



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 sierpnia 2005r.

Nr 205

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2404** — Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu..... 10945
- 2405** — Nr XXXII/252/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005..... 10971
- 2406** — Nr XXXII/253/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych prowadzonych przez gminę jednostek budżetowych..... 10974
- 2407** — Nr XXXII/255/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso..... 10975

2404

UCHWAŁA Nr XXXII/251/05 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poz. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003r. nr 15 , poz. 148, z póź. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2004 rok, zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów za 2004 rok.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmit

Załącznik do uchwały Nr XXXII/251/05
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XIII/126/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 27.336.491 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 30.123.123 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto:

- 1) Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 286.632 zł

- 2) Kredyt bankowy długoterminowy w kwocie
- 2.500.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o 3.666.701 zł, z tego wzrost dochodów wprowadzony uchwałami Rady Miejskiej wynosi 3.172.641 zł zaś Zarządzeniami Burmistrza 494.060 zł.

Zwiększenia dochodów wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej dotyczyły:

- dotacji celowych - 1.585.303 zł
- subwencji - 182.521 zł
- dochodów ponadplanowych - 1.075.629 zł
- środki SAPARD-u - 329.188 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wprowadził zmiany do

budżetu po stronie dochodów w wysokości 494.060 zł, które dotyczyły zmian w otrzymanych dotacjach na:

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 24.360 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 95.700 zł
- świadczenia rodzinne - 374.000 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu wprowadzonych zmian zamknął się kwotą 31.003.192 zł i został zrealizowany w 101,49 %.

Oznacza to uzyskanie dochodów wyższych o 461.878 zł od założonych w planie.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu	Plan roczny po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2004 rok (w zł)	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
1	Rolnictwo i łowiectwo	519.508	519.508	100,00
2	Transport i łączność	97.361	104.306	107,13
3	Gospodarka mieszkaniowa	600.063	606.305	101,04
4	Działalność usługowa	6.000	6.000	100,00
5	Administracja publiczna	375.339	385.672	102,75
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.222	39.215	99,98
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.586	11.316	118,05
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.659.228	17.094.407	102,61
9	Różne rozliczenia	9.626.820	9.628.026	100,01
10	Oświata i wychowanie	40.440	41.752	103,24
11	Pomoc społeczna	2.864.326	2.863.264	99,96
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.299	161.299	100,00
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00
	Razem dochody	31.003.192	31.465.070	101,49

I. Założony plan został przekroczony w sześciu działach. I tak:

- 1) Transport i łączność - dochody w kwocie 44.945 zł (118,28 % planu) stanowią wpływy z opłat parkingowych natomiast kwotę 59.361 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa drogi gminnej Skrzypiów - Zakrzów odcinek przez wieś Skrzypiów” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 2) W dziale Gospodarka mieszkaniowa - osiągnięto dochody w wysokości 606.305 zł, co stanowi 101,04 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składają się następujące źródła dochodów:
 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 146.747 zł (101,18 % planu). Opłaty za wieczyste użytkowanie wnoszone powinny być do końca miesiąca marca danego roku. Przekroczenie planu w tym zakresie spowodowane zostało aktualizacją stałych opłat rocznych
 - dochody z najmu i dzierżawy - 78.832 zł (113,17 % planu)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.145 zł (14,31 % planu)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 375.406 zł (100,53 % planu).

Główne pozycje w w/w wpływach to:

- wykup mieszkań przez 14 osób - 113.386 zł
 - wykup garaży przez 4 osoby - 15.647 zł
 - wykup działek przez 18 osób - 239.942 zł.
 - pozostałe odsetki - 2.534 zł (110,28 % planu)
 - dotacja celowa w kwocie 1.641 zł to rekompensata utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki.
- 3) W dziale Administracja publiczna - ogółem uzyskano 385.672 zł, co stanowi 102,75 % planu. Na po wyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa na Urzędy Wojewódzkie w kwocie 171.780 zł, otrzymana z budżetu państwa w 100 %
- wpływy z różnych opłat - 27.535 zł (118,03 % planu)
- wpływy z różnych dochodów - 70.783 zł (109,48 % planu)
- dotacja celowa - 1.000 zł otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Spotkań Chóralnych „ADGLORIAM” z Pieśnią Maryjną
- środki na (dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy) promocję Miasta i Gminy Pińczów, pozyskiwane od przedsiębiorców w kwocie 59.574 zł (100 % planu)
- środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy) przekazane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 55.000 zł (100 % planu).

Główne pozycje w różnych opłatach to zwrot kosztów upomnień - 19.874 zł, opłata za specyfikacje przetargowe - 1.895 zł, opłata adiacencka - 2.160 zł, opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 2.206 zł, opłata koncesji taxi - 1.400 zł.

W różnych dochodach występują pozycje dotyczące wydatków poniesionych w 2003 roku. Jest to refundacja wydatków za c.o. - 38.495 zł, Biuro Pracy - 3.845 zł, za wywóz śmieci - 4.850 zł, prowizja od znaków skarbowych - 2.050 zł, prowizja od wymiany dowodów osobistych - 4.372 zł, za reklamę - 2.000 zł, przeksięgowane wadia - 7.116 zł.

- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem uzyskano dochody 11.316 zł, tj. 118,05 % planu. Założony plan dochodów z wystawionych przez Straż Miejską mandatów zrealizowano w 128,43 %, czyli uzyskano 7.816 zł. Kwota 2.000 zł to dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Chruściec. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych dla OSP Chruściec.
- 5) Oświata i wychowanie - osiągnięte dochody dotyczą:

- dochodów z czynszu za wynajem mieszkań - 27.730 zł
- dotacji celowej otrzymanej na wyprawki szkolne - 4.880 zł
- dotacji celowej na dowożenie uczniów do szkół - 8.160 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 600 zł.

6) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - uzyskano w wysokości 17.094.407 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 102,61 %. Realizacja planu w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą łącznie 7.869.979 zł i stanowią 107,91 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 6.658.946 zł w/w podatku, natomiast osoby fizyczne 1.211.032 zł
- b) założenia planowe w zakresie podatku rolnego zostały zrealizowane ogółem w 103,26 %. Osoby prawne wpłaciły 27.324 zł, natomiast osoby fizyczne 726.438 zł
- c) z podatku leśnego uzyskano ogółem 56.465 zł, tj. 94,11 % planu, z tego osoby fizyczne wpłaciły 5.168 zł
- d) w podatku od środków transportowych założenia planu zrealizowano w 106,91 %. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 492.247 zł
- e) podatek od posiadania psów - wpłacono w kwocie 5.505 zł, tj. 88,79 % planu.

Udział procentowy otrzymanych dochodów w należnościach omówionych podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Należności	Dochody otrzymane	% udział
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	9.768.933	7.869.979	80,56
2	Podatek rolny	974.062	753.762	77,38
3	Podatek leśny	57.396	56.465	98,38
4	Podatek od środków transportowych	801.813	492.247	61,39
5	Podatek od posiadania psów	5.625	5.505	97,87
	Razem	11.607.829	9.177.958	79,07

Zaległości na dzień 31 XII 2004 roku w w/w podatkach wynoszą łącznie 2.618.867 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 2.081.246 zł
- w podatku rolnym - 229.202 zł
- w podatku leśnym - 964 zł

- w podatku od środków transportowych - 307.455 zł.

Jak wynika z powyższych danych 79,47 % ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organi-

zacyjne zalegają w podatku od nieruchomości na kwotę 1.430.011 zł, natomiast osoby fizyczne na 651.235 zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 2.731 upomnień na kwotę 1.455.974 zł, dotyczących podatków oraz przekazano do Komornika Skarbowego 710 tytułów wykonawczych na kwotę 583.394 zł.

Na zaległy podatek w badanym okresie wpłynęła kwota 617.196 zł, z tego Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 140.277 zł. Zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych przez wpis do ksiąg wieczystych dokonano na wartość 53.080 zł. Do Syndyka masy upadłościowej zgłoszono 101.642 zł. Do Sędziego Komisarza masy upadłościowej zgłoszono 263.267 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.921.544 zł, z tego dotyczące:

- podatku od nieruchomości - 1.771.396 zł
- podatku rolnego - 38.009 zł
- podatku od środków transportowych - 112.139 zł.

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą osób fizycznych i wynoszą 76.213 zł oraz osób prawnych - 63.212 zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatek i odsetki na łączną wartość 182.325 zł, z tego kwota 109.219 zł dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody z opłaty targowej wynoszą 170.037 zł, tj. 106,27 % planu. Wpływy z opłaty miejscowej wynoszą 1.935 zł, co stanowi 48,38 % planu.

Opłata administracyjna za czynności urzędowe wpłynęła w kwocie 22.655 zł (113,28 % planu) z tym, że za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego otrzymano 2.045 zł oraz za wypis i zmiany wpisów do rejestru działalności gospodarczej - 20.610 zł.

Opłata skarbową - została zrealizowana w 112,17 %, a uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 360.550 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 458 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 793.577 zł, tj. 100 % planu.

Dochody uzyskane z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 301.599 zł i jest to 100 % założeń planu.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, którego otrzymano 24.470 zł, tj. 58,68 % założeń planowych. Wykazane przez Urząd Skarbowy należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23.390 zł, w tym zaległości 23.390, a nadpłata 1.773 zł.
- b) Podatku od czynności cywilno-prawnych wpłynęło ogółem 38.799 zł, co stanowi 258,66 % założeń planowych.
- c) Podatek od spadków i darowizn, którego otrzymano 46.366 zł, tj. o 4.566 zł więcej niż planowano. Należności pozostałe do zapłaty wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 3.959 zł, w tym zaległości 1.030 zł, a nadpłata 1.351 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 6.057.792 zł (95,90 % planu) i są niższe od planowanych o 258.660 zł.

Udziały dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 5.875.576 zł, co stanowi 97,66 % założeń planowych - brak do planu 140.876 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych - 182.216 zł, tj. 60,74 % planu. Po uwzględnieniu danych wykazanych w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych za 2004 rok występuje duża nadpłata w wysokości 276.824 zł. Według wyjaśnień uzyskanych z Urzędu Skarbowego w Pińczowie, gdzie była wykazana najwyższa nadpłata omawianego podatku - przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwrot podmiotom gospodarczym nadpłaconego podatku wynikającego z rozliczenia za 2002 i 2003 rok.

