17.787,18 zł |
| e) Zarząd - modernizacja, remont i malowanie wewnętrzne pomieszczeń biurowych, pomiary elektryczne | 13 975,50 zł |
| 5. Delegacje | 1.389,89 zł |
| 6. Ubezpieczenie | 40.586,64 zł |
| 7. ZFŚS | 21.733,90 zł |
- Ponadto:
- Dofinansowano wykonanie strony internetowej SKS „Wisła” promującej Sandomierz - 1.331,02 zł
 - Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursów sportowo-rekreacyjnych (ferie zimowe) w obiekcie MOSIR-u - 498,20 zł

- Konkursy pływackie dla dzieci (Pływalnia „Błękitna Fala”) 613,11 zł
- Materiały promocyjne imprez sportowych - 6.152,90 zł
- turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży - 2.000,00 zł
- Rata za imprezę Strong Man - 35.000,00 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy - 1.734,00 zł
- Drużynowe Mistrzostwa Szkół w Tenisie Stołowym - 604,00 zł
- Koszty udziału dziecięcych i młodzieżowych zespołów Sportowych w zamiejscowych zawodach - 9.336,90 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich o Puchar Burmistrza Sandomierza 805,00 zł
- Sportowa rywalizacja szkół samorządowych w cyklu imprez SZS 3.019,80 zł
- 15 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności 21.103,00 zł
- Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa - 7.000,00 zł

- Olimpiada sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjów - 3.089,99 zł
 - Obchody 400-lecia ratownictwa wodnego w Polsce - 2.310,04 zł
 - Turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta 251,71 zł
 - Zakup strojów sportowych z elementami promocyjnymi dla drużyn SPR Wisła 1.699,86 zł
 - Dzień bez samochodu 2.508,04 zł
 - Udział sandomierskich zawodników w zamiejscowych zawodach STRONG MAN 2,379,00 zł
 - Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez MOSiR 2.797,30 zł
- Zapłacono końcową ratę za budowę krytego basenu 7.981.050,95 zł (wg. załącznika z realizacji inwestycji w roku 2004)
- Rodz. 92695 Pozostała działalność 840.215,00
840.214,20

W § 2570 i 2580 przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową. Szczegółowe zestawienie przekazanych kwot przedstawia załącznik do sprawozdania o wydatkach budżetowych.

Realizacja dotacji w 2004r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5.	6.	7
1	600	60004	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu	400 000,00 zł	400 000,00 zł	Dopłata do biletów bezpłatnych i ulgowych
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Sandomierz	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Modernizacja ul. Mickiewicza
	Razem			500 000,00 zł	500 000,00 zł	
1	630	63095	PTTK Sandomierz	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Promocja miasta
	Razem			60 000,00 zł	60 000,00 zł	
1	700	70095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Wymiana stolarki okiennej
	Razem			100 000,00 zł	100 000,00 zł	
1	754	75405	K. P. Policji Sandomierz	10 000,00 zł	9 996,70 zł	Dofinansowanie zakupu paliwa
2	754	75411	K.P. Państwowej Straży Pożarnej S-rz	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu samochodu
	Razem			70 000,00 zł	69 996,70 zł	
1	801	80110	Gimnazjum Katolickie	173 000,00 zł	158 697,00 zł	Dofinansowanie działalności
	Razem			173 000,00 zł	158 697,00 zł	
1	851	85195	ZOZ Sandomierz	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Badania mammograficzne i prostaty
				220 000,00 zł	220 000,00 zł	Zakup sprzętu medycznego
				5 000,00 zł	5 000,00 zł	Remont oddziału udarowego
2	851	85195	Stacja Opieki „CARITAS”	60 000,00 zł	60 000,00 zł	Opieka medyczna i socjalna mieszkańców znajdujących się w ciężkim stanie zdrowia
3	851	85195	Polski Związek Głuchoniemych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Pomoc w rehabilitacji dla osób głuchoniemych
4	851	85195	Polski Związek Niewidomych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Pomoc dla osób niewidomych
5	851	85195	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Pomoc emerytom będącym w trudnych warunkach mater.
6	851	85195	Polski Czerwony Krzyż	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Dofinansowanie działalności statutowej (krwiodawstwo, pomoc doraźna dla najuboższych)
7	851	85195	Świętokrzyski Klub AMAZONKI	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Rehabilitacja psych. i fizyczna kobiet po operacjach
8	851	85195	Stowarzyszenie Alzheimera	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Dofinansowanie rehabilitacji
9	851	85195	N.Z.O.Z ESCULAP	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Badania profilaktyczne
10	851	85195	N.Z.O.Z. RODZINA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Badania profilaktyczne
11	851	85195	N.Z.O.Z. ZDROWIE	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Badania profilaktyczne
12	851	85195	N.Z.O.Z. ROKITEK	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Badania profilaktyczne
13	851	85195	Stowarzyszenie TRATWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu samochodu
14	851	85195	Sandomierskie Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Działalność paliatywna

