



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 czerwca 2006r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1716** — Nr XXXVI/272/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego..... 6533
- 1717** — Nr XXXVI/276/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski..... 6537
- 1718** — Nr XXXVI/278/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ludwinów-Parchocin-Podwale o długości 2 922 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego..... 6538
- 1719** — Nr XXXVIII/199/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r..... 6539
- 1720** — Nr XXVI/330/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2006r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych..... 6542
- 1721** — Nr XXVI/336/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na rok 2006..... 6542
- 1722** — Nr XXVI/340/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2006r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik..... 6557
- 1723** — Nr XXXII/145/06 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2006r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy..... 6558
- 1724** — Nr XXXIII/152/06 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok..... 6560
- 1725** — Nr XXXIII/153/06 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu..... 6561

1716

UCHWAŁA Nr XXXVI/272/2006 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 19 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXXIV/263/2006 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany;

1. Załącznik nr 4 zatytułowany „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 zatytułowany „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2006r (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospo-

darstw pomocniczych)” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2006r zatwierdzony uchwałą nr XXXIV/263/2006 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2006r roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok i ustala się planowane dochody i wydatki tych jednostek zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku-Zdroju.

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

Przewodniczący Rady Powiatu: B. Majcherczak

Załączniki do uchwały Nr XXXVI/272/2006
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 19 kwietnia 2006r.

Załącznik Nr 1

Dział	rozdział	§	Na zmniejszenie	Na zwiększenie
			Dochodów	
600	60014	2710		45 012
		6300		60 510
756	75622	0010		46 699
758	75801	2920	155 997	
		2920	92	
852	85218	2130		6 000
Razem			156 089	158 221

Załącznik Nr 2

Dział	rozdział	§	Na zmniejszenie	Na zwiększenie
			Wydatków	
600	60014	4270		45 012
		6050		60 510
750	75020	4270		46 699
801	80130	2540	155 997	
758	75818	4810	92	
852	85218	4010		6 000
Razem			156 089	158 221

Załącznik Nr 3

Dział	rozdział	§	Na zmniejszenie	Na zwiększenie
			Wydatków	
600	60013	6630		22 323
	60014	4010		37 600
		4110		6 479
		4120		921
		4270	60 510	
		6050		60 510
757	75704	8020	248 838	
801	80120	4010		52 500
		4110		8 995
		4120		1 005
		4270	60 000	
	80121	4210		3 500

	80130	3020			2 000
		4010			72 900
		4110			13 895
		4120			1 105
		4210		30 000	
		4240			5 000
		4270		85 000	
		4280			600
		4410			3 000
		4430			1 000
		4440			23 000
	80146	4300		3 500	
		4410		15 020	
	80195	4270		10 000	
851	85111	2560		493 328	
		6220			493 328
	85156	3110		556 000	
		4130			556 000
852	85201	2320			130 000
		4330		130 000	
852	85202	4210			36 008
		4220			23 000
		4230			5 000
		4260			10 000
		4270			3 000
		4300			4 507
		6050			100 000
852	85204	2320			19 450
		4330		19 450	
852	85218	4170			2 800
		4260		1 000	
		4300		1 800	
854	85446	4300			15 020
926	92605	2310			1 600
		4300		1 600	
	Razem			1 716 046	1 716 046

Załącznik Nr 4

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup piaskarek	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	100 000	100 000				
2	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój	Starostwo Powiatowe	600	60013	190 323	190 323				
3	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	Starostwo Powiatowe	750	75020	55 000	55 000				
4	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego	Starostwo Powiatowe	750	75020	25 000	25 000				
5	Budowa pawilonu mieszkalnego	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	414 945	414 945				
6	Zakup pralnicy	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	85202	20 000	20 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Budowa szybu widowego do 630 kg	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	854	85410	96 850	96 850				
8	Budowa pawilonu mieszkalnego	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie	852	85202	100 000	100 000				
9	Przebudowa ul. Widuchowskiej w Busku Zdroju wraz z poszerzeniem i budową chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg	600	6014	121 020	121 020				
Ogółem					1 123 138	1 123 138	0	0	0	

Załącznik Nr 5

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku
(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)**

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły niepubliczne w tym;	801	80 130	1 308 923			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.1	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	801	80130	654 003			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.2	Centr. Ośw. Wych. Edukacja - L.O. dla dorosłych w Busku Zdroju	801	80130	55 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.3	Wiedza s.c. - Prywatne L.O. dla dorosłych w Stopnicy	801	80130	50 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.4	Centrum Kształcenia AWANS - Prywatne Technikum Busko Zdrój	801	80130	270 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.5	Szkoła Policealna dla Dorosłych „DAK” w Busku-Zdroju	801	80130	90 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.6	Towarzystwo Wiedzy Powszechniej Oddział Kielce - Policealne Studium Ratownictwa Medycznego	801	80130	125 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.7	Centrum Kształcenia i Doskonalenia w Tarnobrzegu - L.O. dla dorosłych w Jarosławicach	801	80130	50 000			Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
1.8	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	854	85415	14 920			Zgodnie z zawartą umową
2	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju	851	85111			493 328	Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej
3	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	851	85156		17 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
4	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	852	85201		661 200		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
5	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	852	85202		1 469 707		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
6	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	852	85202		429 353		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85202		130 000		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
8	Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852	85204		19 450		Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
9	Gmina Busko-Zdrój	921	92105		19 200		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. Dziedz. narodowego
10	Gmina Pacanów	921	92105		2 000		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. Dziedz. narodowego

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Busku-Zdroju	921	92105		2 800		Na zad. włas JST. w zakresie kult. i ochr. Dziedz. narodowego
12	Gmina Busko-Zdrój	926	92605		1 600		Na zad. włas JST. w zakresie kult. fizycznej i sportu
13	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Busku-Zdroju	926	92605		5 000		Na zad. włas JST. w zakresie kult. fizycznej i sportu
Razem					1 308 923	2 757 310	493 328

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006r

W zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80120	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju		33 000	33 000	
2	801 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy		3 600	3 600	
3	801 80140	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju		17 100	17 100	
4	801 80146	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju	92 326	263 200	314 920	40 606
5	852 85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach		18 481	18 481	
6	852 85202	Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie		12 943	12 943	
7	852 85202	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	267	1 450	1 717	
8	852 85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju		20 000	20 000	
9	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie	29 801	65 000	94 801	
10	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju	5 000	200 010	181 000	24 010
11	854 85407	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju	2 800	66 000	68 800	
12	854 85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 w Busku-Zdroju	40 000	164 200	184 200	20 000
13	854 85410	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	6 095	280 000	280 000	6 095
14	854 85410	I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju	59 121	190 124	249 245	
15	854 85410	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju		80 000	80 000	
Razem			235 410	1 415 108	1 559 807	90 711

1717

**UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2006
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU**

z dnia 19 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.),

w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz prze-

pisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 7 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. prowadzącym zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy,“,
- 2) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom:

Nauczyciele:	stażyci	kontraktowi	mianowani	dyplomowani
§ 7, ust. 4.1-4.2	8 %	8 %	9 %	9 %

- 3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole, placówce oświatowo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie wiejskim i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska

- 1) wymienionym w ust. 3 pkt 1-7, jeśli zajęcia odbywają się z dziećmi i młodzieżą, ze stanami chorobowymi oraz niepełnosprawnościami, o których mowa w § 9 pkt 1 rozporządzenia,
- 2) prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym mowa w § 9 pkt 2 rozporządzenia,
- 3) prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę,
w wysokości określonej w poniższej tabeli z zastrzeżeniem ust. 5:

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.“.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu: B. Majcherczak

1718

UCHWAŁA Nr XXXVI/278/2006 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 19 kwietnia 2006r.

w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ludwinów-Parchocin-Podwale o długości 2 922 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Nowy Korczyn i Wójta Gminy Solec Zdrój oraz Zarządów Powiatów: Kieleckiego, Kazimierskiego, Pińczowskiego, Staszowskiego i Dąbrowskiego, ustala się co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego zalicza się drogę gminną Ludwinów - Parchocin - Podwale o długości 2 922 mb

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

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

Przewodniczący Rady Powiatu: B. Majcherczak

1719

UCHWAŁA Nr XXXVIII/199/06 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c, d art. 55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr. 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055) art. 165, art. 168 ust. 2 pkt 6, art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1/ zwiększeniu dochodów o 138 105 zł. z tytułu zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i części oświatowej subwencji ogólnej
- 2/ zmniejszenia dochodów o 32 zł. z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej
- 3/ zmniejszenia dochodów o kwotę 165 500 zł. z tytułu zmniejszenia wpływów z opłat komunikacyjnych
- 4/ przeniesieniu planowanych kwot dochodów między paragrafami z tytułu zmiany przeznaczenia dotacji z budżetu państwa

Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegających na:

- 1/ zwiększenia wydatków o kwotę 138 073 zł. na skutek zmian w dochodach o których mowa w § 1 pkt 1 i 2
- 2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 502 020 zł. z tytułu podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r.
- 3/ zmiany planowanych kwot wydatków między działami i paragrafami

Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów w wyniku podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za 2005r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększone przychody o kwotę 667 520 zł. stają się źródłem pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego z tytułu zmniejszenia dochodów o których mowa w § 1 pkt 3 i zwiększenia wydatków o których mowa w § 2 pkt 2

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminu zapłaty upływa w roku następnym

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu: J. Bała

Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/199/06
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	W tym z dot. na realizację zadań rządowych	Zmniejszenia	W tym z dot. na realizację zadań rządowych
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	25 965,-			
	75622		Udziały powiatów w podatkach	25 965,-			
		0010	Podatek od osób fizycznych	25 965,-			

758			Różne rozliczenia	112 140,-		32,-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	112 140,-			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 140,-			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej			32,-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			32,-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
	75411		Komendy Powiatowe PSP	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa			5 000,-	5 000,-
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 000,-	5 000,-		
750			Administracja publiczna			165 500	
	75020		Starostwo Powiatowe			165 500	
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych			165 000	
	Ogółem			143 105,-	5 000,-	170 532,-	5 000,-