II. W pięciu działach założenia planowe osiągnięto w 100 %. Są to działy:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo - osiągnięto dochody w wysokości 519.508 zł. Na powyższe dochody składają się:
 - udziały ludności w budowie wodociągu wsi:
 - Orkanów - 18.685 zł
 - Pasturka - 2.000 zł
 - Uników - 9.200 zł
 - Bogucice - 115.970 zł
 - Winiary-Gaik - 20.987 zł
 - środki z SAPARD-u na budowę wodociągu we wsi Bogucice - 329.188 zł
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości - 3.479 zł
- oraz zwrot środków na zakup akcji „Euro-ubojnia” Jędrzejów w wysokości 20.000 zł.
- 2) Działalność usługowa - uzyskane dochody w kwocie 6.000 zł stanowi dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- 3) Różne rozliczenia - gdzie występują przekazane przez Ministerstwo Finansów subwencje w łącznej kwocie 9.606.820 zł. W powyższych subwencjach ujęto:
 - część oświatową w wysokości - 8.751.847 zł

- część rekompensującą w wysokości - 32.548 zł
- część wyrównawczą w wysokości - 379.138 zł
- część równoważącą w wysokości - 443.287 zł.

W skład części rekompensującej wchodzi subwencja rekompensująca ustawowe ulgi w podatkach rolnym i leśnym w kwocie 32.548 zł.

W różnych rozliczeniach występują ponadto odsetki od środków na rachunkach bankowych, których uzyskano 21.206 zł.

- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody uzyskane w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na:
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 60.173 zł i dotyczy ona refundacji kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 90.369 zł i dotyczy ona refundacji kosztów powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu;
- dofinansowanie własnych inwestycji gmin przekazane przez ZEORK Skarżysko-Kamienna w wysokości 10.757 zł.

- 5) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - uzyskana kwota 4.000 zł to dotacja celowa wprowadzona do budżetu na podstawie porozumienia podpisanego z Ministrem Kultury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wydawnictw przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury Dział Biblioteczny.

III. W dwóch działach realizacja planu rocznego kształtuje się poniżej 100 %. I tak:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - z otrzymanej kwoty dochodów w w/w dziale w wysokości 39.215 zł (99,98 % planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na:
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 3.659 zł (100 % planu)
 - wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 35.556 zł (99,98 %).
- 2) Pomoc społeczna - wykonanie planu rocznego wynosi 99,96 %. Ogółem uzyskano 2.863.264 zł dochodów, z tego:
- dotacji celowych w kwocie - 2.815.546 zł
 - z dochodów własnych - 47.718 zł.
- W 100 % otrzymano dotację na:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.960.414 zł
 - ośrodki pomocy społecznej - 314.180 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 22.828 zł

- dożywianie uczniów - 50.385 zł.
- W pozostałych przypadkach przekazane dotacje stanowią od 99,06 % do 99,32 % planu rocznego.

Przekroczenie planu występuje w dochodach własnych - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowane w wysokości 47.679 zł (105,95 % planu).

Wpływy za wydane obiady wynoszą - 39 zł.

Obydwa rodzaje dochodów uzależnione są od liczby osób korzystających z w/w usług oraz od odpłatności za wykonaną usługę.

Z usług opiekuńczych korzystały 83 rodziny, tj. 100 osób, w tym 7 rodzin korzystało nieodpłatnie, 1 rodzina była zwolniona z odpłatności, a 76 rodzin poniosło częściową odpłatność.

Struktura oraz dynamika wzrostu osiągniętych dochodów w odniesieniu do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)			Struktura %	
	2003r.	2004r.	Dynamika wzrostu w %	2003r.	2004r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne w tym:	14.452.661	18.589.534	128,6	52,8	59,1
- podatek od nieruchomości	6.784.728	7.869.979	116,0	24,8	25,0
- udziały w podatkach	3.319.576	6.057.792	182,5	12,1	19,3
Dotacje	3.156.119	3.268.716	103,6	11,6	10,4
Subwencja ogólna w tym	9.749.605	9.606.820	98,5	35,6	30,5
- część oświatowa	8.765.593	8.751.847	99,8	32,0	27,8
Ogółem	27.358.385	31.465.070	115,0	100,0	100,0

Dochody uzyskane w 2004 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 15 %.

Najwyższy wzrost o 28,6 % notuje się w dochodach własnych, w tym w podatku od nieruchomości o 16 %; udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 82,5 %.

Dotacje wzrosły o 3,6 %.

Zmniejszyła się natomiast wielkość subwencji ogólnej o 1,5 %, w tym części oświatowej subwencji o 0,2 %.

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 59,1 % stanowią dochody własne. Subwencje stanowią 30,5 % ogólnych dochodów, zaś dotacje 10,4 %.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe po zmianach były wyższe od dochodów o kwotę 2.022.254 zł, a pokryciem tej różnicy była nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy długoterminowy.

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w 95,61 %, czyli wydatkowano 31.575.743 zł.

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1) W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 1.075.718 zł, tj. 78,69 % założeń planowych. Na konserwację rowu melioracyjnego we wsi Kopernia i Kopernia - Skowronno Dolne przeznaczono 9.996 zł. Przekazano składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego, tzn. 14.600 zł.

Na budowę wodociągów wydatkowano 1.020.495 zł, tj. 77,84 % planu. Wydatki inwestycyjne związane z wodociągami omówiono przy inwestycjach.

W pozostałej działalności wydatki dotyczą opłacenia usług wykonywanych przez raka - 18.600 zł, za wynajem autokaru dla rolników na „Dni Otwartych Drzwi” w Modliszewicach - 559 zł, bony towarowe na zakup nawozów mineralnych jako nagrody w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” - 300 zł.

Uregulowano również w pełnej wysokości składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych w kwocie 11.168 zł.

2) W dziale Transport i łączność - wydatkowano 1.580.648 zł, tj. 80,55 % planowanych wydatków, z tego na inwestycje 877.782 zł (76,34 % planu). Najwyższe wydatki poniesiono na akcję zimową, która kosztowała gminę 103.997 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg i remonty - 513.508 zł.

Środki wydatkowane na drogi wiejskie wynoszą 316.744 zł i dotyczą 14 wsi, z czego najwyższe kwoty wydano na remonty we wsiach:

1. Podłęże	- 151.252 zł
2. Kozubów	- 39.863 zł
3. Brzeście	- 36.352 zł
4. Zagość Stara	- 17.423 zł
5. Orkanów	- 19.736 zł

6. Uników	- 10.411 zł
7. Grochowiska	- 9.421 zł
8. Zawarza	- 8.409 zł
9. Zagorzyce	- 7.718 zł
10. Szczypiec	- 5.067 zł
11. Wola Zagojska Górna	- 3.876 zł
12. Skrzypiów	- 2.885 zł

Główne wydatki bieżące ulic, chodników i placów w mieście dotyczą:

1. Remont ul. Republiki Pińczowskiej	- 10.325 zł
2. Remont ul. Grodziskowej	- 6.016 zł
3. Remont chodnika ul. Złota	- 46.943 zł
4. Remont ul. Reduty Mławskiej	- 1.180 zł
5. Poziomy remont ulic	- 67.776 zł
6. Poziome znakowanie ulic	- 10.716 zł

Dotacja dla Starostwa Powiatowego została przekazana w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie przebudowy muru ogrodzeniowego na oporowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie.

Wydatki inwestycyjne związane z ulicami omówiono przy inwestycjach.

3) Na Turystykę - wykorzystano 12.948 zł, tj. 99,60 % założeń planowych. Były to wydatki związane z reklamą miasta na Targach Turystycznych - 1.778 zł, Rajd na Grochowiska związany z rocznicą Powstania Styczniowego - 1.220 zł, zorganizowanie zjazdu przewodników - 1.512 zł, przygotowanie „Przewodnika po Pińczowie i okolicy” - 1.800 zł, druk mapki turystycznych - 2.562 zł, opłacenie przewozu dzieci za szkół uczestniczących w Rajdzie „Smerfy”.

4) W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydano 269.781 zł (91,10 % planu) z tego: na remont mieszkań komunalnych 128.791 zł, na zrefundowanie PGKiM Sp. z o.o. zaległych nieściągalnych czynszów - 29.697 zł oraz na opracowania geodezyjne i wycenę nieruchomości - 16.998 zł. Środki wykorzystano w miarę potrzeb.

Środki wykorzystane na inwestycje omówiono przy inwestycjach.