1	2	3	4	5.	6.	7
15	851	85195	Związek Inwalidów Wojennych	500,00 zł	450,00 zł	Dofinansowanie działalności
16	851	85195	Sandomierska Fundacja Zdrowia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu tomografu (przeniesiono na wydatki niewygasające)
17	851	85195	Stowarzyszenie Integracja	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu samochodu
	Razem			429 500,00 zł	429 450,00 zł	
1	900	90003	Zakład Oczyszczania Ścieków Sandomierz	279 817,00 zł	170 000,00 zł	Dotacja podmiotowa
	Razem			279 817,00 zł	170 000,00 zł	
1	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu	60 000,00 zł	53 087,50 zł	Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz modernizacja osłony wodociągu pod mostem na Wiśle
2	900	90095	Spółeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Konserwacja i remont nagrobków
3	900	90095	Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Usługi weterynaryjne ; sterylizacja zwierząt
	Razem			93 000,00 zł	86 087,50 zł	
1	921	92116	Biblioteka miejska	605 000,00 zł	605 000,00 zł	Instytucja Kultury
	Razem			605 000,00 zł	605 000,00 zł	
1	921	92195	Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej	178 000,00 zł	178 000,00 zł	Prowadzenie działalności kulturalnej w mieście
2	921	92195	Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „FLIK”	125 000,00 zł	125 000,00 zł	Prowadzenie dział. kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży
3	921	92195	Biurow Wystaw Artystycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Konkurs „Porówniania”, „Plener” Sandomierz 2004”
4	921	92195	Muzeum Okręgowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Nagrody w konkursie Patkowskiego, zakup obrazów
5	921	92195	Klub Miłośników Sandomierza	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Wydawanie miesięcznika „Sandomierzanin”
6	921	92195	Biblioteka Pedagogiczna	10 000,00 zł	9 999,98 zł	Zakup księgozbioru
7	921	92195	Spółeczna Szkoła Muzyczna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Dofinansowanie bieżącej działalności szkoły
8	921	92195	Zespół Ziemia Sandomierska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Dofinansowanie działalności Zespołu
9	921	92195	Kino Millenium	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Program edukacji - kino lektur szkolnych
10	921	92195	Towarzystwo Naukowe Sandomierskie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Zakup zeszytów sandomierskich
11	921	92195	Św. Zw. Żołnierzy AK	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Akcja BURZA - dofinansowanie obchodów
	Razem			354 500,00 zł	354 499,98 zł	
1	926	92695	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej	180 000,00 zł	180 000,00 zł	Prowadzenie dział. sportowej
2	926	92695	Klub Sportowy „WISŁA”	263 500,00 zł	263 500,00 zł	Prowadzenie dział. sportowej
3	926	92695	LKS Sandomierz	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Prowadzenie działalności w zakresie sportów siłowych
			LKS Sandomierz	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dofinansowanie Chorągwi Rycerstwa
4	926	92695	Przeds. Gospodarki Komunalnej i Mieszk.	243 715,00 zł	243 714,20 zł	Utrzymanie basenów
5	926	92695	Uczniowskie Kluby Sportowe	28 000,00 zł	28 000,00 zł	Działalność uczniowskich Klubów Sportowych (Trójka, Piątka, przy parafii p.w. Św. Pawła)
6	926	92695	KWS „LUSOX”	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Organizacja zawodów wędkarskich
7	926	92695	PZW Koło Nr. 1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Organizacja zawodów wędkarskich
8	926	92695	Komenda Hufca ZHP	18 000,00 zł	18 000,00 zł	Akcja letnia dla dzieci i młodzieży, obozy harcerskie
9	926	92695	Sandomierskie Towarzystwo Tenisow.	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Utrzymanie kortów tenisowych
10	926	92695	Klub Tenisa Stołowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Prowadzenie dział. sportowej w zakresie tenisa stoł. (sport dzieci i młodzieży)
11	926	92695	Klub Karate	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Organizacja ogólnopolskiego turnieju
12	926	92695	Związek Strzelecki „Strzelec”	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Dofinansowanie obozów i zawodów
	Razem			840 215,00 zł	840 214,20 zł	
		Razem		3 505 032,00 zł	3 373 945,38 zł	

Rozliczenie kredytów i pożyczek w roku 2004.