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków w zł.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia	w tym wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej	Zmniejszenia	w tym wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej	Podział na jednostki
Z tytułu zmian w dochodach								
758			Różne rozliczenia	138 073,-				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 073,-				Starostwo Powiatowe
		4810	Rezerwy W tym: - ogólna - 25 933,- - oświatowa - 112 140,-	138 073,-				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	
	75411		Komendy Powiatowe PSP	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	KP PSP
		3070	Wydatki osobowe nie zal. do uposażenia funkcjonariuszom			5 000,-	5 000,-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,-	5 000,-			
Zmiany między działami								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			5 630,-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			5 630,-		Starostwo Powiatowe
		3240	Stypendia dla uczniów			5 630,-		
926			Kultura fizyczna i sport	5 630,-				
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	5 630,-				Starostwo Powiatowe
		3250	Stypendia różne	4 800,-				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830,-				
Podział wolnych środków za 2005r.								
600			Transport i łączność	376 500,-				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 500,-				ZDP
		4300	Zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg - 169 425 - likwidacja zapadliska w Olesznie - 6 100	175 525,-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablic - 20 000 - zimowe utrzymanie dróg, - 35 249 - Likwidacja zapadliska w Olesznie - 5 842	75 975,-				
		4270	Zakup usług remontowych - likwidacja zapadliska	14 884,-				
	60002		Infrastruktura kolejowa	125 000,-				
		6230	Dotacja celowa z budż. na dof. kosztów real. inwestycji jedn. nie zal. do fin. publicznych	125 000,-				Starostwo Powiatowe
801			Oświata i wychowanie	37 000,-				
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,-				ZSP Nr 2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,-				
	80123		Licea profilowane	18 000,-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,-				
	80130		Szkoły zawodowe	9 000,-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,-				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,-				
	85410	Internaty i bursy	13 000,-				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,-				
	75411	Komendy Powiatowe PSP	50 000,-				KPPSP
	6050	Wydatki inwestycyjne - przebudowa strażnicy	50 000,-				
750		Administracja publiczna	22 520,-				
	75020	Starostwo powiatowe	19 520,-				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 520,-				
	75075	Promocja jednostki	3 000,-				
	4210	Zakup materiału i wyposażenia	3 000,-				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,-				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-				
	Ogółem		650 723,-	5 000,-	10 630,-	5 000,-	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 3

Zmiany w przychodach budżetu

Lp.	§	Nazwa	Zwiększenie
1.	955	Przychody Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	667 520,-

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.

Lp	Treść	Plan pierwotny [zł]	Zmiany		Plan po zmianach
			zwiększenie [zł]	zmniejszenie [zł]	
I	Stan funduszu na początek roku	21,-	-	-	21,-
II	Przychody w tym: § 0690	150.000,- 150.000,-	-	-	150.000,- 150.000,-
	Razem:	150.021,-	-	-	150.021,-
III	Wydatki ogółem, w tym:	150.021,-	-	-	150.021,-
1	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym: § 2440 § 4210 Razem:	3.025,- 14.975,- 18.000,-	- - -	- 7.000,- 7.000,-	3.025,- 7.975,- 11.000,-
2	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym: § 2440 § 4210 § 4270 § 6110 § 6260 § 4300 Razem:	3.400,- 1.000,- 10.000,- 19.515,- 6.000,- - 39.915,-	6.600,- - - - - 5.000,- 11.600,-	- - - - - - -	10.000,- 1.000,- 10.000,- 19.515,- 6.000,- 5.000,- 51.515,-
3	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym: § 2440 Razem:	18.006,- 18.006,-	- -	- -	18.006,- 18.006,-
4	wspieranie ekologicznych form transportu, w tym: § 4300 Razem:	4.600,- 4.600,-	- -	4.600,- 4.600,-	- -
5	inne zadania ustalone przez radę, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym: § 4300 Razem:	69.500,- 69.500,-	- -	- -	- 69.500,-
IV	Stan funduszu na koniec roku	-	-	-	-

1720

UCHWAŁA Nr XXVI/330/2006 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

§ 2. Bonifikatę, o której mowa w § 1 ustala się w wysokości 70 % należnej opłaty.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chmielniku nr XX/260/2005 z dnia 14 lutego 2005r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i gminy w Chmielniku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Wójcik

1721

UCHWAŁA Nr XXVI/336/2006 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Chmielniku na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2., ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik w wysokości - 23 273 038 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy Chmielnik w wysokości - 24 323 420 zł

z tego:

a) wydatki bieżące - 18 415 027 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 878 344 zł
- dotacje - 583 000 zł
- wydatki na obsługę długu - 420 000 zł
b) wydatki majątkowe - 5 908 393 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami budżetu określonymi w § 1 i wydatkami budżetu określonymi w § 2 w wysokości: 1 050 382 zł

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów - 925 382 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 125 000 zł.

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006r. w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie - 4,51 %.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 925 000 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 874 618 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty - 6 474 391 zł.

2. Ustala się następujące limity zobowiązań na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę - 3 800 000 zł

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę - 1 198 573 zł

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę - 2 674 391 zł

w tym kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę - 2 674 391 zł

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 5 pkt 2 lit b w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006r. kredytów i pożyczek w formie: weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa.

§ 7. Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 8. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

a) wydatki majątkowe - 4 263 192 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 10.1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie - 5 894 719 zł,
w tym dotacje z budżetu w kwocie - -
wydatków zakładów budżetowych w kwocie - 5 886 169 zł

w tym wpłaty do budżetu w kwocie - -
zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7 a.

§ 11. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 98 000 zł oraz wydatków w kwocie 105 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości - 633 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- dochody w kwocie - 3 746 889 zł,
- wydatki w kwocie - 3 746 889 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).

§ 14. Ustala się dochody w kwocie - 67 075 zł i wydatki w kwocie - 426 100 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 1 i 2).

§ 15. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 242 000 zł,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.
3) zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

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

§ 18. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 165 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 234 399 zł.

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

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Wójcik

Załączniki do uchwały Nr XXVI/336/2006
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2006r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Paragrafy klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	6
I. Dochody własne*				5 937 995
	010		Rolnictwo i łowiectwo	63 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	550
		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	2 600
	700		Gospodarka mieszkaniowa	432 020
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394 020
	750		Administracja publiczna	19 125
		0830	Wpływy z usług	1 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 225
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 050
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 044 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 414 000
		0320	Podatek rolny	306 000
		0330	Podatek leśny	34 700
		0340	Podatek od środków transportowych	189 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 550
		0370	Podatek od posiadania psów	200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 650
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 567
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 529 799
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 534

1	2	3	4	6
	758		Różne rozliczenia	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
	801		Oświata i wychowanie	174 650
		0830	Wpływy z usług	170 000
		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	4 650
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000
		0830	Wpływy z usług	170 000
	852		Pomoc społeczna	9 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
II. Subwencja ogólna				9 876 506
	758		Różne rozliczenia	9 876 506
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 876 506
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				3 746 889
	750		Administracja publiczna	70 040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 040
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836
	852		Pomoc społeczna	3 675 013
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675 013
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				783 903
	010		Rolnictwo i łowiectwo	137 909
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	137 909
	852		Pomoc społeczna	393 675
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 675
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 319
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	252 319
V. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				67 075
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 375
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 375
VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				117 000
	600		Transport i łączność	30 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV Spotkania z Kulturą Żydowską								
	Dożynki gminne w Chmielniku								
	Pozostała działalność	75095	8 000	8 000					
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	754	200 300	157 300	66 200				43 000
	Ochotnicze straże pożarne	75412	130 000	87 000	12 200				43 000
	Remont budynku OSP w Sędziejowicach i Śladkowie Dużym								
	Koncepcja budowy remizy dla OSP w Piotrkowicach								
	Projekt techniczny zbiornika przeciwpożarowego w Ługach oraz projekt i wykonanie rowu odwadniającego przy OSP w Piotrkowicach								
	Zamiana samochodu bojowego w OSP Sędziejowice								
	Pomoc przy budowie budynku gospodarczego dla OSP Suliszów								
	Straż miejska	75416	62 300	62 300	54 000				
	Pozostała działalność	75495	8 000	8 000					
	7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	28 500	28 500	18 000				
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647	28 500	28 500	18 000				
	8. Obsługa długu publicznego	757	420 000	420 000			420 000		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	420 000	420 000			420 000		
	9. Różne rozliczenia	758	242 000	242 000					
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	242 000	242 000					
	10. Oświata i wychowanie	801	7 638 250	7 638 250	5 773 600				
	Szkoły podstawowe	80101	4 263 800	4 263 800	3 424 800				
	Bieżące remonty szkół na terenie gminy								
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	278 630	278 630	239 160				
	Przedszkola	80104	870 620	870 620	500 620				
	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Chmielniku i Suchowoli								
	Remont dachu na budynku Przedszkola w Chmielniku								
	Bieżące remonty przedszkoli								
	Gimnazja	80110	1 956 000	1 956 000	1 584 220				
	Remont instalacji CO								
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	232 800	232 800	24 800				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	36 400	36 400					
	11. Ochrona zdrowia	851	184 399		78 000	40 000			
	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000	15 000	3 000				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	169 399	169 399	75 000	40 000			
	Dotacja w zakresie zajęć psycho-profilaktycznych dla młodzieży								
	12. Pomoc społeczna	852	795 785	765 785	212 410				30 000
	Domy pomocy społecznej	85202	10 000	10 000					
	Ośrodki wsparcia	85203	33 800	3 800					30 000
	Zakup samochodu specjalistycznego dla ŚDS przy wsparciu PFRON								
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	187 387	187 387					
	Dodatki mieszkaniowe	85215	130 000	130 000					
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	197 636	197 636	158 470				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	53 940	53 940	53 940				
	Pozostała działalność	85295	183 022	183 022					
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	35 000	35 000	28 000				
	Pozostała działalność	85395	35 000	35 000	28 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17. Kultura fizyczna i sport	926	55 000	55 000		51 500			
	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	55 000	55 000		51 500			
	Dotacja w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu								
	Razem wydatki na zadania własne		20 150 431	14 637 438	8 620 620	583 000	420 000		5 512 993
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami								
	1. Administracja publiczna	750	70 040	70 040	70 040				
	Urzędy wojewódzkie	75011	70 040	70 040	70 040				
	2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 836	1 836	1 836				
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 836	1 836	1 836				
	3. Pomoc społeczna	852	3 675 013	3 675 013	159 248				
	Ośrodki wsparcia	85203	120 000	120 000	90 000				
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	85212	3 162 003	3 162 003	69 248				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	71 400	71 400					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	321 610	321 610					
	Razem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 746 889	3 746 889	231 124				
III	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	1. Transport i łączność	600	320 400						320 400
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	120 400						120 400
	Współfinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi wojewódzkiej Chmielnik-Zrecze Duże.								
	Przebudowa drogi wojewódzkiej w Rynku - zobowiązania								
	Drogi publiczne powiatowe	60014	200 000						200 000
	Modernizacja drogi Piotrkowice - Suliszów oraz ul. Kieleckiej i Dygasińskiego w Chmielniku								
	2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	30 700	30 700	26 600				
	Straż miejska	75416	30 700	30 700	26 600				
	3. Ochrona zdrowia	851	50 000						50 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	50 000						50 000
	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku								
	4. Kultura fizyczna i sport	926	25 000						25 000
	Pozostała działalność	92695	25 000						25 000
	Dokumentacja techniczna budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku ul. Dygasińskiego								
	Razem wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		426 100	30 700	26 600				395 400
	Ogółem wydatki budżetu 2006r.		24 323 420	18 415 027	8 878 344	583 000	420 000		5 908 393