- 5) W Działalności usługowej wydano 35.664 zł (35,14 % planowanych środków). Były to wydatki związane z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 1.766 zł, za opracowanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 12.042 zł, za aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych - 7.431 zł, za opracowanie projektów decyzji w warunkach zabudowy - 900 zł, za pracę Komisji - 2.000 zł.
- Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych została wykorzystana w 100 %, czyli wydano 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów - 500 zł i remont alejek na cmentarzu I wojny światowej - 5.500 zł.
- 6) Na Administrację publiczną wydano kwotę - 4.794.783 zł, co stanowi 95,67 % planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki z następujących rozdziałów:
- Urzędy Wojewódzkie - 256.687 zł (98,17 % planu). Na powyższy cel otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 171.780 zł, co zabezpieczyło potrzeby z tego zakresu w 66,92 %.
 - Rady Gminy - w rozdziale tym wykonano 94,02 % planu i wydano 151.567 zł. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych wynoszące 144.300 zł.
 - Urzędy Gmin - wykorzystana kwota wynosi 4.174.729 zł, tj. 96,01 % założeń planowych.
 - Pozostała działalność - poniesione wydatki wynoszą 211.800 zł, na które głównie składają się:
 - a) diety sołtysów - 13.286 zł oraz ich koszty podróży służbowych krajowych - 1.997 zł
 - b) wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Pińczów (foldery, książki, kalendarze, mapy turystyczne, albumy, itp.) - 62.180 zł
 - c) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych - 132.419 zł.
- Umowy zawarto z 65 osobami, osobami tak:
- prace interwencyjne - 30 osób
 - stażyści - 35 osób.
- 7) W dziale Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto wydatki z dotacji przeznaczonych na:
- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 3.659 zł wykorzystano w 100 %
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 35.556 zł, wykorzystano w 99,98 %.
- 8) Na wydatki poniesione w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 339.225 zł (97,95% planu) składają się wydatki z następujących rozdziałów:
- Ochotnicze Straże Pożarne - wykorzystana kwota wynosi 166.568 zł z tego:
 - a) zakup paliwa do samochodów strażackich - 12.429 zł
 - b) dotacja na utrzymanie samochodu strażackiego OSP Uników - 6.400 zł
 - c) dotacja na utrzymanie samochodu strażackiego OSP Chruścice - 3.000 zł
 - d) dotacja na utrzymanie samochodu strażackiego OSP Marzęcin - 8.000 zł
 - e) dotacja na utrzymanie samochodu strażackiego OSP Podłęże - 4.000 zł
 - f) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Młodzawy - 40.000 zł i OSP Pińczów - 10.000 zł
 - g) wydatki związane z remontem remizy OSP Młodzawy - 22.974 zł.
 - Straż Miejska - której koszt utrzymania wynosi - 172.202 zł
 - Pozostała działalność - wykorzystana kwota 455 zł dotyczyła realizacji programu „Bezpieczna Gmina”.
- 9) W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykorzystano 99.099 zł, co stanowi 78,09 % założeń planowych. Kwota ta dotyczy wynagrodzenia prowizyjnego dla:
- sołtysów będących inkasentami podatków - 53.250 zł
 - prowizja od opłaty targowej - 42.220 zł
 - prowizja od sprzedanych kart postojowych - 3.169 zł
 - prowizja od inkasa podatku od posiadania psa - 432 zł
 - prowizja od opłaty miejscowej - 13 zł.
- 10) W dziale Obsługa długu publicznego planowana kwota wydatków wynosiła 127.500 zł. Odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach zapłacono w wysokości 3.232 zł, natomiast od kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku zapłacono w kwocie 3.781 zł. Niewykorzystana kwota 77.500 zł dotyczy zabezpieczenia spłaty IV raty pożyczki pobranej przez Gminę Jędrzejów, której nasza gmina jest poręczycielem. Rata zgodnie z przesłanym wyciągiem bankowym została uregulowana w 2004 roku.
- 11) Na Oświatę i wychowanie - wydano 14.094.553 zł, co stanowi 99,32 % planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki dotyczące:
- Szkół podstawowych - 6.944.196 zł
 - Oddziały klas „0” - 2.018.852 zł
 - Gimnazja - 4.145.071 zł

- Dowożenie uczniów do szkół - 449.492 zł
 - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół - 437.293 zł
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 47.554 zł
 - Pozostała działalność dotycząca głównie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami - 52.095 zł.
- Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na rozdziały: szkoły, gimnazja i świetlice wynosiła 8.751.847 zł, natomiast faktyczne wydatki poniesione przez te jednostki wynoszą 11.547.418 zł. Różnica w kwocie 2.795.571 zł została pokryta ze środków Gminy.
- 12) Ochrona zdrowia - na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom, na badania diagnostyczne Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej wykorzystał 30.000 zł. Kwota przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 301.599 zł, z tym, że 60.578 zł zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te przeznaczono na:
- dożywianie dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym i socjoterapeutycznym w ramach świetlic
 - zakup urządzenia kontrolno-pomiarowego, służącego do badania stanu trzeźwości (alkotest)
 - zakup materiałów, sprzętu sportowego, wyposażenia
 - szkolny system reagowania i przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - świetlice w szkołach realizujące program wychowawczo-opiekuńczy i socjoterapeutyczny. Termin wykorzystania tych środków ustalono na 31 marca 2005 roku. Szczegółowe wykorzystanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawia tabela Nr 9.
- 13) Pomoc społeczna - planowane środki w tym dziale wykorzystano w 99,88 %. Na wykorzystaną kwotę w wysokości 5.005.318 zł składają się dotacje celowe w kwocie 2.815.546 zł oraz środki własne w wysokości 2.189.772 zł. Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydano 1.960.413 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33.491 zł, zasiłki i pomoc w naturze - 569.642 zł, na dodatki mieszkaniowe - 1.292.252 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 31.898 zł, Ośrodki Pomocy Społecznej - 600.927 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 400.806 zł oraz na dożywianie uczniów 115.889 zł.
- 14) Edukacyjna opieka wychowawcza - łącznie w tym dziale wykorzystano 462.151 zł, co stanowi 98,76% założeń planowych. Z powyższej kwoty na świetlice szkolne wydatkowano 458.151 zł oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami - 4.000 zł. Nie zostały wykorzystane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z braku osób zainteresowanych.
- 15) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założenia planowe w tym zakresie wykonano w 94,57 %, czyli wydano 1.633.614 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 14.205 zł (99,34 % planu). Środki wydano na poprzeczne odwodnienie ulic, na remont kanalizacji deszczowej w mieście oraz na czyszczenie wypustów deszczowych na ulicach.
 - oczyszczanie miasta - 366.266 zł (98,49 % planu). Środki wydano zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami na podstawie przeprowadzonych procedur przetargowych. Kwota w wysokości 11.224 zł ujęta w usługach remontowych dotyczy prac związanych z remontem fontanny.
 - utrzymanie zieleni - 132.313 zł, tj. 97,79 % planu. Środki te również wydano zgodnie z umową zawartą z wykonawcą na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej - 48.300 zł. Za projekt zieleni w parku zapłacono 4.932 zł, natomiast 47.232 zł stanowi kwotę za roboty ziemne w Parku. Kwota w wysokości 17.448 zł ujęta w zakupie materiałów i wyposażenia dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia (np. kosiarki, pilarki) z przeznaczeniem dla pracowników interwencyjnych, wykonujących różne prace dodatkowe przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i gminy, a nie objęte umową zawartą z wykonawcą.
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wydano kwotę 1.091.264 zł, tj. 94,06 % planowanych środków. Na zakup materiałów wydatkowano - 15.218 zł. Kwota ta dotyczy zakupu kurtyn i elementów świetlnych - 13.641 zł oraz lamp do Parku - 1.002 zł. Na zakup energii wydano 526.581 zł, tj. 94,00 % planu, w tym wieś - 312.089 zł, miasto - 214.492 zł. Refundacja wydatków poniesionych przez Gminę na oświetlenie przy drogach powiatowych i wojewódzkich dotyczyła roku 2003 i wynosiła ogółem 60.173 zł. Nadmienić tu należy, iż za wyjątkiem jednej faktury na wysokość 1.401 zł, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w miesiącu styczniu

2005 roku - wszystkie opłaty za energię zostały uregulowane.

Na remont oświetlenia przeznaczono 47.945 zł, czyli 99,89 % planowanych środków. Na powyższą kwotę składa się remont linii energetycznej we wsi Bogucice - 2.600; wymiana kabla oświetleniowego w parku - 21.725 zł oraz remont oświetlenia na wsi polegający na wymianie opraw oświetleniowych i remoncie słupów na kwotę 23.620 zł. Za wylapywanie psów i przetrzymywanie w Schronisku zapłacono 4.716 zł, natomiast 9.650 zł zapłacono za wykonanie i zamontowanie dekoracji świetlnych.

16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na ten cel przeznaczono dotację w łącznej kwocie:

- Centrum Kultury - 1.043.600 zł
- Muzeum Regionalne - 126.500 zł.

Ponadto w pozostałej działalności prowadzonej przez Referat Kultury, Oświaty i Turystyki wykorzystano 14.753 zł przeznaczone głównie na zakup nagród dla uczestników różnych konkursów o zasięgu gminnym, zakup wydawnictw związanych z promocją Miasta i Gminy oraz na dofinansowanie Spotkań Chóralnych i rocznicy Powstania Styczniowego na Grochowskich.

Kwota 49.986 zł ujęta jako usługi remontowe w rozdziale ochrona i konserwacja zabytków dotyczy programu ratowania zabytków Poniżnia - remont zabytkowego Kościoła w Młodzawach Małych.

17) Kultura fizyczna i sport - środki przeznaczone na tę działalność wynoszą 559.575 zł (83,53 % planu).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 260.000 zł. Klub Sportowy „Nida” otrzymał dofinansowanie - 70.000 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Źródło” otrzymał dotację w wysokości 15.000 zł.

W pozostałej działalności wykorzystano 77.284 zł (tj. 51,87 % planu) głównie na zakup nagród, pucharów dla uczestników różnego rodzaju turniejów. Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej wykorzystał kwotę 16.454 zł, natomiast kwota 60.830 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zespół basenów otwartych z pawilonem zaplecza na terenie MOSiR Pińczów”.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w ogólnych wydatkach występuje w działach:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 46,10 %
- pomoc społeczna - 15,85 %
- administracja publiczna - 15,20 %.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 28.480.872 zł, co stanowi 90,2 % ogólnych wydatków.

Zadania ujęte do realizacji w 2004 roku jako tzw. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi - dożywianie dzieci uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym i socjalno-terapeutycznym w ramach świetlic, zostały zrealizowane w 100 %, tj. wykorzystano kwotę 14.428 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbięciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 3.094.871 zł, co stanowi 80,82 % planu.

W trzynastu zadaniach inwestycyjnych wykorzystano środki w 100 %. Są to zadania:

- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bogucice - 848.860 zł
- budowa wodociągu w Orkanowie - 42.091 zł
- przebudowa chodnika przy ulicy Legionistów w Pińczowie - 132.704 zł
- komputeryzacja Urzędu Miejskiego - 79.996 zł
- budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie - 29.121 zł
- termomodernizacja budynków - 1.495 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Skrzypio-
wie (strona zachodnia) - 3.500 zł
- budowa oświetlenia Parku Mirowskiego w
Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich -
7.609 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pałki
oraz oświetlenia chodnika przy zalewie -
121.664 zł
- przygotowanie i wyposażenie stanowiska pra-
cy w MGOPS Pińczów do realizacji zadań wyni-
kających z ustawy o świadczeniach rodzin-
nych - 11.400 zł
- zakup ksera - 6.935 zł
- zakup kotła do Szkoły Podstawowej w Uniko-
wie - 4.880 zł
- odbudowa drogi Skrzypiów - Zakrzów - 79.361 zł.