B.O. 2.965.250,00 zł

1. W ciągu roku 2004 został pobrany kredyt w wysokości 1.880.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę części raty na budowę „Krytej pływalni” w Sandomierzu oraz pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza w kwocie 1.116.430,36 zł

2. W ciągu roku 2004 zostały spłacone raty kredytów i pożyczek na łączną 1.428.890,00 zł, w tym:

- Sala Sportowa 420.000,00 zł
- Kanalizacja sanitarna Węzeł Kraków 97.700,00 zł
- Zakup autobusów PGKiM 200.000,00 zł

- Modernizacja ulicy Słowackiego w Sandomierzu 675.000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zawichojskiej w Sandomierzu 36.190,00 zł
3. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2004 wynosi 4.532.790,36 zł, w tym:

- Sala Sportowa 840.000,00 zł
- Modernizacja ulicy Słowackiego w Sandomierzu 675.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej dla prawobrzeżnej cz. miasta 21.360,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej cz. Sandomierza 1.116.430,36 zł
- Kryta Pływalnia w Sandomierzu 1.880.000,00 zł

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2004.

- Stan funduszu na początek roku 2004 - 17.691,00 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar - 154.866,00 zł
- Razem dochód - 172.557,00 zł
Wydatki razem: - 131.819,00 zł
- W tym na:
- Unieszkodliwienie odpadów stałych wywożonych przez EZGDK - 20.249,00 zł
 - Wywóz odpadów stałych przez EZGDK - 12.225,00 zł

- Wywóz odpadów w celu selektywnego rozdziału - 81.136,00 zł
 - Składka członkowska za I i II kwartał dla EZGDK - 6.000,00 zł
 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 11.956,00 zł
 - Organizacja akcji „Sprzątanie świata” - 253,00 zł
- Pozostało na koniec roku - 40.738,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004 Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu

I. Dochody.

- § 0830 Przychód z usług oczyszczania ścieków za 2004r. 1 704 826 zł
- ścieki dowożone beczkowozami 55 577 m³
kwota 264 070 zł
 - ścieki wpływające kolektorem z gospodarstw domowych 760 575 m³
kwota 1 102 834 zł
 - ścieki wpływające kolektorem przemysłowe 108 304 m³
kwota 333 327 zł
 - analizy wykonane przez laboratorium 4 595 zł

- § 0920 Przychody finansowe 5 878 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę należności 4 793 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 084 zł
- § 2510 Dotacje podmiotowe zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 170 000 zł
- Dochód ogółem za 2004r. 1 880 704 zł

II. Wydatki.

- § 3020 koszty w wysokości: 13 605 zł tj.:
- z tytułu odprawy pogrzebowej w kwocie: 2744 zł,
 - wydatki na napoje chłodzące: woda mineralna latem, zimną herbata i cukier zgodnie z zał. Nr 4 do regulaminu wynagrodzenia ZOŚ: 2 677 zł,
 - koszty BHP zakup odzieży obuwia, środków czystości zgodnie z zał. Nr 2 i 3 regulaminu wynagrodzeń: 8 184 zł,

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe łącznie z nadgodzinami, nagrodami jubileuszowymi dla trzech osób.
W poz. tej ujęto wynagrodzenia wynikające ze stawek godzinowych dla robotników i czasu przepracowanego oraz pochodnych, dla pracowników pozostałych z wynagrodzenia miesięcznego wraz z

- pochodnymi wynikającymi z regulaminu wynagrodzenia i planem: 589 489 zł.
Kwota ta stanowi wynagrodzenia brutto (tj. ze składkami ZUS i podatkiem dochodowym),

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla sfery budżetowej: kwota 48 500 zł
zgodnie z ustawą z 12 XII 1997r. o o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym Dz U. Nr 160 poz. 1080 ze zm.,

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę zgodnie z ustawą z 13 X 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych 112 115 zł,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 657 zł (2,45 % wynagrodzenie brutto)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 297 834 zł
W pozycji tej ujęto:

1. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego:
 - Flokulant EM 5100 AP 18 180 zł,
 - Flokulant Praestol 855 BS 19 539 zł,
 - Wapno palone i chlorowane 38 787 zł,
 - PIX 21 179 zł,
 - środek antypienny 5 800 zł
2. Odczynniki laboratoryjne 2 438 zł,
3. Materiały biurowe: zakup papieru, tuszu, drukarki, programy komputerowe itp. 18 483 zł,
4. Materiały do remontów i konserwacji 164 992 zł, zakup pompy SEPEX, wymiana dmuchawy, przepon w bioreaktorze, elektrod, membran, wymiana siłowników przy prasie, części zamienne (łożyska, uszczelnienia itp.),
5. pozostałe materiały, środki czystości, środki do dezynfekcji 8 436 zł

§ 4260 Zakup energii, wody, gazu 283 916 zł
w tym:

- energia 260 690 zł,
- gaz 21 104 zł,
- woda 2 122 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 45 296 zł

- naprawa dmuchawy powietrza
- remont baterii kondensatora,
- pomiar instalacji odgromowej,
- wymiana łożysk w silnikach,
- remont przekładni mieszadeł,
- remont pomp ścieków,
- remont pompy śrubowej osadu,
- remont kanałów wentylacyjnych,
- remont napędów zgarniaczy

§ 4300 Zakup usług 243 801 zł
w tym:

- transport osadu do „Jeziorka” 103 260 zł

- opłaty za przyjęcie osadu 65 957 zł
- transport skratek 14 607 zł
- opłaty za usługi pocztowe, prenumeraty, telefony 11 640 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych (umowy-zlec.) 19 950 zł
- opłaty za dozór techniczny 1 188 zł
- badanie ścieków i osadów 9 392 zł
- szkolenia (uprawnienia energetyczne, SEP) 8 639 zł
- koszty obsługi bankowej 2 403 zł

§ 4410 Podróże służbowe, krajowe i limit km 5 827 zł

§ 4430 Ubezpieczenia majątku 16 734 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 13 218 zł
19 osób x 695,68

§ 4480 Podatek od nieruchomości 256 087 zł

§ 4500 Podatek od środków transportu 2 068 zł

§ 4520 Pozostałe opłaty 36 969 zł

- opłata za trwały zarząd 31 195 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do środowiska 5 774 zł

§ 4530 VAT nie podlegający rozliczeniu 913 zł
Przychody ZOŚ ogółem 1 880 704 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 640 208 zł

Ogółem 2 520 912 zł

Koszty za 2004r. razem 1 982 029 zł

Wpłata do budżetu Miasta 3 79 817 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 159 066 zł

Wszystkie pozycje kosztów są zgodne z planem finansowym przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego za 2004r

Lp	Nazwa zadania	Środki budżetu 2004	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	Drogi			
	Dz. 600 Rozdz. 60016			
1.	Ul. Grodzisko - III etap	50.000	35.055	Zadanie zakończone - remont chodnika, mur oporowy
2.	Ul. Krucza I etap	50.000	18.512,28	Koszty wykonania studium wykonalności
3.	Ul. Zamiejska i Łąkowa	220.000	215.382,88	Zadanie zakończone -jezdnia asfaltobetonowa, rowy odwadniające
4	Ul. Podwale - parking	138.000	137.261,62	Zadanie zakończone -parking i zagospodarowanie otoczenia
5	Ul. Kochanowskiego I etap	449.000	444.583,99	Zadanie zakończone
6	Połączenie ul. Nowej z Kwiatkowskiego - projekt	25.000	21.453,26	Zadanie zakończone - tymczasowe utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi
7	Droga do oczyszczalni ścieków	102.000	101.895,69	Zadanie zakończone - droga z betonu zbrojonego na istniejących płytach
8	Ul. Sadownicza	73.000	66.538,80	Zadanie zakończone -prowadzone przez Wydz. NK - jezdnia asfaltowa - 400 mb
8	Ul. Miodowa	63.000	62.854,63	Zadanie zakończone - jezdnia asfaltobetonowa
	Ogółem Dz. 600 - Drogi	1.170.000	1.103.538,15	