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	3 800 000
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	1 198 573
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	2 601 427
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	-
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	-
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	-
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	-
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	-
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	-
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	-
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	125 000
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	-
Razem przychody		3 925 000
Rozchody		
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	2 874 618
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	-
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	2 874 618
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	-
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	-
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	-
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)	-
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	-
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	-
6.	Inne cele (§ 995)	-
Razem rozchody		2 874 618

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Załącznik Nr 4

Prognoza długu publicznego na lata 2006-2009

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12					
		2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r. ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	17 970 064	21 052 861	23 273 038	23 500 000	22 600 000	22 940 000		
	z tego								
2	- dochody własne ²⁾	5 499 651	7 393 849	8 690 429	6 200 000	6 290 000	6 395 000		
3	- subwencja ogólna	8 544 009	8 874 414	9 867 742	9 900 000	9 910 000	10 060 000		
4	- dotacje	3 926 404	4 784 598	4 714 867	7 400 000	6 400 000	6 485 000		
5	B. Wydatki	19 869 580	22 535 404	24 323 420	20 757 349	19 970 040	20 275 000		
	z tego								
6	- wydatki bieżące	15 993 480	17 129 355	18 415 027	18 500 300	17 100 040	17 295 000		
7	- wydatki majątkowe	3 876 100	5 406 049	5 908 393	2 257 349	2 870 000	2 980 000		
8	C. Nadwyżka/ deficyt (A-B)	-1 899 516	-1 482 543	-1 050 382	2 742 651	2 629 960	2 665 000		
9	D. Finansowanie	2 058 933	1 732 540	1 050 382	-2 742 651	-2 629 960	-2 665 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym:								
37	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
38	Wyemitowane obligacje samorządowe								
	w tym:								
39	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
40	Przyjęte depozyty ³⁾								
41	Wymagalne zobowiązania	1 242 889	840 668						
	w tym:								
42	z tytułu dostaw towarów i usług	1 059 773	827 562						
43	z tytułu udzielonych poręczeń								
44	Wskaźnik długu (poz. 33 / poz. 1) % art. 170 ust. 1	42,72	40,46	36,96	24,08	12,61			
45	Wskaźnik długu bez UE (poz. 33 - poz. 35 - poz. 37 - poz. 39 / poz. 1) % art. 170 ust. 3								
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 33 / poz. 2) %	139,59	115,20	98,99	91,29	45,31			
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz. 33 - poz. 35 - poz. 37 - poz. 39 / poz. 2) %								
48	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	2 430 378	2 913 006	3 294 618	3 492 651	2 909 960	2 950 000		
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	2 430 320	2 913 006	3 294 618	3 492 651	2 909 960	2 950 000		
	w tym:								
50	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						1 198 573		
51	wykup papierów wartościowych								
	w tym:								
52	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
53	wykup obligacji samorządowych								
	w tym:								
54	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE								
55	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾								
56	Wskaźnik zadłużenia (poz. 48 / poz. 1) % art. 169 ust. 1	13,52	13,83	14,16	14,86	12,87	12,86		
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz. 48 - poz. 50 - poz. 52 - poz. 54 / poz. 1) % art. 169 ust. 3						7,63		
58	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 48 / poz. 2) %	44,19	39,39	37,91	56,33	46,26	46,13		
59	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz. 48 - poz. 50 - poz. 52 - poz. 54 / poz. 2) %						27,38		

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Informacja

do danych zawartych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2006 rok w zakresie prognozy długu na lata 2006-2009

- 1) Stan długu wykazany w Lp. 34 na dzień 31.12.2004r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 6 433 833
- 2) Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2005r. Lp. 11 - 4 099 960
- 3) Spłacone kredyty i pożyczki w 2005r. Lp. 24 - 2 526 837

- 4) Stan długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2005 wynosi w w/w rachunku kwotą (1+2-3) - 8 006 956
- Z uwagi na umorzenie pożyczek przez WFOŚiGW w Kielcach w kwocie - 329 727 wykazano w Lp. 34 stan długu z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu umorzeń w kwocie - 7 677 229

Załącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:				
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rolnictwo i łowiectwo	UMIG	010		84 700	84 700				
	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej we wsi Suliszów			01010	58 700	58 700				
	Projekt i wykonanie fragmentu sieci kanalizacyjnej we wsi Przededworze (do terenów przy torach kolejowych)			01010	6 000	6 000				
	Wniesienie wkładów do spółki z oo po roboczą nazwą „Chłodnia Kielce”			01095	20 000	20 000				
II.	Transport i łączność	UMIG	600		405 400	375 400	30 000			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej w Rynku - zobowiązania			60013	100 400	100 400				
	Współfinansowanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi wojewódzkiej Chmielnik-Zrecze Duże			60013	20 000	20 000				
	Modernizacja drogi Piotrkowice - Suliszów oraz ul. Kieleckiej i Dygasińskiego Chmielnik			60014	200 000	200 000				
	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu i ciągów pieszych Osiedla 22-Lipca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Chmielniku			60016	50 000	50 000				
	Przebudowa drogi gminnej nr 1507010 w Zreczu Małym (za oczyszczalnią - od Chmielnika do Zrecza Chalupczańskiego)			60016	30 000		30 000			
	Projekt budowy przystanku w Minostowicach			60095	5 000	5 000				
III.	Gospodarka mieszkaniowa	UMIG	700		251 100	251 100				
	Zamiana nieruchomości w Chmielniku przy ul. Mielczarskiego i Furmańska z ZDZ Kielce - III transza			70005	75 000	75 000				
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu przy ul. Dygasińskiego na mieszkania socjalne - zobowiązania			70095	76 100	76 100				
	Zmiana sposobu użytkowania szkoły na mieszkania socjalne w Śladkowie Dużym			70095	100 000	100 000				
IV.	Działalność usługowa	UMIG	710		125 500	125 500				
	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego MiG Chmielnik obejmujący obszar terenu górniczego „Celiny”			71004	29 600	29 600				
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów w Przededworzu			71004	45 450	45 450				
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Celiny”			71004	45 450	45 450				
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego budownictwa w Śladkowie Małym			71004	5 000	5 000				
V.	Administracja publiczna	UMIG	750		20 000	20 000				
	Zakup sprzętu komputerowego			75023	20 000	20 000				
VI.	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	UMIG	754		43 000	43 000				
	Projekt techniczny zbiornika przeciwpożarowego w Ługach oraz projekt i wykonanie rowu odwadniającego przy OSP w Piotrkowicach			75412	13 000	13 000				
	Pomoc przy budowie budynku gospodarczego dla OSP Suliszów			75412	30 000	30 000				
VII.	Ośrodki wsparcia	UMIG	852		30 000	30 000				
	Zakup samochodu specjalistycznego dla SDS przy wsparciu PFRON			85203	30 000	30 000				
VII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UMIG	900		398 500	192 300	63 000	143 200		
	Projekt budowlany fragmentu sieci wodociągowej ul. Leśna - Osiedle „Za Kościółkiem”			90001	7 000	7 000				
	Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej ulic: Kielecka Mickiewicza, Konopnickiej, Lubańska, Szkolna, Leśna w Chmielniku			90001	53 800	53 800				
	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chmielniku: Os. Dygasińskiego, Os. „Za Kościółkiem”, Al. Zwycięstwa, Dezyderów - do składowiska odpadów.			90001	60 000	60 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakup kompaktora			90003	256 200	50 000	63 000	143 200		
	Projekt oświetlenia w Śladkowie Małym			90015	6 500	6 500				
	Projekt oświetlenia w Piotrkowicach			90015	4 000	4 000				
	Projekt oświetlenia w Celinach			90015	5 000	5 000				
	Projekt oświetlenia Al. Zwycięstwa w Chmielniku			90015	6 000	6 000				
VIII	Kultura fizyczna i sport	UMIG	926		25 000	25 000				
	Dokumentacja techniczna budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku ul. Dygasińskiego			92695	25 000	25 000				
	Ogółem				1 383 200	1 147 000	93 000	143 200		

Załącznik Nr 5a

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:					Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UMIG					2 302 256,00	1 237 329,00	182 000,00	182 000,00					482 927,00	400 000,00	
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych		900	90003	2003	2008	900 000,00	45 073,00	22 000,00	22 000,00					432 927,00	400 000,00	
	Rewaloryzacja Rynku w Chmielniku - zobowiązania			90004	2004	2006	1 037 744,00	877 744,00	160 000,00	160 000,00							
	Przebudowa istniejącego podziemnego ustępu publicznego na Rynku w Chmielniku			90003	2004	2007	364 512,00	314 512,00							50 000,00		
II	Budowa dróg gminnych	UMIG					1 034 573,00	57 756,00								576 817,00	400 000,00
1.	Budowa drogi gminnej Suchowola „Strasznów” - Ługi przez wieś		600	60016	2003	2009	1 034 573,00	57 756,00							576 817,00	400 000,00	
III	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	UMIG					1 887 997,84	61 997,00	1 770 000,84	30 000,84	137 908,78	567 775,34	1 034 315,88	EFRR	56 000,00		
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania i Lipy		010	01010	2004	2006	1 801 997,00	61 997,00	1 740 000,00		137 908,78	567 775,34	1 034 315,88	EFRR			
2.	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chmielnik: Os. Dygasińskiego, Os. „Za Kościółkiem”, Al. Zwycięstwa, Dzwyderów - do składowiska odpadów		900	90001	2006	2007	86 000,84		30 000,84	30 000,84					56 000,00		
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UMIG					2 553 692,16	30 500,00	2 523 192,16		252 319,22	630 798,04	1 640 074,90	EFRR			
1.	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku	5853973	921	92113	2003	2006	2 553 692,16	30 500,00	2 523 192,16		252 319,22	630 798,04	1 640 074,90	EFRR			
	Ogółem						7 778 519,00	1 387 582,00	4 475 193,00	212 000,84	390 228,00	1 198 573,38	2 674 390,78		538 927,00	976 817,00	400 000,00