Dwadzieścia dwa zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, z tym że wykorzystane środki są niższe od planowanych o 86.732 zł i wynikają z przeprowadzonych przetargów.

W sześciu zadaniach nie wykorzystano planowanych środków:

- 1) Na Ekorozwój „Poniżnia” - aktywizacja gospodarstwa Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowania dla północnej części gminy - etap I wykorzystano kwotę 3.975 zł, tj. 1,37 % planu. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak pozwolenia na budowę (pozwolenie zostało wydane z końcem miesiąca grudnia, a uprawomocniło się w miesiącu styczniu 2005r.) oraz nadal cze-

- ka się na decyzje z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie został złożony wniosek w ramach Funduszy Strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego celem pozyskania środków na realizację powyższego zadania.
- 2) Na opracowanie projektu budowy parkingu przy ulicy 7 Źródeł w Pińczowie ogłoszono przetarg. Z uwagi na oferowaną cenę (8.540 zł) znacznie przewyższającą środki przeznaczone na realizację projektu - postępowanie unieważniono i odstąpiono od realizacji powyższego zadania.
 - 3) Budowa drogi gminnej Kozubów - Byczów - Aleksandrów w/w zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Gminy, umożliwiających przeprowadzenie przetargu na powyższą inwestycję. Ustalona wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła, bowiem 828.347,10 zł. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji.
 - 4) Na opracowanie ewidencji dróg na terenie Miasta i Gminy przeznaczono w planie 10.000 zł. Decyzją Burmistrza odstąpiono od realizacji powyższego zadania z uwagi na to, iż w 2005r. ma zostać zakupiony program komputerowy do ewidencji dróg.
 - 5) Na zespół basenów otwartych z pawilonem zaplecza na terenie MOSiR w Pińczowie wykorzystano kwotę 60.830 zł, tj. 46,09 % założonego planu. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 10 grudnia 2004 roku z terminem realizacji na dzień

31 stycznia 2005r. - projekt budowlany do pozwolenia na budowę, 28 luty 2005r. - pozostałe opracowania projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania koncepcji realizacji zadania, wykonania map działki, opracowania studium wykonalności dla inwestycji oraz opracowania wniosku aplikacyjnego o pomoc finansową ze ZPORR.

- 6) Na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wykorzystano 137.291 zł, tj. 78,06 % planu. Umowa na opracowanie projektu budowlanego została podpisana 20 października 2004r. z terminem realizacji 10 grudnia 2004r. Z uwagi na niedotrzymanie terminu dostarczenia pozwolenia na budowę, zgodnie z § 5 pkt 5 umowy, wypłacono tylko 70 % wynagrodzenia umownego z kwoty 128.100 zł. Powyższy projekt został złożony w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Pozostała należność zostanie uregulowana w 2005r. po przedłożeniu faktury i uwzględnieniu naliczenia kary umownej.
- Wydatkowana kwota dotyczy opracowania koncepcji realizacji zadania, wykonania map, opracowania studium wykonalności dla inwestycji, opracowania wniosku aplikacyjnego o pomoc finansową ze ZPORR oraz 70 % wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego inwestycji.

Reasumując omówione wyniki za 2004 rok, podstawowe wskaźniki przedstawiały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zamianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody	31.003.192	31.465.070	101,49
2	Wydatki w tym:	33.025.446	31.575.743	95,61
	- wydatki bieżące	29.195.902	28.480.872	97,55
	- wydatki majątkowe	3.829.544	3.094.871	80,82

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za okres 2004 roku zostały zrealizowane w następujących procentach:

- 1) Przedszkola
 - przychody w 96,8 %
 - wydatki w 96,5 %
- 2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 - przychody w 96,7 %
 - wydatki w 97,1 %.

Wielkość przychodów i wydatków przedstawia tabela Nr 4.

Przekazane dotacje dla zakładów budżetowych wynoszą 2.283.852 zł (100 % planu), natomiast do pozostałych podmiotów przekazano kwo-

tę 1.621.126 zł, co stanowi 99,9 % planu (tabela Nr 8).

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje tabela Nr 5.

Różnice pomiędzy osiągniętymi w 2004 roku dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwota - 110.673 zł.

W miesiącu styczniu 2005 roku na poczet roku 2004 Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 688.186 zł dotyczącą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobowiązania wymagalne dotyczące robót i usług na dzień 31 XII 2004 roku wynosiły 64.555 zł.

Faktury otrzymane na początku roku 2005 zostały zapłacone.

Zadłużenie na dzień 31 XII 2004 roku występuje z tytułu:

- pobranego kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia

w planowanych dochodach bieżących w 2004 roku - 1.800.000 zł.

- udzielonego poręczenia Gminie Jędrzejów - 1.007.500 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego wynosi 8,92 % uzyskanych dochodów.

Tabela nr 9

Wykorzystanie środków pochodzących z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	1.000,-	1.000,-	100 %
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - w tym PSCK (doposażenie pracowni komputerowej, zakup sprzętu i materiałów plastycznych do świetlic wiejskich)	5.000,-	4966,-	99,32 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - Zakład Karny	500,-	500,-	100 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych Biblioteka Publiczne Filia w Pińczowie	500,-	500,-	100 %
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - w tym MOSiR (zakup sprzętu sportowego)	5.000,-	5.000,-	100 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w tym: - KS Nida - Pińczowski Ośrodek Trzeźwości - UKS Źródlecko - UKS Jedynka - UKS Trójka - Parafialny Klub Sportowy - ZHP - TPP - „Świetlik” - KS Gimnazjon	80.000,-	80.000,-	100 %
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,-	6.000,-	100 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - Wynagrodzenie członków komisji	10.000,-	7.883,-	78,83 %
3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci i młodzieży	15.000,-	15.000,-	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - szkoły Spójrz Inaczej, Świetlice	33.208,-	33.208-	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.680,-	7.678,-	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.061,-	1.056,-	99,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - LZS - Mała - Dom Pomocy Społecznej - pozostałe	78.315,-	23.377,-	29,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych (psycholog i terapeuta)	20.000,-	18.945,-	94,73%
4300	Zakup usług pozostałych - wynagrodzenie Pełnomocnika - opinie biegłego - abonament tel., TV, szkolenia - organizacja festynu rodzinnego	29.400,-	27.713,-	94,26%
4410	Podróże służbowe	1.000,-	260,-	26,00%
4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie LZS	1.000,-	1.000,-	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ksera	6.935,-	6.935,-	100%
	Razem	301.599-	241.021-	79,91%

§	
2550	34,-
3030	2117,-
4110	2,-
4120	5,-
4210	54938,-
4280	1055,-
4300	1687,-
4410	740,-
Razem:	60578,-

Środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 60.578,- zł

§	Cel	Kwota	
3110	Świadczenia Społeczne /MGOPS/ - dożywianie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach świetlicowych /wychowawczo-opiekuńczych i socjoterapeutycznych/	4.000,-	4.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - świetlice wychowawczo-opiekuńczych i socjoterapeutyczne/	13277,-	13.277,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2388,-	2.388,-
4120	Składki na fundusz pracy	325,-	326,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ustników do alkotestu /AlcoSensor ASIVM/ przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie - PSCK - Świetlice wiejskie - PSCK - MOSiR - Sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny, gry, materiały plastyczne itp. dla świetlic wychowawczo-opiekuńczych i socjoterapeutycznych działających w szkołach	108,- 5.000,- 5.000,- 12.000,- 13.587,-	35.695,-
4300	Zakup usług pozostałych - opłata legalizacji państwowej pierwotnej alkotestu /AlcoSensor ASIVM/ dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	305,-	305,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup alkotestu /AlcoSensor ASIVM/ z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	4587,-	4.587,-
Razem		60.578,-	

Tabela Nr 1

Dochody budżetowe gminy Pińczów za 2004 rok

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2004	Wykonanie za 2004r.	% wykonania
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	519.508	519.508	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496.029	496.029	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	166.841	166.841	100,00
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	329.188	329.188	100,00
		01095		Pozostała działalność	23.479	23.479	100,00
			0750	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	3.479	3.479	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	100,00
2	600			Transport i łączność	97.361	104.306	107,13
		60016		Drogi publiczne gminne	38.000	44.945	118,28
			0690	Wpływy z różnych opłat	38.000	44.945	118,28
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59.361	59.361	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	59.361	59.361	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	600.063	606.305	101,04
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.063	606.305	101,04
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145.031	146.747	101,18

1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	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	69.656	78.832	113,17
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	1.145	14,31
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	373.437	375.406	100,53
			0920	Pozostałe odsetki	2.298	2.534	110,28
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.641	1.641	100,00
4	710			Działalność usługowa	6.000	6.000	100,00
		71035		Cmentarze	6.000	6.000	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny)	6.000	6.000	100,00
5	750			Administracja publiczna	375.339	385.672	102,75
		75011		Urzędy Wojewódzkie	171.780	171.780	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie)	171.780	171.780	100,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	55.000	55.000	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	55.000	55.000	100,00
		75095		Pozostała działalność	148.559	158.892	106,96
			0690	Wpływy z różnych opłat	23.330	27.535	118,03
			0970	Wpływy z różnych dochodów	64.655	70.783	109,48
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	59.574	59.574	100,00
6	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.222	39.215	99,98
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.659	3.659	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców)	3.659	3.659	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35.563	35.556	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.563	35.556	99,98
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	9.586	11.316	118,05
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3.500	3.500	100,00
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000	2.000	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,00
		75416		Straż Miejska	6.086	7.816	128,43
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.086	7.816	128,43
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.659.228	17.094.407	102,61
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	41.894	24.678	58,90
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	41.700	24.470	58,68
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194	208	107,37
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8.880.008	9.551.833	107,56