1	2	3	4	5
II.	Gospodarka komunalna - kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągi Dz. 900			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Miasta	800.000	200.000	środki niewygasające - zgodnie z podjętą uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005
			499.580,31	Investycja w trakcie realizacji
		WFOŚ i GW 1.354.000	1.116.430,36	
		Dot. Budż. Państwa 1.185.810	1.062.994,82	
2	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dąbrowskiego	160.400	160.369,76	Zadanie zakończone - kanalizacja sanitarna i deszczowa
3	Odwodnienie ul. Portowej	77.000	76.679,56	Zadanie zakończone. Wykonany kolektor deszczowy, studnie betonowe
4	Odwodnienie ul. Flisaków	15.000	14.885,17	Zadanie zakończone.
5	Odwodnienie ul. Powiśle	56.000	55.768,71	Zadanie zakończone - wykonane przepusty, odtworzono rowy
6	Kanalizacja deszczowa ul. Krępianki	117.000	116.829,78	Zadanie zakończone - wykonany system odwodnienia
7	Projekt komory zbiorczej - ul. Słowackiego	4.000	1.789,98	Koszt badań rurociągów
8	Ul. L. Czarnego - kanalizacja deszczowa - I etap	80.000	3.904,00	Koszt projektu ul. L. Czarnego-boczna
9	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Frankowskiego do ul. Westerplatte	23.000	22.879,87	Projekt wykonany.
10	Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno-rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego, Piszczele - projekt	100.000	58.783,28	Opracowany projekt zagospodarowania Piszczel
			41.000	środki niewygasające - zgodnie z podjętą uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005
11	Projekt kolektorów sanitarnych - drugorzędowych ul. Salve Regina, II Pułku, Księcia Henryka Sandomierskiego	47.000	5.219,52	Koszt aktualizacji map
			41.700	środki niewygasające - zgodnie z podjętą uchwałą przekazane na odrębny rachunek nie obciążające budżetu roku 2005
12.	Mały Rynek - projekt	15.000	14.313,04	Opracowany projekt zagospodarowania
13	Starówka - projekt	59.600	56.826,11	Opracowane programy prac zabezpieczających Ratusza i Bramy Opatowskiej
14	Wodociąg w ul. Długiej - Bocznej	15.000	13.409,55	Zadanie zakończone. Wodociąg L-193 mb
	Ogółem Dz. 900 - Kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągi	4.108.810,00	3.563.363,82	
III	Oświetlenie uliczne Dz. 900 Rozdz. 90015			
1	Ul. Milberta i Schinzla	130.000	113.280,88	Zadanie zakończone
2	Ul. Portowa	40.000	38.270,76	Zadanie zakończone - modernizacja oświetlenia ulicznego
3	Ul. Rokitek	80.000	70.275,20	Zadanie zakończone
4	Ul. Torowa - II etap	20.000	19.816,48	Zadanie zakończone
5	Ul. Zamiejska - projekt	5.000	1.708	Koszt aktualizacji map
6	Zarzekowice	15.000	15.000	Zadanie zakończone
	Ogółem Dz. 900 Rozdz. 90015	290.000	258.351,32	
	IV. Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70095			
1	Budynek świetlicy - ul. Koćmierzów	167.000	166.609	Zadanie zrealizowane.
	Razem Dział 700 Rozdz. 70095	167.000	166.609	
	Dz. 926 Rozdz 9260			
	Basen - splata raty	8.020.000	7.981.050,95	Splata raty
	Investycje ogółem	13.775.810	13.072.913,24	
	Dz. 600 Rozdz 60016			
1	Pomiary reperów na starówce	50.000	50.000	Wykonane pomiary
	Dz. 921 Rozdz 92195			
1	Dom Kultury - ul. Portowa	187.385	187.384,85	Zadanie zakończone Wykonany został remont sali gimnastycznej, holu, dachu, remont i wymiana oświetlenia
	Dz. 600 Rozdz. 60016 (środek specjalny - zajęcie pasa drogowego i parkingi			
1	Ul. Łukawska, ul. Orzechowa, ul. Przytulna, ul. Kwiatowa, ul. Pogodna - wykonanie przepustu, ul. Miodowa	195.523	195.522,56	Wykonany został remont ul. Orzechowej Przytulnej - Kwiatowej, Miodowej, Łukawskiej
	Dz. Rozdz.			
1	Dotacja PGKiM	35.000	35.000	zrealizowane
	Dz. Rozdz.			
1	Rozbiórka budynków - ul. Podwale	53.000	52.909,38	Zadanie zakończone. Budynek został rozebrany, ukształtowano teren wokół oraz odtworzony został fragment nawierzchni.

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.