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
			2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	4 263 192 1 198 573 390 228 2 674 391			
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	4 263 192 1 198 573 390 228 2 674 391			

Załącznik Nr 6A

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
				źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania i Lipy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	1 822 000 649 775 137 909 1 034 316	1 740 000 567 775 137 909 1 034 316			
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 - Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie Projekt: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Chmielnickiego Centrum Kultury w Chmielniku m	921	92113	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE	2 560 812 668 418 252 319 1 640 075	2 523 192 630 798 252 319 1 640 075			
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z pożyczki na prefinansowanie - środki z UE				4 382 812 1 318 193 390 228 2 674 391	4 263 192 1 198 573 390 228 2 674 391			

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Przychody	dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Usług Komunalnych										
		400/40002		2.094.142,00			2.187.609,00	718.792,00	119.000,00		
		400/40001		742.821,00			742.821,00	263.281,00	80.000,00		
		700/70001		254.437,00			254.437,00	147.865,00	0,00		
		710/71095		1 086 236,00			907 647,00	481.822,00	95 000,00		
		900/90001		706.065,00			766.899,00	220.023,00	52.000,00		
		900/90002		500.000,00			539.169,00	222.139,00	0,00		
		900/90003		362.000,00			341.917,00	201.317,00	0,00		
		900/90004		149.018,00			145.670,00	105.045,00	0,00		
	Razem:		384830,00	5 894 719,00			5 886 169,00	2.360.284,00	346.000,00		393380,00

Załącznik Nr 7a

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w 2006 roku

w zł

Lp.	Nazwa zakładu	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	
						środki własne	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku	Zakupy: chlorator gazowy 1 szt. - 15.000,00 chlorator na chlor ciekły 1 szt. - 10.000,00 agregat pompowy 1 szt. - 25.000,00 łapa hydrauliczna 1 szt. - 12.000,00 hidrofory 2 szt. - 18.000,00 zasuwa 1 szt. - 5.000,00 wodomierz 1 szt. - 17.000,00 laptop 1 szt. - 8.000,00 pompa głębinowa 1 szt. - 9.000,00	400	40002	119.000,00	119.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		kocioł c. o Neptun 2 szt - 80.000,00	400	40001	80.000,00	80.000,00	0,00
		samochód Bus 1 szt. - 90 000,00					
		samochód ŻUK 1 szt. - 5.000,00	710	71095	95 000,00	95.000,00	0,00
		piec miałowy 1 szt. - 12.000,00	900	90001	52.000,00	52.000,00	0,00
		agregat ciśnieniowy 1 szt - 40 000,00					
Razem					346 000,00	346 000,00	0,00

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 030	98 000	105 000	13030

Załącznik Nr 9

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	rozdział	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zadania własne							
1.	Klub Sportowy ZENIT	851	85154		40 000		Zajęcia psycho-profilaktyczne dla młodzieży
2.	Klub Sportowy ZENIT	926	92605		51 500		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3.	Chmielnickie Centrum Kultury	921	92113	491 500			Zadania w zakresie kultury
Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
1.	Starostwo Powiatowe w Kielcach	851	85154			50 000	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku
Ogółem				491500	91 500	50 000	

1722

UCHWAŁY Nr XXVI/340/2006 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU

z dnia 27 marca 2006r.

w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Chmielnik stanowiącym załącznik do uchwały IV/44/2003 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chmielnika /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 89, poz. 896, zmiana: uchwała nr XXIII/299/2005 w sprawie zmian do Statutu Mia-

sta i Gminy Chmielnik (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005r. nr 261 poz. 3208 nr 261)/ w załączniku nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych dodaje się punkt nr 14 w następującym brzmieniu:

„14. Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intellectualnie w Chmielniku”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: **S. Wójcik**

1723

UCHWAŁA Nr XXXII/145/06 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/66/04 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: *A. Młodochowska*

Załącznik do uchwały Nr XXXII/145/06
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 16 marca 2006r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

- 1/ ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- 2/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
- 3/ ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
- 4/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
- 5/ uchwały Gminnej Rady Narodowej w Koprzywnicy Nr IX/23/90 z dnia 1 kwietnia 1990r. w sprawie powołania jednostki budżetowej -

Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy,
6/ niniejszego statutu.

§ 2.1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Koprzywnica.

2. Obszar działania Ośrodka stanowi Miasto i Gmina Koprzywnica.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Koprzywnica.

4. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Rozdział II Cele i zadania Ośrodka

1. Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym.
2. Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

- 1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym budowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- 2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- 3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- 4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- 5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

1. Do zadań własnych gminy należą:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
- 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
- 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów ostonowych.

2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należą:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- 10) praca socjalna,
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,
- 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 14) dożywianie dzieci,
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie, które obejmują:

- 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 5. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów do tego celu powołanych.

Rozdział III Organizacja Ośrodka

§ 6.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica.

3. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

4. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Koprzywnicy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 7.1. W skład Ośrodka wchodzi następujące stanowiska pracy:

- 1) księgowy 1/2 etatu, opiekunka specjalistyczna 1/2 etatu
- 2) samodzielne stanowiska pracowników społecznych - 3 etaty
- 3) stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej - 1 etat
- 4) stanowisko ds. świadczeń rodzinnych - 2 etaty.

2. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy.

3. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 8.1. Statut Ośrodka uchwała Rada Miejska w Koprzywnicy.

2. Zmiana treści statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o jego zmianie.

1724

UCHWAŁA Nr XXXIII/152/06 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 11 kwietnia 2006r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 70.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Uchwała się zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 70.083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany kwot wydatków na inwestycje roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: *A. Młodochowska*

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/152/06
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 11 kwietnia 2006r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Dochody		Wydatki	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna	6050			26.750	
			Razem dz. 010				26.750	
2	750	75023	Urzędy gmin	0960	26.750			
			Razem dz. 750		26.750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	758	75801	Część oświatowa subwencji	2920	43.333			
			Razem dz. 758		43.333			
4	801	80101	Szkoły podstawowe	4010			10.433	
		80103	Oddziały przedszkolne	3020			1.800	
		80104	Przedszkola	3020			3.000	
		80110	Gimnazja	3020			2.600	
		80120	Licea ogólnokształcące	4010			12.000	
		80114	Zespoły ekonom. admin. szkół	4010			8.000	
				4110			3.500	
				4120			2.000	
			Razem dz. 801				43.333	
			Ogółem:			70.083	70.083	

Załącznik Nr 2

**Zestawienie
dokonanych zmian w planie wydatków inwestycyjnych - zmiany do zał. Nr 4 uchwały budżetowej.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana uchw. rady Miejskiej z dn. 11.04.06	Plan aktualny	w tym:			
								dochody własne	dotacje	kredyt	środki struktur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa sieci wodociągów z przyłączami w Postronnie	010	01010	6050	60.000	26.750	86.750	86.750			
	Razem:				60.000	26.750	86.750	86.750			

1725

**UCHWAŁA Nr XXXIII/153/06
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY**

z dnia 11 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy postanawia, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Koprzywnicy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok, udziela się absolutorium Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tytułu wykonania budżetu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: A. Młodochowska

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/153/06
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 11 kwietnia 2006r.

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 rok.**

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, a także przychodów i wydat-

ków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych. Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej, czyli wykonanie dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów /źródeł dochodów/ w rozbięciu na dochody własne, subwencję ogólną, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki na dofinansowanie zadań własnych, pozyskane z innych źródeł. Natomiast wykonanie wydatków do działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności, w rozbięciu na wydatki na zadania własne, wydatki za zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.

Uchwalony budżet na 2005 rok po stronie dochodów wynosił 12.665.000 zł, a po stronie wydatków 11.576.400 zł. W ciągu całego roku 2005 dokonano zmian w oparciu o siedem uchwał Rady Miejskiej i dziewięć zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji zwiększono o kwotę 864.471 zł, z tytułu dochodów własnych zwiększono o 6.890 zł, środków na zadania finansowane ze środków UE zmniejszono o 1.158.766 zł. Łącznie z tych źródeł plan dochodów zmniejszono o 287.405 zł, a plan wydatków zmniejszono o 487.405 zł. Różnica w wys. 200.000 zł powstała w wyniku zwiększenia pierwotnie zaplanowanych dochodów z tytułu spłat kredytów. Ostatecznie plan dochodów na 2005r. wyniósł 12.377.595 zł, a plan wydatków 11.088.995 zł.

Dochody budżetu

Na plan w wysokości 12.377.595 zł osiągnięto dochody w kwocie 12.157.446 zł, co stanowi 98,22 %.

Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Szczegółowo wykonanie przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

1. Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.300 zł. Z tego tytułu w 2005 roku wpłynęło 1.984 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 184.567 zł, obejmujący dochody ze sprzedaży wody, wykonano 173.817 zł, co stanowi 94,18 %. Za nieterminowe płatności wpłacono odsetki za zwłokę w wys. 1.345 zł.

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 175.162 zł.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 1,90 zł plus 7 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody, ustaloną przez Radę Miejską.

Na koniec 2005 wystąpiły zaległości w kwocie 20.424 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy /łącznie z osiedlami: Cegielnią i Zarzeczem/ - 9.800 zł, w Krzemie 4.234 zł, w Łukowcu 1.348 zł, Ciszycy 3.049 zł, Błoniu 327 zł, Sośniczanach 311 zł, Świeżycach 197 zł, Beszycach 184 zł, Dmosicach 809 zł, Trzykosach 81 zł, Gnieszowicach 61 zł, Kamieńcu 22 zł.

Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu br. wpłynęło 5.196 zł.

W 2005r. wystawiono 520 szt. upomnień, o odcięciu przyłączy wodociągowych zostało poinformowanych 57 osób. W 3 gospodarstwach odcięto przyłącza wodociągowe.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległości za wodę wyniosły 2.437 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody ujęte w paragrafie 0470 w wys. 1.287 zł pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

Natomiast w paragrafie 0750 ujęte są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan w wys. 84.457 zł wpłynęło 65.874 zł, co stanowi 78 %. Zaległości z dzierżawy wynoszą 1.731 zł i dotyczą Telefonii Cyfrowej GSM.

Za sprzedaż działek przy ul. Piłsudskiego wpłynęła kwota

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 120 zł.