1	2	3	4	5	6	7	8
			0310	Podatek od nieruchomości	7.293.067	7.869.979	107,91
			0320	Podatek rolny	730.000	753.762	103,26
			0330	Podatek leśny	60.000	56.465	94,11
			0340	Podatek od środków transportowych	460.450	492.247	106,91
			0360	Podatek od spadków i darowizn	41.800	46.366	110,92
			0370	Podatek od posiadania psów	6.200	5.505	88,79
			0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000	170.037	106,27
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000	1.935	48,38
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	22.655	113,28
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	38.799	258,66
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	85.000	89.592	105,40
			2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.491	4.491	100,00
		75618		Wpływy z opłaty skarbowej	321.473	360.550	112,17
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	321.020	360.092	112,15
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	453	458	101,04
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.095.165	1.095.183	100,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	793.566	793.577	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	301.599	301.599	100,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	7	-
		75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	4.236	4.371	103,20
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.236	4.371	103,20
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.316.452	6.057.792	95,90
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.016.452	5.875.576	97,66
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	182.216	60,74
9	758			Różne rozliczenia	9.626.820	9.628.026	100,01
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.751.847	8.751.847	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.751.847	8.751.847	100,00
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	32.548	32.548	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32.548	32.548	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	379.138	379.138	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	379.138	379.138	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	21.206	106,03
			0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	20.000	21.206	106,03
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	443.287	443.287	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	443.287	443.287	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	40.440	41.752	103,24
		80101		Szkoły podstawowe	31.680	32.992	104,14
			0750	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	26.800	27.730	103,47
			0920	Pozostałe odsetki	0	382	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.880	4.880	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.160	8.160	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.160	8.160	100,00
		80195		Pozostała działalność	600	600	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	600	100,00
11	852			Pomoc społeczna	2.864.326	2.863.264	99,96
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.960.414	1.960.414	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.949.014	1.949.014	100,00
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.400	11.400	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.769	33.491	99,18
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.769	33.491	99,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	404.950	402.350	99,36
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379.950	377.350	99,32
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000	25.000	100,00
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.200	31.898	99,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.200	31.898	99,06
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.180	314.180	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110.494	110.494	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203.686	203.686	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.828	70.507	103,95
			0830	Wpływy z usług	45.000	47.679	105,95
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.828	22.828	100,00
		85295		Pozostała działalność	50.985	50.424	98,90
			0830	Wpływy z usług (wydawanie obiadów)	600	39	6,46
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.385	50.385	100,00
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.299	161.299	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.299	161.299	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.173	60.173	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	10.757	10.757	100,00
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90.369	90.369	100,00
13	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.000	100,00
		92116		Biblioteki	4.000	4.000	100,00
			2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00
				Razem dochody	31.003.192	31.465.070	101,49

Tabela Nr 2

Wydatki budżetowe gminy Pińczów za 2004 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004 roku	% wykon.
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.367.117	1.075.718	78,69
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	10.000	9.996	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.996	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.311.049	1.020.495	77,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	462.189	171.635	37,14
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	329.188	329.188	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych (SAPARD)	519.672	519.672	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	01030		Izby rolnicze	14.600	14.600	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.600	14.600	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	30.968	30.627	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	300	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200	19.159	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	11.168	11.168	100,00
600			Transport i łączność	1.962.417	1.580.648	80,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1.883.056	1.501.287	79,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247	247	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	34.985	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	377.000	283.654	75,24
		4300	Zakup usług pozostałych	315.014	298.584	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.149.760	877.782	76,34
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.361	79.361	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.361	79.361	100,00
630			Turystyka	13.000	12.948	99,60
	63095		Pozostała działalność	13.000	12.948	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	999	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.892	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.057	99,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	296.141	269.781	91,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej (PGKiM)	158.500	158.488	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	128.803	128.791	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	29.697	29.697	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.641	48.843	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31.641	16.998	53,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	31.845	79,61
	70095		Pozostała działalność	66.000	62.450	94,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	62.450	94,62
710			Działalność usługowa	101.500	35.664	35,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.500	29.664	31,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000	304	15,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93.500	29.360	31,40
	71035		Cmentarze	6.000	6.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.500	100,00
750			Administracja publiczna	5.011.661	4.794.783	95,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.461	256.687	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.599	188.489	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.259	13.259	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.484	34.112	96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.945	4.851	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.165	86,08
		4300	Zakup pozostałych usług	8.861	6.498	73,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.313	4.313	100,00
	75022		Rady gmin	161.200	151.567	94,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	148.000	144.300	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.302	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800	1.876	27,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	89	9,83
	75023		Urzędy gmin	4.348.128	4.174.729	96,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000	14.281	71,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.345	6.641	71,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.417.024	2.414.250	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.913	168.913	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.379	419.146	90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.357	63.206	99,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	25.000	22.759	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.000	186.519	87,57
		4260	Zakup energii	170.000	118.594	69,76
		4270	Zakup usług remontowych	24.037	16.445	68,41

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	422.498	93,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	16.571	82,86
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	49.857	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.073	55.073	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	199.976	99,99
	75095		Pozostała działalność	240.872	211.800	87,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	487	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	19.000	13.286	69,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.508	101.321	87,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.097	16.733	83,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.072	2.507	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.010	17.629	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	47.150	46.551	98,73
		4410	Podróże służbowe krajowe (softysów)	2.000	1.997	99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.574	834	53,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.590	1.084	41,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.371	9.371	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.222	39.215	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	3.659	3.659	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.057	3.057	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	527	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35.563	35.556	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.800	23.800	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	600	600	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	85	85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.480	4.473	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.493	6.493	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	105	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.340	339.225	97,95
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169.500	166.568	98,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.400	71.400	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.943	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.020	3.997	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.247	43.059	95,16
		4260	Zakup energii	17.000	16.782	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.790	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14.080	14.021	99,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	323	64,54
		4430	Różne opłaty i składki	4.253	4.253	100,00
	75414		Obrona Cywilna	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	75416		Straż Miejska	175.840	172.202	97,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	960	910	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.500	126.559	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.758	9.758	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.717	22.181	89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.386	3.308	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.136	2.134	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	69	69,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
	75495		Pozostała działalność (Program „Bezpieczna Gmina”)	500	455	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	455	91,00
756			Dochody od o. p. od o. f. od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126.900	99.099	78,09
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126.900	99.099	78,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126.900	99.099	78,09
757			Obsługa długu publicznego	127.500	7.013	5,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	7.013	14,03
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000	7.013	14,03

1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77.500	0	0
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	77.500	0	0
801			Oświata i wychowanie	14.190.636	14.094.553	99,32
	80101		Szkoły podstawowe	7.012.311	6.944.196	99,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225.842	212.228	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.260.667	4.235.891	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	320.635	320.631	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833.119	829.756	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.208	112.726	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307.924	305.817	99,32
		4260	Zakup energii	329.500	316.820	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	191.718	189.613	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	108.147	103.804	95,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.950	1.310	67,19
		4430	Różne opłaty i składki	6.533	6.532	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.570	271.570	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.497	3.497	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	29.121	29.121	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880	4.880	100,00
	80104		Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	2.018.852	2.018.852	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.018.852	2.018.852	100,00
	80110		Gimnazja	4.165.282	4.145.071	99,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173.606	171.660	98,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.178	12.480	88,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.426.391	2.425.727	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.797	186.797	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468.187	466.893	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.403	62.553	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.241	115.929	99,73
		4260	Zakup energii	292.170	283.430	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	153.999	153.504	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	52.409	49.997	95,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.930	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	3.958	3.958	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.943	151.943	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	54.290	98,71
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	449.492	449.492	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449.492	449.492	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	441.113	437.293	99,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.120	1.109	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.690	279.993	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.700	21.700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.291	54.969	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.530	6.606	87,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.386	25.316	99,72
		4260	Zakup energii	5.000	4.657	93,14
		4270	Zakup usług remontowych	6.460	6.389	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	18.234	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.512	1.496	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	1.414	1.414	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.410	15.410	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.491	47.554	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	51.491	47.554	92,35
	80195		Pozostała działalność	52.095	52.095	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	50.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.495	1.495	100,00
851			Ochrona zdrowia	331.599	331.599	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	30.000	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	30.000	30.000	100,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	301.599	301.599	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5.000	5.000	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500	500	100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez o. f.	500	500	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.000	5.000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000	15.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.208	33.208	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.680	7.680	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.061	1.061	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.315	78.315	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (psycholog i terapeuta)	20.000	20.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.400	29.400	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.935	6.935	100,00
852			Pomoc społeczna	5.011.156	5.005.318	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.960.414	1.960.413	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.868.181	1.868.180	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.030	19.030	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.114	42.114	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	573	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.407	6.407	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.709	12.709	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.400	11.400	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.769	33.491	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.769	33.491	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	572.242	569.642	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	553.069	550.469	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.409	14.409	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.764	4.764	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.294.163	1.292.252	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	1.294.163	1.292.252	99,85
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.200	31.898	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	32.200	31.898	99,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601.666	600.927	99,88
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.822	1.822	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.627	413.544	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.896	29.895	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.169	78.108	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.940	10.908	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.591	20.591	100,00
		4260	Zakup energii	7.700	7.700	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.560	3.560	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.064	19.565	97,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.273	1.210	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.248	2.248	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.776	11.776	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.812	400.806	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400.812	400.806	100,00
	85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci)	115.890	115.889	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	112.189	112.188	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.701	3.701	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467.941	462.151	98,76
	85401		Świetlice szkolne	461.860	458.151	99,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.368	2.598	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.865	335.848	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.313	25.313	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.503	64.400	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.188	8.849	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.254	1.035	82,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	576	315	54,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.793	19.793	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.081	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.081	0	0
	85495		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1.727.337	1.633.614	94,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.300	14.205	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.959	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	6.178	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100	3.068	98,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371.900	366.266	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	11.909	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	11.300	11.224	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	348.100	343.133	98,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135.300	132.313	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	17.448	99,70
		4260	Zakup energii	7.000	4.713	67,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110.800	110.152	99,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	1.160.137	1.091.264	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300	15.218	99,46
		4260	Zakup energii	560.173	526.581	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	48.000	47.945	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536.664	501.520	93,45
	90095		Pozostała działalność	45.700	29.566	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15.700	14.366	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	15.200	50,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.235.100	1.234.839	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508.000	508.000	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	508.000	508.000	100,00
	92116		Biblioteki	535.600	535.600	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	535.600	535.600	100,00
	92118		Muzea	126.500	126.500	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	126.500	126.500	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	50.000	49.986	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	49.986	99,97
	92195		Pozostała działalność	15.000	14.753	98,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.789	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.991	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.973	99,32
926			Kultura fizyczna i sport	669.879	559.575	83,53
	92601		Obiekty sportowe	175.879	137.291	78,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.879	137.291	78,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	345.000	345.000	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85.000	85.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260.000	260.000	100,00
	92695		Pozostała działalność	149.000	77.284	51,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500	5.479	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.980	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.495	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000	60.830	46,08
			Razem wydatki	33.025.446	31.575.743	95,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	801 Oświata i wychowanie	§ 0750 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	26.800	27.730	103,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.640	13.640	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z tego: - zakup wyprawek szkolnych	4.880	4.880	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dowożenie uczniów do szkół	600 8.160	600 8.160	100,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem dział 801	40.440	41.752	103,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	852 Pomoc społeczna	§ 0830 Wpływy z usług ogółem:	45.600	47.718	104,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z tego: - z usług opiekuńczych	43.000	47.679	105,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- wydawanych obiadów	600	39	6,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ogółem	2.528.255	2.525.075	99,87	2.528.255	2.525.075	99,87	-	-	-	-	-	
		z tego na :												
		- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1.949.014	1.949.014	100,00	1.949.014	1.949.014	100,00	-	-	-	-	-	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.769	33.491	99,18	33.769	33.491	99,18	-	-	-	-	-	
		- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	379.950	377.350	99,32	379.950	377.350	99,32	-	-	-	-	-	
		- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.200	31.898	99,06	32.200	31.898	99,06	-	-	-	-	-	
		- ośrodki Pomocy Społecznej	110.494	110.494	100,00	110.494	110.494	100,00	-	-	-	-	-	
		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.828	22.828	100,00	22.828	22.828	100,00	-	-	-	-	-	
		§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (przygotowanie i wyposażenie stanowisk pracy w MOPS)	11.400	11.400	100,00	11.400	11.400	100,00	-	-	-	-	-	
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279.071	279.071	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
z tego:														
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	25.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
- ośrodki pomocy społecznej	203.686	203.686	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
- dożywianie uczniów	50.385	50.385	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem dział 852	2.864.326	2.863.264	99,96	2.539.655	2.536.475	99,87	-	-	-	-	-		
12.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (oświetlenie ulic, dróg)	60.173	60.173	100,00	60.173	60.173	100,00	-	-	-	-		
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	10.757	10.757	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
		§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90.369	90.369	100,00	90.369	90.369	100,00	-	-	-	-		
		Razem dział 900	161.299	161.299	100,00	150.542	150.542	100,00	-	-	-	-		
13	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	§ 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100,00	-	-	-	4.000	4.000	100,00	-		
		Razem dział 921	4.000	4.000	100,00	-	-	-	4.000	4.000	100,00	-		
		Razem dochody	31.003.192	31.465.070	101,49	2.902.840	2.899.653	99,89	10.000	10.000	100,00	2.500	2.500	100,00