Na łączny plan dochodów w tym rozdziale w wys. 114.548 zł, wykonano 96.267 zł, co stanowi 84,04 %.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ujęte są w paragrafie 0450 i dotyczą głównie opłat za wydane decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sporządzanie testamentów, na plan 4.400 zł zrealizowano 3.000 zł, co stanowi 68,18 %, tytułu darowizn /§ 0960/ od mieszkańców miejscowości Gnieszowice i Trzykosy wpłynęła kwota 12.050 zł, a dochody w paragrafie 0970 stanowią przede wszystkim prowizję od znaków

skarbowych, materiały przetargowe, na plan 8.000 zł wpłynęła kwota 8.855 zł. Odsetki bankowe od środków na naszych rachunkach bankowych wpłynęły w wys. 11.501 zł. Łącznie w tym dziale plan w wys. 31.496 zł został przekroczony, ponieważ realizacja wyniosła 36.106 zł.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 8-12 do niniejszej informacji.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
- 75616 - wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0430 - wpływy z opłaty targowej, 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

- 75618 - wpływy z opłaty skarbowej /paragraf 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /paragraf 0480/.
- 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w w/w rozdziałach uzyskano dochody w wys. 9.253 zł, objęte paragrafami 0910 i 0920.

Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 857.488 zł przekazano 889.178 zł, czyli 103,7 %.

Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów jest podatek od nieruchomości. Na plan w wys. 502.290 zł /osoby prawne i fizyczne łącznie/ wykonano 487.040 zł, co stanowi 96,97 %, oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 531.416 zł wykonano 525.511 zł, co stanowi 98,89 %. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 72.977 zł na plan 75600 zł, tj. 96,53 %.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat nieprzypisanych, które trudno jest dokładnie przewidzieć, przebiegała na zróżnicowanym poziomie np. podatek od spadków i darowizn /§ 0360/ na plan 500 zł wykonano 4.467 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/ wykonano w kwocie 4.893 zł na plan 4.404 zł, opłatę targową /§ 0430/ wykonano w kwocie 44.049 zł na plan 44.080 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 44.049 zł na plan 40.500 zł, natomiast opłatę skarbową /§ 0410/ w wys. 20.196 zł na plan 26.400 zł. Łącznie w dziale podatkowym na plan 2.173.253 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat wyniosła 2.191.980 zł, czyli 100,86 %.

Na koniec roku największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych w łącznej kwocie 486.203 zł, w tym przede wszystkim:

- będący w likwidacji „AGROTEX” S.A. w Siedlcach - 456.570 zł, z tego kwota 425.366 zł jest zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej,
- przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA” - 27.031 zł, z czego kwota 21.462 zł jest wpisana do hipoteki,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu - 2.402 zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły zaległości w kwocie 55.807 zł, w podatku rolnym - 147.883 zł, w podatku leśnym - 2.659 zł. Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu br. wpłynęło 9.107 zł. W-2005r. wystawiono 1.286 upomnień i 169 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 31.576 zł.

Zadłużenia nieściągalne w trybie egzekucji administracyjnej /podatek rolny/ wpisano podatkowi do hipoteki przymusowej, łącznie kwotę 19.137 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą

30.007 zł, a od osób prawnych jedynym dłużnikiem jest Galicyjska Spółka Telekomunikacyjna - 4.720 zł.

W roku bieżącym na poczet tych zaległości wpłynęło 17.122 zł. Na zalegających w 2005r. wystawiono 23 szt. postanowień określających wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 23.400 zł.

W związku z przesunięciem terminu płatności w 2006r. wpłynęła kwota 455 zł za rok poprzedni.

Od wszystkich zaległości podatkowych naliczono odsetki w łącznej kwocie 547.840 zł, z tego zahipotekowana jest kwota 458.558 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jedynym dochodem własnym gminy w tym dziale są wpływy od rodziców na dożywianie i pobyt dzieci w przedszkolu, ujęte w paragrafie 0830. Na plan 59.772 zł wpłynęło 48.867 zł, co stanowi 81,76 %

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Za świadczone usługi opiekuńcze osobom samotnym, wymagającym stałej opieki wpłynęło jedynie 68 zł.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wys. 73.194 zł zrealizowano w kwocie 66.855 zł, co stanowi 91,34 % planu.

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 1,90 zł plus 7 % podatku Vat za 1 m³ zużytej wody.

Na koniec 2005 roku zaległości wyniosły 6.418 zł.

Zasady naliczania opłat i terminy uiszczania należności obowiązują takie, jak przy sprzedaży wody.

W m-cu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 1.226 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w wys. 1.004 zł, a wpłaty odsetek wynosiły 378 zł.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Dochód w wys. 1.038 zł uzyskano za usługi muzyczne świadczone przez Młodzieżową orkiestrę Dętą.

Ogólny plan dochodów własnych gminy wynosi 2.640.168 zł, a realizacja za 2005r. 2.618.705 zł, co stanowi 99,19 %.

II. Subwencja ogólna

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w dwóch rozdziałach:

1. w rozdziale 75801 - część oświatowa, plan 4.030.447 zł,

2. w rozdziale 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., plan 2.221.253 zł
Plan w łącznej wysokości 6.251.700 zł wykonano w całości.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji /§ 2010 w wys. 52.970 zł wykonano w 100 %.

Jest to dotacja na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na częściowe pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

W paragrafie 2360 wpływy w wys. 735 zł stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, tj. z tytułu wydanych dowodów osobistych.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.130 zł /rozdział 75101 § 2010/ zgodnie z planem.

Na wybory Prezydenta RP otrzymaliśmy 27.174 zł do wysokości planu, a na wybory do Sejmu i Senatu 15.726 zł na plan 15.861 zł /zwrócono jedną dietę/.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

Większość dochodów uzyskiwanych w tym dziale pochodzi z dotacji na zadania zlecone, które dotyczą:

- finansowania świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 - plan 1.382.290 zł

- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - plan 9.800 zł,

- finansowania zasiłków i pomocy w naturze w rozdziale 85214 - plan 117.000 zł

- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 - plan 21.600 zł.

Łącznie w dziale pomocy społecznej plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1.530.690 zł, który wykonano w 100 %.

Łącznie plan na zadania zlecone wynosił 1.627.825 zł, a wykonanie 1.628.425 zł, czyli 100,04 %.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki
Na realizację programu „Promocja czytelnictwa” od Ministra Kultury otrzymaliśmy w 2005 roku kwotę 10.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy. Środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.
- V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne
 1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ zaplanowano dotację celową w wys. 4.032 zł, przeznaczoną na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Otrzymaliśmy całość zaplanowanej dotacji.
 2. Dział 852 - Pomoc społeczna
Od 2005r. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, na które jeszcze otrzymujemy dotację. Planowaną dotację w wys. 161.000 zł otrzymaliśmy w 100 %. Ponadto w ramach zadań własnych dofinansowywane są zasiłki i pomoc w naturze - plan 137.096 zł oraz dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- plan 154.208 zł. Środki na powyższe zadania wpłynęły w całości. Łącznie na realizację zadań własnych z pomocy społecznej otrzymaliśmy 467.976 zł.
 3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zaplanowane środki w wys. 154.208 zł wpłynęły do budżetu w 100 %.
Łączny plan dotacji na zadania własne wynosi 626.216 zł i równą się wykonaniu.
- VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu
 1. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy dotację celową od samorządu województwa w wys. 20.000 zł na remont drogi w Krzcinie.
 2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Powiatowym w Kielcach na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” otrzymaliśmy dotację celową, obejmującą środki krajowe w wysokości 7.687 zł, zaklasyfikowaną w paragrafie 2319.

Łączny plan dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi wynosi 27.687 zł i równa się wykonaniu.

- VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych.
 1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Decyzją Ministra Kultury została przyznana nam dotacja w wysokości 115.304 zł na realizację projektu „Remont - modernizacja Środowiskowego Domu Kultury w Koprzywnicy. Powyższa inwestycja realizowana jest w ramach programów wieloletnich, dlatego w 2005r. otrzymaliśmy 41.000 zł, a pozostała kwota 74.304 zł przypada na rok bieżący.
- VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł
 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Środki w wys. 933.911 zł otrzymane w bieżącym roku, to refundacja z programu SAPARD kosztów wybudowanych i zapłaconych inwestycji w ubiegłym roku: wodociągów w Gnieszowicach i Trzykosach - 636.208 zł oraz kanalizacji w Cegielni - 297.703 zł.
 2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaklasyfikowane w paragrafie 2318.
Plan w wysokości 19.802 zł wykonano w całości.
 3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont-modernizacja Środowiskowego Domu Kultury w Koprzywnicy” zaplanowane zostały środki w kwocie 199.284 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego „Od-

nowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".
Podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania w latach 2005-2006, a środki zostaną przekazane po odbiorze i rozlicze-

niu pierwszego etapu inwestycji, czyli w roku bieżącym. Łączny plan środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł wynosi 1.152.999 zł, a wykonanie za 2005r. 953.713 zł, czyli 82,72 %.

Ogółem dochody gminy zostały zgrupowane według następujących źródeł:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.640.168 857.488	2.618.705 889.178	99,19 103,70
2. Subwencja ogólna	6.251.700	6.251.700	100
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	1.627.825	1.628.425	100,04
4. Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realizowane na postawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	100
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	626.216	626.216	100
6. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	27.687	27.687	100
7. Dotacje celowe otrzymane otrzymane z funduszy celowych	41.000	41.000	100
8. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	1.152.999	953.713	82,72
Razem:	12.377.595	12.157.446	98,22

Wydatki budżetu

Plan wydatków po zmianach w wysokości 11.088.995 zł zrealizowano w kwocie 10.594.889 zł, co stanowi 95,54 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik Nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik Nr 4.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki na zadania własne

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 - izby rolnicze
W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.628 zł. Z realizacji podatku rolnego za 2005r., należna do przekazania kwota wyniosła 10.510 zł, z której w 2005r. przekazano 7.946 zł, a pozostałą kwotę 2.564 zł w m-cu styczniu br..