Wydatki budżetu gminy Pińczów za 2004 roku

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem na rok 2004	Wydatki za 2004r.	% wyk.	Wydatki								
		Dział	Rozdział				Wydatki bieżące						W tym		
							Razem plan na 2004r.	Wykonanie za 2004r.	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Majątkowe		
									Plan	Wyk	Plan	Wyk	Plan	Wyk	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I	Wydatki na zadania własne														
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1.367.117	1.075.718	78,69	56.068	55.223	-	-	-	-	1.311.049	1.020.495	
-	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		01008	10.000	9.996	99,96	10.000	9.996	-	-	-	-	-	-	
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1.311.049	1.020.495	77,84	-	-	-	-	-	-	1.311.049	1.020.495	
-	Zwalczanie chorób zakaźnych Zwierząt oraz monitoringowe pozostałości chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		01022	500	0	0	500	-	-	-	-	-	-	-	
-	Izby Rolnicze		01030	14.600	14.600	100,00	14.600	14.600	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność		01095	30.968	30.627	98,90	30.968	30.627	-	-	-	-	-	-	
2.	Transport i łączność	600		1.962.417	1.580.648	80,55	733.296	623.505	282	282	6.000	6.000	1.229.121	957.143	
-	Drogi publiczne gminne		60016	1.883.056	1.501.267	79,73	733.296	623.505	282	282	6.000	6.000	1.149.760	877.782	
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	79.361	79.361	100,00	-	-	-	-	-	-	79.361	79.361	
3.	Turystyka	630		13.000	12.948	99,60	13.000	12.948	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność		63095	13.000	12.948	99,60	13.000	12.948	-	-	-	-	-	-	
4.	Gospodarka mieszkaniowa	700		294.500	268.140	91,10	188.500	173.845	-	-	-	-	106.000	94.295	
-	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004	158.500	158.488	99,99	158.500	158.488	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70.000	47.262	67,43	30.000	15.357	-	-	-	-	40.000	31.845	
-	Pozostała działalność		70095	66.000	62.450	94,62	-	-	-	-	-	-	66.000	62.450	
5.	Działalność usługowa	710		95.500	29.664	31,06	95.500	29.664	-	-	-	-	-	-	
-	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	95.500	29.664	31,06	95.500	29.664	-	-	-	-	-	-	
6.	Administracja publiczna	750		4.839.881	4.623.003	95,51	4.639.881	4.423.027	3.320.857	3.255.007	-	-	200.000	199.976	
-	Urzędy Wojewódzkie		75011	89.681	84.907	94,67	89.681	84.907	70.507	68.931	-	-	-	-	
-	Radę gminy		75022	161.200	151.567	94,02	161.200	151.567	-	-	-	-	-	-	
-	Urzędy gmin		75023	4.348.128	4.174.729	96,01	4.148.128	3.974.753	3.111.673	3.065.515	-	-	200.000	199.976	
-	Pozostała działalność		75095	240.872	211.800	87,93	240.872	211.800	138.677	120.561	-	-	-	-	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		346.340	339.225	97,95	346.340	339.225	165.361	161.806	71.400	71.400	-	-	
-	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	169.500	166.568	98,27	169.500	166.568	-	-	71.400	71.400	-	-	
-	Obrona cywilna		75414	500	0	0	500	-	-	-	-	-	-	-	
-	Straż Miejska		75416	175.840	172.202	97,93	175.840	172.202	165.361	161.806	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność (Program „Bezpieczna Gmina”)		75495	500	455	91,00	500	455	-	-	-	-	-	-	
8.	Dochody od o. d. od o. f. od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		126.900	99.099	78,09	126.900	99.099	126.900	99.099	-	-	-	-	
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	126.900	99.099	78,09	126.900	99.099	126.900	99.099	-	-	-	-	
9.	Obsługa długu publicznego	757		127.500	7.013	5,50	127.500	7.013	-	-	-	-	-	-	
-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	50.000	7.013	14,03	50.000	7.013	-	-	-	-	-	-	
-	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	77.500	0	0	77.500	0	-	-	-	-	-	-	
10.	Oświata i wychowanie	801		14.190.636	14.094.553	99,32	14.100.140	14.004.767	9.043.618	9.004.242	2.192.458	2.190.512	90.496	89.786	
-	Szkoły podstawowe		80101	7.012.311	6.944.196	99,03	6.978.310	6.910.195	5.531.629	5.499.004	-	-	34.001	34.001	
-	Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	2.018.852	2.018.852	100,00	2.018.852	2.018.852	-	-	2.018.852	2.018.852	-	-	
-	Gimnazja		80110	4.165.282	4.145.071	99,51	4.110.282	4.090.781	3.145.778	3.141.970	173.600	171.660	55.000	54.290	
-	Dowózienie uczniów do szkół		80113	449.492	449.492	100,00	449.492	449.492	-	-	-	-	-	-	
-	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	441.113	437.293	99,13	441.113	437.293	366.211	363.268	-	-	-	-	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	51.491	47.554	92,35	51.491	47.554	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność		80195	52.095	52.095	100,00	50.600	50.600	-	-	-	-	1.495	1.495	
11.	Ochrona zdrowia	851		331.599	331.599	100,00	324.664	324.664	41.949	41.949	122.000	122.000	6.935	6.935	
-	Lecznictwo ambulatoryjne		85121	30.000	30.000	100,00	30.000	30.000	-	-	30.000	30.000	-	-	
-	Przeciwdziałania alkoholizmowi		85154	301.599	301.599	100,00	294.664	294.664	41.949	41.949	92.000	92.000	6.935	6.935	
12.	Pomoc społeczna	852		2.471.501	2.468.843	99,89	2.471.501	2.468.843	422.138	421.961	-	-	-	-	
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	192.292	192.292	100,00	192.292	192.292	-	-	-	-	-	-	
-	Dodatki mieszkaniowe		85215	1.294.163	1.292.252	99,85	1.294.163	1.292.252	-	-	-	-	-	-	
-	Ośrodki pomocy społecznej		85219	491.172	490.433	99,84	491.172	490.433	422.138	421.961	-	-	-	-	
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	377.984	377.977	99,99	377.984	377.977	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność (dożywianie dzieci)		85295	115.890	115.889	100,00	115.890	115.889	-	-	-	-	-	-	
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		467.941	462.151	98,76	467.941	462.151	436.869	434.410	-	-	-	-	
-	Świetlice szkolne		85401	461.860	458.151	99,20	461.860	458.151	436.869	434.410	-	-	-	-	
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	2.081	0	0	2.081	0	-	-	-	-	-	-	
-	Pozostała działalność		85495	4.000	4.000	100,00	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.576.795	1.483.072	94,05	1.100.500	1.056.721	-	-	-	-	476.295	426.351	
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	14.300	14.205	99,34	13.300	14.205	-	-	-	-	-	-	
-	Oczyszczanie miast i wsi		90003	371.900	366.266	98,49	371.900	366.266	-	-	-	-	-	-	
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	135.300	132.313	97,79	135.300	132.313	-	-	-	-	-	-	
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1.009.595	940.722	93,17	563.300	529.571	-	-	-	-	446.295	411.151	
-	Pozostała działalność		90095	45.700	29.566	64,70	15.700	14.366	-	-	-	-	30.000	15.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1.235.100	1.234.839	99,98	1.235.100	1.234.839	-	-	1.170.100	1.170.100	-	-
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	508.000	508.000	100,00	508.000	508.000	-	-	508.000	508.000	-	-
	- Biblioteki		92116	535.600	535.600	100,00	535.600	535.600	-	-	535.600	535.600	-	-
	- Muzea		92118	126.500	126.500	100,00	126.500	126.500	-	-	126.500	126.500	-	-
	- Ochrona i konserwacja zabytków		92120	50.000	49.986	99,97	50.000	49.986	-	-	-	-	-	-
	- Pozostała działalność		92195	15.000	14.753	98,35	15.000	14.753	-	-	-	-	-	-
	16. Kultura fizyczna i sport	926		669.879	559.575	83,53	362.000	361.454	-	-	345.000	345.000	307.879	198.121
	- Obiekty sportowe		92601	175.879	137.291	78,06	-	-	-	-	-	-	175.879	137.291
	- Instytucje kultury fizycznej z tego:		92604	345.000	345.000	100,00	345.000	345.000	-	-	345.000	345.000	-	-
	- MOSiR			260.000	260.000	100,00	260.000	260.000	-	-	260.000	260.000	-	-
	- Klub sportowy „Nida”			70.000	70.000	100,00	70.000	70.000	-	-	70.000	70.000	-	-
	- UKS „Zródelko”			15.000	5.000	100,00	15.000	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-
	- Pozostała działalność		92695	149.000	77.284	51,87	17.000	16.454	-	-	-	-	132.000	60.830
	Razem wydatki na zadania własne		-	30.116.606	28.670.090	95,19	26.388.831	25.676.988	13.557.974	13.418.756	3.906.958	3.905.012	3.727.775	2.993.102
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami													
	1. Gospodarka mieszkaniowa	700		1.641	1.641	100,00	1.641	1.641	-	-	-	-	-	-
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1.641	1.641	100,00	1.641	1.541	-	-	-	-	-	-
	2. Administracja publiczna	750		171.780	171.780	100,00	171.780	171.780	171.780	171.780	-	-	-	-
	- Urzędy Wojewódzkie		75011	171.780	171.780	100,00	171.780	171.780	171.780	171.780	-	-	-	-
	3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		39.222	39.215	99,98	39.222	39.215	4.344	4.344	-	-	-	-
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101	3.659	3.659	100,00	3.659	3.659	3.659	3.659	-	-	-	-
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	35.653	35.556	99,98	35.653	35.556	685	685	-	-	-	-
	4. Opieka społeczna	852		2.539.655	2.536.475	99,87	2.528.255	2.525.075	220.389	220.111	-	-	11.400	11.400
	- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	1.960.414	1.960.414	100,00	1.949.014	1.949.014	61.717	61.717	-	-	11.400	11.400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	33.769	33.491	99,17	33.769	33.491	33.769	33.491	-	-	-	-
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	379.950	377.350	99,31	379.950	377.350	14.409	14.409	-	-	-	-
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	32.200	31.898	99,06	32.200	31.898	-	-	-	-	-	-
	- Ośrodki pomocy społecznej		85219	110.494	110.494	100,00	110.494	110.494	110.494	110.494	-	-	-	-
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	22.828	22.828	100,00	22.828	22.828	-	-	-	-	-	-
	5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		150.542	150.542	100,00	60.173	60.173	-	-	-	-	90.369	90.369
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	150.542	150.542	100,00	60.173	60.173	-	-	-	-	90.369	90.369
	Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2.902.840	2.899.653	99,89	2.801.071	2.797.884	396.513	396.235	-	-	101.769	101.769
III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej													
	1. Działalność usługowa	710		6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	- Cmentarze		71035	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki (I+II+ III)			33.025.446	31.575.743	95,61	29.195.902	28.480.872	13.954.487	13.814.991	3.906.958	3.905.012	3.829.544	3.094.871

Tabela Nr 4

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2004 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Przychody			W tym: dotacje z budżetu						Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Przedmiotowe			Na inwestycje			Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przedszkola	801 80104	2.405.846	2.329.934	96,8	2.018.852	2.018.852	100,00	-	-	-	2.402.039	2.319.235	96,5
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	695.500	672.946	96,7	265.000	265.000	100,0	-	-	-	689.685	669.842	97,1
	Razem		3.101.346	3.002.880	96,8	2.283.852	2.283.852	100,0	-	-	-	3.091.724	2.989.077	96,7

Tabela Nr 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Lp.	Treść	Kwota	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początku roku	267.034	267.460
2	Przychody w tym:	193.600	158.795
	- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	170.000	137.007
	- opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	-	18.118
	- inne	23.600	3.670

1	2	3	4
3	Wydatki w tym na:	444.634	280.067
	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	17.500	14.383
	a) zakup książek o tematyce ekologicznej do Miejsko Gminnej Biblioteki	2.000	1.994
	b) zakup pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej dla szkół, nagrody w konkursach , udział w akcjach ekologicznych (materiały, transport)	10.000	9.537
	c) interwencje, np. reperacja gniazd bocianich	500	-
	d) seminaria wyjazdowe do gospodarstw ekologicznych w ramach edukacji ekologicznej (transport)	1.000	-
	e) zakup literatury fachowej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem	4.000	2.852
	2. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektu małej retencji wodnej.	334.234	176.284
	a) opracowanie map sytuacyjno i wysokościowych dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi opracowaniami dla kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla północnego terenu gminy Pińczów	262.434	150.570
	b) urządzenie placu targowego o nawierzchni zmywalnej na targowicy przy ul. Republiki Pińczowskiej	45.000	-
	c) konserwacja zbiornika wodnego w Szarbkowie	3.000	2.500
	d) inwentaryzacja powykonawcza wraz z aktualizacją map sytuacyjno-wysokościowych zbiornika na nieczystości ciekłe przy szkole podstawowej w Kozubowie	800	800
	e) przebudowa poprzecznych przejść istniejącej kanalizacji deszczowej Miasta przy ul. Republiki Pińczowskiej	23.000	22.414
	3. Urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4.600	4.599
	a) zieleń na terenie warsztatów terapii zajęciowej w Pińczowie	700	700
	b) urządzenie terenów zieleni, zadrzewień przy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie	900	899
	c) urządzenie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzywień na terenie Miasta Pińczowa	3.000	3.000
	4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	54.800	52.700
	a) przebudowa składowiska odpadów komunalnych w Skrzypiowie (dokumentacja, roboty budowlane, uzgodnienia),	30.800	28.700
	b) Gminny plan gospodarki odpadami	11.000	11.000
	c) likwidacja dzikich wysypisk	13.000	13.000
	5. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	22.000	20.907
	- zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych (zakup i transport)	22.000	20.907
	6. Inne zadania ustalone przez Rade Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska.	10.000	10.000
	a) Program ochrony środowiska	10.000	10.000
	7. Prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunku	1.500	1.194
4.	Stan funduszu na koniec roku	16.000	146.188

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody za 2004 rok

Lp.	Klasyfik.	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	160.965	160.965	100,00
2	911, 931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.861.289	1.800.000	96,7
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	-	-	-
5	941, 942	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t (pośredniej, bezpośredniej)	-	-	-
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	74.115	74.115	100,00
Razem przychody			2.096.369	2.035.080	97,1
Rozchody					
1	992	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	74.115	74.115	100,0
2	971, 982	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
3	991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	-	-	-
4	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			74.115	74.115	100,0

Tabela Nr 7

Przychody i rozchody środków specjalnych 2004 rok

Lp.	Dział rozdz.	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801 80101	Szkoły podstawowe	85.584	47.299	55,3	85.584	67.916	79,4
2	801 80104	Przedszkola	3.500	3.670	104,8	3.500	2.223	63,5
3	801 80110	Gimnazja	39.400	16.444	41,7	39.400	35.934	91,2
4	854 85401	Świetlice szkolne	311.280	206.776	66,4	311.280	216.500	69,6
Razem			439.764	274.189	62,3	439.764	322.573	73,4

Tabela Nr 8

Dotacje udzielone w 2004 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801 851	80110 85154	Jednostki oświaty	174.106	172.160	98,9
2	851 921 921 921	85154 92109 92116 92118	Instytucje kultury	1.175.100	1.175.066	99,9
3	851	85121	Samodzielne publiczne zakłady opieki społecznej	30.000	30.000	100,0
4	754 851 926	75412 85154 92604	Stowarzyszenia	236.400	236.400	100,0
5	851	85154	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	500	500	100,0
6	600 851	60016 85154	Inne jednostki samorządu terytorialnego - powiaty	7.000	7.000	100,0
Razem				1.623.106	1.621.126	99,9

2405

**UCHWAŁA Nr XXXII/252/05
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity teks z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/222/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2005 rok o kwotę 5.852 zł.

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2005 rok o kwotę 117.464 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2005 rok o kwotę 111.612 zł.
- Szczegółową klasyfikację zmian dochodów i wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 4 do uchwały - „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- W § 5 uchwały skreśla się zapis „ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 341.000 zł. oraz wydatków w kwocie 341.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6” a wpi-

suje się „ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 341.000 zł oraz wydatków w kwocie 341.000 zł”.

6. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje tytuł „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok”.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmit

Załączniki do uchwały Nr XXXII/252/05
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2005 rok

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Uzasadnieni zmian
Dz.	Rozdz.	§		Zwiększenie w złotych	Zmniejszenie w złotych	Zwiększenie w złotych	Zmniejszenie w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wydatki i dochody na zadania własne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	-	-	3.390	3.390	Pismo Wydz. Oświaty i Infrastruktury Społecznej znak: OIS/4017/05 z 31.03.2005
	63095		Pozostała działalność	-	-	3.390	3.390	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.390	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3.390	
750			Administracja publiczna	-	-	55.900	15.900	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	-	467	467	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	467	-	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	467	Korekta naliczonego funduszu
	75022		Rady gminy	-	-	200	200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	200	-	
	75023		Urzędy gmin	-	-	10.333	6.177	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6.177	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	10.333	-	Korekta naliczonego funduszu
	75095		Pozostała działalność	-	-	44.900	9.056	Pismo Wydz. Oświaty i Infrastruktury Społecznej znak: OIS/4017/05 z 31.03.2005 - kwota 900,00 zł. Pismo Wydz. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą znak RWZ.0114/13/05 z 30.03.2005r kwota 4.000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33.278	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.907	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	815	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.900	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4.900	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	4.156	Korekta naliczonego funduszu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	783	783	
	75416		Straż Miejska	-	-	783	783	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	783	-	Korekta naliczonego funduszu
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	783	
757			Obsługa długu publicznego	-	-	-	50.000	
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	50.000	Splata pożyczki przez Urząd Miejski w Jędrzejowie
		8020	Wyплаты z tyt. gwarancji i poręczeń	-	-	-	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	-	-	33.303	33.303	
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	20.723	20.723	Pismo ZEASiP znak: ZEASZIP 3/05 z 31.03.2005r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	20.723	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	2.576	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	7.052	-	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	8.095	-	
	80110		Gimnazja	-	-	10.812	10.812	Pismo ZEASiP znak: ZEASZIP 3/05 z 31.03.2005r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	6.812	
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	1.568	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	975	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4.000	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	-	1.768	1.768	Pismo ZEASiP znak: ZEASZIP 3/05 z 31.03.2005r
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	1.768	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.321	-	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	447	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.852	-	6.388	536	Pismo ZEASiP znak: ZEASZIP 3/05 z 31.03.2005r
	85401		Świetlice szkolne	-	-	536	536	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	536	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	536	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.852	-	5.852	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.852	-	-	-	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	5.852	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	5.900	5.900	Pismo Wydz. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej znak: ITKG.I.3040/1/05 z 10.03.2005r. Środki na zadania inwestycyjne: 1) Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej sieci n.n. z wyprowadzeniem dodatkowego obwodu na ul. Ogrodowej w Pińczowie - 2.400 zł. 20 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 766 (droga wojewódzka) w miejscowości Brzeście - 3.500 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	5.900	5.900	
		4260	Zakup energii	-	-	-	5.900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5.900	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	10.000	-	Dotacja na: - zorganizowanie VI Międzynarodowych Spotkań Chóralnych z Pieśnią Maryjną - 3.000 zł - utrzymanie orkiestry młodzieżowej OSP - 7.000 zł.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	10.000	-	
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	10.000	-	
			Razem dochody i wydatki na zadania własne	5.852	-	115.664	109.812	
II. Wydatki i dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami								
852			Pomoc społeczna	-	-	1.800	1.800	Pismo MOPS znak: PS.F.8147/14/05 z 14.04.2005r.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	1.800	1.800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.800	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.800	
			Razem dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-	-	1.800	1.800	
			Razem zmiany	5.852	-	117.464	111.612	

Załącznik Nr 2

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania wydatków			
						Dochody własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Bogucice	Urząd Miejski Pińczów	010	01010	668.390	485.100	-	-	183.290 SAPARD
	Razem dział 010	X	010	X	668.390	485.100	-	-	183.290
2	Budowa ul. Łąkowej w Pińczowie	Urząd Miejski Pińczów	600	60016	180.000	180.000	-	-	-
3	Odbudowa infrastruktury drogowej - droga gminna Skrzypiów - Zakrzów	Urząd Miejski Pińczów	600	60078	13.682	13.682	-	-	-
	Razem dział 600	X	600	X	193.682	193.682	-	-	-
4	Wykup gruntu	Urząd Miejski Pińczów	700	70005	40.000	40.000	-	-	-
	Razem dział 700	X	700	X	40.000	40.000	-	-	-
5	Komputeryzacja Urzędu	Urząd Miejski Pińczów	750	75023	60.000	60.000	-	-	-
6	Zakup samochodu	Urząd Miejski Pińczów	750	75023	75.000	75.000	-	-	-
	Razem dział 750	X	750	X	135.000	135.000	-	-	-
7	Środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie	Urząd Miejski Pińczów	754	75405	30.000	30.000	-	-	-
	Razem dział 754	X	754	X	30.000	30.000	-	-	-
8	Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej sieci n.n. z wyprowadzeniem dodatkowego obwodu n.n. na ul. Ogrodowej w Pińczowie	Urząd Miejski Pińczów	900	90015	2.400	2.400	-	-	-
9	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 766 (droga wojewódzka) w miejscowości Brzeście	Urząd Miejski Pińczów	900	90015	3.500	3.500	-	-	-
10	Opracowanie dokumentacji ekspertyz dotyczących energetyki ciepłej Gminy Pińczów	Urząd Miejski Pińczów	900	90095	50.000	50.000	-	-	-
	Razem dział 900	X	900	X	55.900	55.900	-	-	-
	Ogółem wydatki	X	X	X	1.122.972	939.682	-	-	183.290

2406

**UCHWAŁA Nr XXXII/253/05
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE**

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych prowadzonych przez gminę jednostek budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się źródła dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- z tytułu spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych;
- prowizji PZU;
- najmu lokali - sal;
- odpłatności za wyżywienie;
- odsetek bankowych od rachunku dochodów własnych jednostki;
- odpłatność za prowadzenie działalności w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie.

§ 2. Określa się przeznaczenie dochodów własnych jednostek budżetowych:

- zakup materiałów i wyposażenia;
- zakup pomocy naukowych;
- remonty lub odtworzenie mienia;
- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę;
- zakup artykułów żywnościowych.

§ 3. Wskazuje się jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych:

- Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie;

- Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pińczowie;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie;
- Szkoła Podstawowa w Gackach;
- Szkoła Podstawowa w Bogucicach;
- Szkoła Podstawowa w Brześciu;
- Szkoła Podstawowa w Kozubowie;
- Szkoła Podstawowa w Zagości;
- Szkoła Podstawowa w Młodzawach;
- Szkoła Filialna w Unikowie;
- Szkoła Podstawowa w Szarbkowie;
- Przedszkole Nr 1 w Pińczowie;
- Przedszkole Nr 2 w Pińczowie;
- Przedszkole Nr 3 w Pińczowie;
- Świetlica SP Nr 1;
- Świetlica Gimn. Nr 1;
- Świetlica Gimn. Nr 2;
- Świetlica SP Gacki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów oraz Dyrektorom Jednostek wymienionych w § 3.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmit

2407

UCHWAŁA Nr XXXII/255/05 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) uchwała się co następuje:

§ 1.1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym w drodze inkasa.

2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1, ust. 1 są sołtysi poszczególnych wsi, z wyłączeniem sołtysów 4 wsi: Grochowiska, Zagość Nowa, Podłęże, Szczypiec.

3. Wykaz inkasentów - sołtysów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Inkasentami podatków w 4 wsiach wymienionych w ust. 2 są:

- we wsi Grochowiska - Ziemia Zdzisław
- we wsi Zagość Nowa - Malara Wiesława
- we wsi Podłęże - Chrobot Halina
- we wsi Szczypiec - Nogacki Łukasz.

§ 2.1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 11 % od sumy zainkasowanych kwot.

2. Osoby prowadzące inkaso podatków wymienionych w § 1 ust. 1 odprowadzają całość pobranych podatków na dochody budżetu gminy.

3. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązany jest wpłacić do Urzędu Miejskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po terminie płatności.

4. Prowizja zostanie wypłacona inkasentowi w terminie do 15-tego następnego miesiąca po upływie terminu płatności.

5. Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa przez inkasentów określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane podatki i niewpłacone na rachunek Urzędu Miejskiego.

2. Inkasenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o materialnej odpowiedzialności za zebrane podatki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/33/98 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: H. Szmít

Załączniki do uchwały Nr XXXII/255/05
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

Załącznik Nr 1

Wykaz inkasentów – sołtysów

Lp.	Imię i nazwisko	Sołectwo
1.	Pieterwas Ryszard	Aleksandrów
2.	Wojtaszek Lucyna	Bogucice I
3.	Skóra Henryk	Bogucice II
4.	Mącznik Elżbieta	Borków
5.	Sobota Ewa	Brzeście
6.	Doroz Józef	Bugaj
7.	Dobaj Edward	Byczów
8.	Trzęsień Władysław	Gacki
9.	Wach Zenon	Chrabków
10.	Nogacki Henryk	Chruścice
11.	Gozdek Elżbieta	Chwałowice
12.	Skrzypek Urszula	Kopernia
13.	Karpiński Konstanty	Kowała
14.	Juszczak Janusz	Kozubów
15.	Woźniak Zdzisław	Krzyżanowice Dolne
16.	Czerw Janusz	Krzyżanowice Średnie
17.	Saltarski Ryszard	Leszcze
18.	Bielecka Zuzanna	Marzęcin
19.	Mider Zdzisław	Młodzawy Duże
20.	Szkoła Jarosław	Młodzawy Małe
21.	Wojtasik Zofia	Mozgawa
22.	Placek Piotr	Orkanów
23.	Badurak Przemysław	Pasturka
24.	Gołpys Stanisława	Sadek
25.	Doroz Stanisław	Skowronno Dolne
26.	Szałabska Grażyna	Skowronno Górne

27.	Puchała Jan	Skrzypiów
28.	Skrobisz Adam	Szarbków
29.	Sarna Marek	Uników
30.	Czerw Leszek	Winiary
31.	Banach Józefa	Włochy
32.	Fortuna Bogdan	Wola Zagojska Dolna
33.	Prokop Marek	Wola Zagojska Górna
34.	Wojtaś Kazimierz	Zagorzyce
35.	Walocha Jan	Zagość Stara
36.	Broda Elżbieta	Zakrzów
37.	Dziewięcki Krzysztof	Zawarża

Załącznik Nr 2

Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości przez inkasentów (sołtysów).

1. Poboru podatków inkasent będzie dokonywał w formie gotówki w terminach określonych przepisami ustawy o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
2. Inkasent zobowiązany jest do wystawiania mieszkańcom pokwitowania na zainkasowaną gotówkę.
3. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązuje się wpłacić do Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po terminie płatności.
4. W przypadku zwłoki inkasenta w dokonaniu wpłaty, o której mowa w pkt. 3 zostaje obciążony ustawowymi odsetkami od niewpłaconej kwoty.
5. Inkasent zobowiązany jest do przekazania do księgowości podatkowej oryginałów kontokwintariuszy i oryginałów wykazu wpłat.
6. Kopie wykazów wpłat wraz z pokwitowaniem (dowodami wpłat) na wpłaconą gotówkę inkasent przechowuje w przeznaczony do tego celu teczce, przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był obowiązany do ich inkasowania.
7. Z prowizji potrącona będzie należność spowodowana zwłoką we wpłacie podatku przez inkasenta, o której mowa w ust. 4.
8. Inkasent nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.

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 24 sierpnia 2005r.