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 82.194 zł wydatkowano 74.680 zł, tj. 90,86 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych., w tym głównie na:

- zakup energii elektrycznej i wody do Beszyc - 58.425 zł /w tym woda do Beszyc - 7.066 zł/,

- zakup materiałów na ujęcia wodne, chemizacyjne i do hydroforni - 11.071 zł, w tym na zakup pompy 5.584 zł,
 - rozmowy telefoniczne, opieka autorska nad programem komputerowym /wymiar i księgowość wody/, badanie wody, opłaty pocztowe na łączną kwotę 4.687 zł,
 - opłata za dozór techniczny /hydrofornia Błonie i Koprzywnica/ i ubezpieczenie - 497 zł.
3. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
W I półroczu wydatkowano 5.319 zł. Jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej /dotyczy budowanej w ubiegłym roku kanalizacji i wodociągów/.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Na drogi gminne zaplanowano 232.483 zł, a wykonano 223.336 zł, tj. 96,07 %. Z tego na rachunek inwestycyjny przekazano 137.415 zł.
Pozostała kwota 85.921 zł dotyczy bieżących remontów dróg gminnych, w tym drogi w Krzcinie, dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski. Koszt tej drogi wyniósł 67.977 zł, w tym opracowanie dokumentacji technicznej 2.120 zł. Ponadto wydatkowano na materiały drogowe, usługi transportowe, wykonanie mapek przez Starostwo, paliwo do zimowego utrzymania dróg, krawężniki, znaki drogowe.
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na plan w wys. 7.000 zł wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych 2.000 zł

- za sporządzenie kosztorysów na drogi zniszczone przez powódź w 2005r.
Łącznie w dziale transport na plan 244.802 zł wydatkowano w br. 230.655 zł, tj. 94,22 %.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z zaplanowanej kwoty 18.293 zł wydatkowano 14.642 zł, tj. 80,04 %. Na odprowadzony do urzędu skarbowego podatek Vat od czynszów za lokale komunalne, wynajmowane pod działalność gospodarczą wydatkowano 11.893 zł, a za wycenę gruntu, aktualizację map, ogłoszenia przetargowe zapłacono 2.749 zł.
5. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano 1.400 zł, z czego wydatkowano 1.358 zł na znicze, kwiaty, cement.
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na 2005r. wynosi 46.100 zł, wydatkowano 10.090 zł za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zaplanowano na rok bieżący. Łącznie w tym dziale na plan 47.500 zł wydatkowano 11.448 zł, tj. 24,10 %.
6. Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki dotyczą kosztów poniesionych przez gminę z tytułu zatrudnienia pracowników ds. ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej. Na plan wydatków własnych w wys. 49.947 zł zrealizowano 42.739 zł, tj. 85,57 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 46.416 zł wydatkowano 40.362 zł, czyli 86,96 %. Pozostałą kwotę w wys. 2.377 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 244 zł, delegacje służbowe - 666 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.467 zł.
Rozdział 75022 - Rady gmin
Na plan w wys. 94.189 zł wydatkowano 92.347 zł, co stanowi 98,04 %, w tym na wypłatę diet radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i ryczałt przewodniczącej - 77.145 zł, na materiały na sesje i z okazji Dnia Kobiet - 3.646 zł, za usługi w drukarni i szkolenia radnych - 11.239 zł, podróże służbowe - 269 zł, opłata ubezpieczeniowa /szkolenie/ - 48 zł.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami admini-

stracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.728.826 zł w 2005r. zrealizowano 1.554.043 zł, co stanowi 89,89 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 1.415.371 zł wydatkowano 1.262.073 zł, tj. 89,17 %.

Na plan wydatków rzeczowych w kwocie 313.455 zł wydatkowano 291.970 zł, tj. 93,15 %, w tym głównie na:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 39.831 zł,
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 2.000 zł
- materiały biurowe, druki, prasa, dzienniki urzędowe, literatura fachowa, środki czystości, znaki skarbowe, flagi, paliwo i części do „poloneza”, kwiaty, wyposażenie biurowe, programy komputerowe - łącznie 77.363 zł,
- remonty bieżące, konserwacje centrali i kserokopiarki, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi komputerowe i opieka autorska, prowizje bankowe, usługi transportowe, badania techniczne samochodu, abonament RTV - 109.803 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe - 3.968 zł,
- opłaty za internet - 1.989 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 16.937 zł,
- diety dla softysów - 12.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.097 zł.

Na zakupy inwestycyjne (komputery) zaplanowano 5.000 zł., a wydatkowano 2.117 zł..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń softysów za inkaso podatków i opłat, oraz 75 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan wynagrodzeń w wys. 70.000 zł wydatkowano 65.478 zł, czyli 93,54 %.

W ramach tego rozdziału ujmowane są również wydatki ze środków pochodzących z odpisów na rady sołeckie w wys. 10 % wpływów podatku rolnego. Klasyfikuje się je w odpowiednich paragrafach, zgodnie z przeznaczeniem określonym w podejmowanych uchwałach zebrania wiejskich. Zestawienie wydatków rad sołeckich za 2005r. stanowi załącznik Nr 7.

W tym rozdziale na plan 128.000 zł wykonano 116.562 zł, co stanowi 91,06 %. Natomiast łącznie w dziale administracji publicznej z planu w wys. 2.000.962 zł wydatkowano 1.805.691 zł, co stanowi 90,24 %.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan w tym rozdziale wynosi 112.365 zł, w tym na budowane remizy - 30.500 zł.
Na rachunek inwestycyjny straży przelano 22.847 zł.
Na działalność bieżącą jednostek OSP wydatkowano 79.550 zł, w tym głównie na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów i artykułów spożywczych na obchody Dnia Św. Floriana, tablice informacyjne oraz umundurowanie - łącznie 28.200 zł /mundury - 14.314 zł/. Na remont strażnic w Zbigniewicach, Ciszycy i Niedźwicach wydatkowano 10.689 zł.
Na wynagrodzenie kierowców z tytułu umów - zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wydatkowano 13.440 zł, remonty i przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne - 18.824 zł /w tym remont samochodu z jednostki w Koprzywnicy 15.195 zł/, energia elektryczna - 3.432 zł, opłaty ubezpieczeniowe - 4.965 zł.
8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego
W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od wszystkich zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 200.000 zł, a wykonano 159.790 zł, tj. 79,90 % planu.

Z tytułu poręczenia kredytu, zaciągniętego przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki zaplanowano kwotę 11.177 zł, która stanowi nasz udział do spłaty w bieżącym roku, zgodnie z harmonogramem spłat do roku 2014, wykonania nie było.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie
Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na rachunek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który rozlicza się z budżetem, podobnie jak inne jednostki budżetowe sprawozdaniem finansowym.
Informację z wykonania budżetu oświaty stanowi załącznik Nr 15
W dziale oświaty zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne: - opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na docieplenie budynku przedszkola w Koprzywnicy - 8.000 zł, a na rachunek inwestycyjny przelano 2.035 zł.
Oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Łączny plan wydatków własnych wynosił 4.810.127 zł, a wykonanie za 2005r. - 4.749.846 zł, co stanowi 98,75 %.
Finansowanie wydatków na zadania własne oświaty według źródeł pochodzenia środków, przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	4.030.447	4.030.447	100
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	158.240	158.240	100
- środki z budżetu gminy na działalność bieżącą	613.440	559.124	91,15
- środki z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	8.000	2.035	25,44
Razem:	4.810.127	4.749.846	98,75

Na utrzymanie szkoły w Postronnej, prowadzonej przez stowarzyszenie przekazano dotację w wys. 137.220 zł, a na utrzymanie szkoły w Krzcinie - 61.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - wykaz dotacji udzielanych z budżetu.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zaplanowane środki wynoszą 92.361 zł, w tym wydatki z 2004r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 16.761 zł. W 2005 wydatkowano 65.011 zł, tj. 70,39 % planu na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na podstawie opracowanego programu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Choro-bą Alzheimerera, działające przy Niepublicz-

nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medyk”, otrzymało 3.600 zł na prowadzenie Poradni Psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zakupiono sprzęt do hali sportowej za 890 zł, za opracowanie programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł 2005” zapłacono 1.220 zł, za udział w konkursach plastycznych szkoły z terenu naszej gminy otrzymały łącznie 12.378 zł, KS „Koprzywianka” - 2.557 zł, KS Zbigniewice - 2.000 zł, wyjazd dzieci na zimowisko - 7.700 zł, na obóz letni - 12.700 zł, biwak - 250 zł, przewóz dzieci do Zakopanego - 1.485 zł, dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole podstawowej - 1.069 zł, zakup leków - 679 zł, materiały na „Jasełka” - 300 zł, paczki świąteczne dla dzieci - 2.170 zł, sprzęt dla orkiestry dętej - 1.000 zł, stół do tenisa dla

- młodzieży działającej w Katolickim Stowarzyszeniu przy parafii MBR - 730 zł, siedzenia do autobusu szkolnego - 2.000 zł.
Za udział w posiedzeniach członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono diety w wys. 11.230 zł.
Niewykorzystaną kwotę wydatków w wys. 24.727 zł zaplanowano w budżecie na 2006 rok.
11. Dział 852 - Pomoc społeczna
Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej powołana jest odrębna jednostka budżetowa.
Plan wydatków własnych w tym dziale wynosi 253.281 zł, a wykonanie w - 248.246 zł, co stanowi 98,01 %.
W rozdziale 85295 - pozostała działalność zaplanowane są środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wys. 169.880 zł.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy i wynoszą 83.401 zł, z czego wydatkowano 78.366 zł, w tym na:
- dodatki mieszkaniowe - plan 12.000 zł, wykonanie 6.965 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - plan 8.000 zł, wykonanie 100 %,
 - usługi opiekuńcze - plan 10.913 zł, wykonanie 100 %,
 - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych - plan 15.000 zł, wykonanie w 100 %,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 37.488 zł, wykonanie w 100 %..
- Szczegółową informację wykonania wydatków z pomocy społecznej zarówno z zadań własnych, jak i zleconych oraz przejętych przez gminę stanowi załącznik Nr 16.
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W ramach tego działu finansowana była świetlica szkolna - rozdział 85401 oraz pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415.
Zadania tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i opisane w załączniku Nr 15.
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Koprzywnicy”.
Na plan w wys. 248.700 zł wydatkowano 233.590 zł, co stanowi 93,92 %.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 17.
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 10.000 zł, w tym na wynagrodzenie dozorczy przy wysypisku odpadów komunalnych 7.952 zł. Wydatkowano 7.952 zł, czyli 79,52 % planu w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Z zaplanowanych kwoty 10.000 zł wykonano 7.532 zł, co stanowi 75,32 %.
Rozdział ten obejmuje koszty ponoszone za wywóz śmieci i zatrudnienie kierowcy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwację sieci energetycznych z planu w wys. 165.283 zł wydatkowano 140.940 zł, co stanowi 85,27 %.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
W ramach dotacji dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnianki przekazano kwotę 53.309 zł, tj. nasz udział w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jańczycach.
Zapłacono składkę członkowską dla EZGDK w wysokości 8.000 zł.
Natomiast na bieżącą działalność w gospodarce komunalnej /rozdział 90095/ z planu w kwocie 125.491 zł wydatkowano 101.075 zł, tj. 80,54 % głównie na zakup paliwa, cementu, kostki brukowej, części zamiennych, zakup krzewów, kwiatów, wymiana oświetlenia na sali konferencyjnej - na łączną kwotę 69.033 zł. Za energię elektryczną na przystanku PKS zapłacono 698 zł, za usługi transportowe, naprawę kosiarki i koparki, wykonanie inwentaryzacji gazowej w Krzcinie, aktualizację map - łącznie 14.952 zł, ubezpieczenie sprzętu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń, korzystanie ze środowiska - 16.392 zł.
Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 620.783 zł wydatkowano 552.398 zł, co stanowi 88,98 %.
14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym rozdziale w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 368.659 zł na remont - modernizację domu kultury w Koprzywnicy, w tym 199.284 zł to środki z UE i 41.000 zł to środki krajowe z Ministerstwa Kultury. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości.

Z własnych środków pokryto część wydatków przypadającą do refundacji z UE, które wpłyną na nasz rachunek w 2006r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 99.000 zł, którą w całości przekazano na rachunek tej jednostki. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki stanowi załącznik Nr 13.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.748 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu folklorystycznego „Powiślanie”, zorganizowanie dożynek powiatowych oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną.

W 2005r. wydatkowano 43.389 zł, co stanowi 85,50 %, w tym na wynagrodzenie instruktora muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu folklorystycznego - 16.920 zł. Pozostałą kwotę 26.469 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup i naprawę instrumentów muzycznych - 7.300 zł, zorganizowanie dożynek powiatowych - 13.767 zł oraz przewóz orkiestry na występy, opłatę na ZAIKS, energię elektryczną, delegację służbową i podatek VAT. Łącznie w dziale kultury na plan 518.407 zł wydatkowano 511.048 zł, co stanowi 98,58 %.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności klubów sportowych - KS „Koprzywianka” i LKS „Zryw” w Zbigniewicach oraz utrzymanie zalewu.

Zaplanowane środki wynosiły łącznie 55.704 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych 40.929 zł, którą w całości przekazano na rachunki bankowe klubów sportowych /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu/. Z pozostałej kwoty planu w wys. 14.775 zł wydatkowano 9.887 zł, w tym ubezpieczenie sportowców - 2.737 zł, wynagrodzenie ratowników - 5.000 zł, wynajem kabin - 1.030 zł oraz materiały na zalew - 1.072 zł. Łącznie w dziale kultury fizycznej i sportu na plan 55.704 zł wydatkowano 50.815 zł, co stanowi 91,22 %.

Ogółem z planu wydatków na zadania własne w wysokości 9.078.584 zł w pierwszym półroczu br. wykonano 8.584.613 zł, tj. 94,56 %.

Z powyższego planu finansowego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 5.286.113 zł, wykonanie 5.104.991 zł, tj. 96,57 %,
- inwestycje - plan 561.159 zł, wykonanie 535.073 zł, tj. 95,35 %,

- dotacje udzielane z budżetu - plan 391.773 zł, wykonanie 391.772 zł, tj. 100 %,
- obsługę długu - plan 211.177 zł, wykonanie 159.790 zł, tj. 79,90 %,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.628.362 zł, wykonanie 2.392.983 zł, tj. 91,05 %.

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Wydatki z tego tytułu występują w trzech działach klasyfikacji budżetowej: administracji publicznej, urządach naczelnych organów państwowej oraz pomocy społecznej.

W całości pokrywane są dotacjami celowymi.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie finansowane są zadania zlecone: ewidencja ludności, obrona cywilna i USC. Plan wydatków w wysokości 52.970 zł, w całości pochodzących z dotacji wykonano w 100 % na wynagrodzenia i pochodne.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota wydatków w wys. 1.130 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne 575 zł. Plan wykonano w 100 %.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP /rozdział 75107/ wydatkowano 27.174 zł, tj. do kwoty otrzymanej dotacji na ten cel, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.586 zł. Natomiast na wybory do Sejmu i Senatu /rozdział 75108/ poniesiono koszty w wysokości 15.726 zł, na plan 15.861 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.509 zł. Łącznie w tym dziale plan wynosił 44.165 zł, a wykonanie 44.030 zł, co stanowi 99,69 %.

3. Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach tego działu finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- świadczenia rodzinne /rozd. 85212/, plan 1.382.290 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 30.277 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z niektórych świadczeń z pomocy społecznej /rozd. 85213/, plan 9.800 zł, w całości na wynagrodzenia i pochodne,,
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozd. 85214/, plan 117.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozd. 852287, plan 21.600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 20.446 zł.

Plan na powyższe zadania został wykonany w 100 %, tj. w łącznej kwocie 1.530.690 zł.

Natomiast ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosił 1.627.825 zł, a wykonanie za 2005r. 1.627.690 zł, czyli 99,99 %.
Z powyższego planu wyodrębniono kwotę na wynagrodzenia i pochodne w wys. 117.163 zł.

III. Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego

Są to zadania z zakresu pomocy społecznej, przejęte przez gminę z dniem 1.01.2005r., finansowane nadal przez budżet państwa.

Wydatki występują w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, plan 137.096 zł,
- w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 161.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 158.000 zł.

Plan wykonano w 100 %.

Ogółem plan i wykonanie na zadania przejęte przez j.s.t. wynosił 298.096 zł.

IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dział 600 - Transport i łączność

Na odbudowę drogi powiatowej /rozd. 60014/ zaplanowano w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie poroz-

umień między j.s.t. kwotę 50.000 zł, plan zrealizowano w całości.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie zawartego porozumienia, gmina dofinansowała zakup samochodu drabiny dla Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu w kwocie 7.000 zł.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat stypendiów w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” w związku z podpisaną umową ze Starostą Powiatowym w Kielcach. Plan w kwocie 27.490 zł wykonano w 100 %.

Łączny plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 84.490 zł i został wykonany w całości.

Ogólne wykonanie planu wydatków budżetowych, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	5.562.826	5.381.704	96,74
- wydatki majątkowe /inwestycje/	562.659	536.573	95,36
- dotacje udzielone z budżetu	441.773	441.772	100
- obsługa długu	211.177	159.790	79,90
- pozostałe wydatki bieżące	4.310.560	4.075.050	94,54
Razem:	11.088.995	10.594.889	95,54

Analizując realizację wydatków w gminie za 2005 rok, zgodnie z rodzajem działalności można stwierdzić, że najwyższy procent stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, bo 44,83 % łącznie wykonanych wydatków.

Kolejnym działem pod względem wysokości wykonanych wydatków jest pomoc społeczna - 19,60 %, administracja publiczna - 17,54 %, gospodarka komunalna - 5,21 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,82 %.

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości - 96.871 zł oraz rozchody w wysokości 1.385.471 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu opisane są w załączniku Nr 3.

W 2005r. spłacono raty w wys. 1.385.471 zł, w tym kredyt zaciągnięty w NBS w Koprzywnicy w wys. 738.007 zł do czasu otrzymania środków z „SAPARD-u”.

Pozostałą kwotę 647.464 zł spłacono:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości w Tarnobrzegu - 300.000 zł,

- do Banku Spółdzielczego w Sandomierzu - 300.000 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - 3.000 zł,
- do NBS w Solcu Zdroju o/Koprzywnica - 25.000 zł,
- do WFOŚ i GW w Kielcach - 19.464 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2005r. wyniosło 1.901.770 zł, w tym:

- kredyt na budowę gimnazjum zaciągnięty w BS w Sandomierzu - 700.000 zł,
- kredyt na kanalizację w Cegielni zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie - 47.000 zł,
- pożyczka na kanalizację w Cegielni zaciągnięta WFOŚ w Kielcach - 79.770 zł,
- kredyt na halę sportową i wodociąg zaciągnięty w NBS w Solcu Zdroju oddział w Koprzywnicy - 1.075.000 zł,

Zadłużenie gminy do planowanych dochodów w 2005r. wyniosło 15,65 %.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2005r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2005r.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2005 rok

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne*				2640168	2618705	99,19
1	020	02095	0750	2300	1984	86,26
			Razem dz. 020	2300	1984	86,26
2	400	40002	0830	184567	173817	94,18
			0920	0	1345	
			Razem dz. 400	184567	175162	94,9
3	700	70005	0470	1105	1287	116,47
			0750	84457	65874	78
			0870	28986	28986	100
			0920	0	120	
			Razem dz. 700	114548	96267	84,04
4	750	75023	0450	4400	3000	68,18
			0830	500	0	
			0920	7000	11501	164,3
			0960	11596	12750	109,95
			0970	8000	8855	110,69
			Razem dz. 750	31496	36106	114,64
5	756	75601	0350	5000	5221	104,42
			0910	0	1069	
			Razem rozdz. 75601	5000	6290	125,8
		75615	0310	346700	328783	94,83
			0320	966	723	74,84
			0330	470	65	13,83
			0340	1300	3400	261,54
			0910	0	131	
			Razem rozdz. 75615	349436	333102	95,33
		75616	0310	155590	158257	101,71
			0320	530450	524788	98,93
			0330	10000	9724	97,24
			0340	70000	71379	101,97
			0360	500	4467	893,4
			0430	44080	44049	99,93
			0500	40500	44627	110,19
			0910	3805	8026	210,93
			Razem rozdz. 75616	854925	865317	101,22
		75618	0410	26400	20196	76,5
			0480	75600	72977	96,53
			0920	0	27	
			Razem rozdz. 75618	102000	93200	91,37
		75621	0010	857488	889178	103,7
			0020	4404	4893	111,1
			Razem rozdz. 75621	861892	894071	103,73
			Razem dz. 756	2173253	2191980	100,86
6.	801	80104	0830	59772	48867	81,76
			Razem dz. 801	59772	48867	81,76
7.	852	85228	0830	0	68	
			Razem dz. 852	0	68	
8.	900	90001	0830	73194	66855	91,34
			0920	0	378	
			Razem dz. 900	73194	67233	91,86
9	921	92195	0750	1038	1038	100
			Razem dz. 921	1038	1038	100
II. Subwencja ogólna				6251700	6251700	100
1.	758	75801	2920	4030447	4030447	100
		75802	2920	2221253	2221253	100
			Razem dz. 758	6251700	6251700	100

1	2	3	4	5	6	7
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1627825	1628425	100,04
1.	750	75011	2010	52970	52970	100
			2360	0	735	
			Razem dz. 750	52970	53705	101,39
2.	751	75101	2010	1130	1130	100
		75107	2010	27174	27174	100
		75108	2010	15861	15726	99,15
			Razem dz. 751	44165	44030	99,69
3.	852	85212	2010	1380790	1380790	100
			6310	1500	1500	100
		85213	2010	9800	9800	100
		85214	2010	117000	117000	100
		85228	2010	21600	21600	100
			Razem dz. 852	1530690	1530690	100
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				10000	10000	100
1	921	92116	2020	10000	10000	100
			Razem dz. 921	10000	10000	100
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				626216	626216	100
1.	801	80101	2030	4032	4032	100
			Razem dz. 801	4032	4032	100
2.	852	85214	2030	137096	137096	100
		85219	2030	161000	161000	100
		85295	2030	169880	169880	100
			Razem dz. 852	467976	467976	100
3.	854	85415	2030	154208	154208	100
			Razem dz. 854	154208	154208	100
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu				27687	27687	100
1.	600	60016	2330	20000	20000	100
			Razem dz. 600	20000	20000	100
2	854	85415	2319	7687	7687	100
			Razem dz.854	7687	7687	100
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				41000	41000	100
1	921	92109	6269	41000	41000	100
			Razem dz. 921	41000	41000	100
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł				1152999	953713	82,72
1	010	01010	6292	933912	933911	100
			Razem dz. 010	933912	933911	100
2	854	85415	2318	19803	19802	100
			Razem dz. 854	19803	19802	100
3.	921	92109	6298	199284	0	
			Razem dz. 600	199284	0	
Ogółem dochody budżetu				12377595	12157446	98,22

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005r.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki					
		Dział	Rozdział	Ogółem			w tym: wydatki inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki na zadania własne			9 078 584	8 584 613	94,56	561 159	535 073	95,35
	1. Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze	010	01030	10 628	7 946	74,76			
	Razem dz. 010			10 628	7 946	74,76	0	0	
	2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę Dostarczanie wody	400	40002	82 194	74 680	90,86			
	Razem dz. 400			82194	74680	90,86			
	3. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	60014 60016 60078	5 319 232 483 7 000	5 319 223 336 2 000	100 96,07 28,58	142 000 7 000	137 415 2 000	96,77 28,58
	Razem dz. 600			244 802	230 655	94,22	149 000	139 415	93,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	18 293	14 642	80,04			
	Razem dz. 700			18 293	14 642	80,04			
	5. Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze	710	71004 71035	46 100 1 400	10 090 1 358	21,89 97,00			
	Razem dz. 710			47 500	11 448	24,10			
	6. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Pozostała działalność	750	75011 75022 75023 75095	49 947 94 189 1 728 826 128 000	42 739 92 347 1 554 043 116 562	85,57 98,04 89,89 91,06	5 000	2 117	42,34
	Razem dz. 750			2 000 962	1 805 691	90,24	5000	2117	42,34
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	754	75412	112 365	102 397	91,13	30 500	22 847	74,91
	Razem dz. 754			112 365	102 397	91,13	30 500	22 847	74,91
	8. Obsługa długu publicznego Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jst Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	757	75702 75704	200 000 11 177	159 790 0	79,90			
	Razem dz. 757			211 177	159 790	75,67			
	9. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szk. podst. Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół Licea ogólnokształcące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80101 80103 80104 80110 80113 80114 80120 80146	2 355 967 144 590 364 453 1 074 903 142 661 161 260 264 535 2 700	2 327 899 144 493 350 217 1 064 178 142 661 160 811 258 216 2 700	98,81 99,93 96,09 99,00 100,00 99,72 97,61 100,00	8 000	2 035	25,44
	Razem dz. 801			4 511 069	4 451 175	98,67	8 000	2 035	25,44
	10. Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	92 361	65 011	70,39			
	Razem dz. 851			92 361	65 011	70,39			
	11. Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. Pozostała działalność	852	85214 85215 85219 85228 85295	8 000 12 000 37 488 10 913 184 880	8 000 6 965 37 488 10 913 184 880	100,00 58,04 100,00 100,00 100,00			
	Razem dz. 852			253 281	248 246	98,01			
	12. Edukacyjna opieka wychowaw. Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów	854	85401 85415	144 850 154 208	144 463 154 208	99,73 100,00			
	Razem dz. 854			299 058	298 671	35,79			
	13. Gosp. komunalna i ochr. środow. Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	900	90001 90002 90003 90015 90095	248 700 10 000 10 000 165 283 186 800	233 590 7 952 7 532 140 940 162 384	93,92 79,52 75,32 85,27 86,93			
	Razem dz. 900			620 783	552 398	88,98			
	14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność	921	92116 92109 92195	99 000 368 659 50 748	99 000 368 659 43 389	100,00 100,00 85,50	368 659	368 659	100,00
	Razem dz. 921			518 407	511 048	98,58	368 659	368 659	100,00
	15. Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	926	92605	55 704	50 815	91,22			
	Razem dz. 926			55 704	50 815	91,22			
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	750	75011	52 970	52 970	100,00			
	Razem dz. 750			52970	52970	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Urzędy naczelných org. władzy Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu	751	75101 75107 75108	1 130 27 174 15 861	1 130 27 174 15 726	100,00 100,00 99,15			
	Razem dz. 751			44 165	44 030	99,69			
	2. Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpiecz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	852	85212 85213 85214 85228	1 382 290 9 800 117 000 21 600	1 382 290 9 800 117 000 21 600	100,00 100,00 100,00 100,00	1 500	1 500	100,00
	Razem dz. 852			1 530 690	1 530 690	100,00	1 500	1 500	100,00
III	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego			298 096	298 096	100,00			
	1. Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Ośrodki pomocy społecznej	852	85214 85219	137 096 161 000	137 096 161 000	100,00 100,00			
	Razem dz. 852			298 096	298 096	100,00			
IV	Wydatki na realizację zadań wspól- nych z innymi jednostkami samorzą- du terytorialnego			84 490	84 490	100,00			
	1. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	50000	50000	100,00			
	Razem dz. 600			50000	50000	100,00			
	2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państw. Straży Poż.	754	75411	7000	7000	100			
	Razem dz. 754			7000	7000	100			
	3. Edukacyjna opieka wychów. Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	27490	27490	100			
	Razem dz. 854			27490	27490	100			
	Ogółem wydatki budżetu			11 088 995	10 594 889	95,54	562 659	536 573	95,36

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2005r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzy- mane z			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z			
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)			
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikają- ca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	96871	96871	100
	Razem przychody	96871	96871	100
	Rozchody			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, z tego: a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z	1385471	1385471	100
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	738007	738007	100
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)			
4.	Lokaty (§ 994)			
	Razem rozchody	1385471	1385471	100,00

Załącznik Nr 4

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz obsługę długu za 2005r.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje			Obsługa długu i poręczenia		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I	Wydatki na zadania własne		5286113	5104991	96,57	391773	391772	100	211177	159790	79,90
	1. Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600 60016	83	83	100						
	Razem dz. 600		83	83	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	710 71004	17500	9820	56,11						
	Razem dz. 710		17500	9820	56,11						
	2. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy gmin Pozostała działalność	750 75011 75023 75095	46416	40362	86,96						
	Razem dz. 750		1531787	1367913	89,30						
	3. Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożar. Ochotnicze strażne pożarne	754 75412	13444	13440	100						*v
	Razem dz. 754		13444	13440	100						
	4. Obsługa długu publiczn. Obsługa kredytów i pożycz. Rozliczenia z tyt. poręczeń	757 75702 75704							200000 11177	159790 0	79,90
	Razem dz. 757								211177	159790	79,90
	5. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola Gimnazja Zespoły ekonom. - admin. Licea ogólnokształcące	801 80101 80103 80104 80110 80114 80120	1720710	1720686	100	198535	198535	100			
	Razem dz. 801		3337030	3335879	99,97	198535	198535	100			
	6. Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze	852 85219 85228	36497	36497	100						
	Razem dz. 852		45177	45177	100						
	7. Edukacyjna opieka w. Świetlice szkone	854 85401	129820	129622	99,85						
	Razem dz. 854		129820	129622	99,85						
	8. Gospod. komunalna Gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami Pozostała działalność	900 90001 90002 90095	180400	173185	96,00						
	Razem dz. 900		188352	181137	96,17	53309	53309	100			
	9. Kultura i ochr. dziedz. Biblioteki Pozostała działalność	921 92116 92195	16920	16920	100	99000	99000	100			
	Razem dz. 921		16920	16920	100	99000	99000	100			
	10. Kultura fiz. i sport Zadania z zakr. kult. i sportu	926 92605	6000	5000	83,33	40929	40928	100			
	Razem dz. 926		6000	5000	83,33	40929	40928	100			
II	Wydatki na zadania z zakresu admin. rząd. i innych zad. zlecon.		117163	117163	100						
	1. Administracja publiczn. Urzędy wojewódzkie	750 75011	52970	52970	100						
	Razem dz. 750		52970	52970	100						
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państw. Urzędy nacz. org. wł. kontroli Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu	751 75101 75107 75108	575	575	100						
	Razem dz. 751		3670	3670	100						
	3. Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Składki na ubezp. zdrowotne Usługi opiekuńcze	852 85212 85213 85228	30277	30277	100						
	Razem dz. 852		60523	60523	100						
III	Wydatki na zadania przejęte przez jedn. samorządu terytor.		158000	158000	100						
	1. Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	852 85219	158000	158000	100						
	Razem dz. 852		158000	158000	100						
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z in. jedn. samorz. terytor.		1550	1550	100	50000	50000	100			
	1. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600 60014				50000	50000	100			
	Razem dz. 600					50000	50000	100			
	2. Edukacyjna op. wych. Pomoc mater. dla uczniów	854 85415	1550	1550	100						
	Razem dz. 854		1550	1550	100						
	Ogółem:		5562826	5381704	96,74	441773	441772	100	211177	159790	79,90

Załącznik Nr 5

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50000	50000	100
2.	801 80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Postronna, Byszów, Kępie	137220	137220	100
3.	801 80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzcin	61315	61315	100

1	2	3	4		
4.	900 90095	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	53309	53309	100
5.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	99000	99000	100
6.	926 92605	KS „Koprzywianka” w Koprzywnicy	21589	21588	100
7.	926 92605	LKS „Zryw” w Zbigniewicach	19340	19340	100
Ogółem:			441773	441772	100

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.

w zł

Lp.	Dział rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.		Stan funduszu na początek roku	19021	19021
2.	900 90011	Przychody w tym: dotacje z budżetu wpłaty z Urzędu Marszałkowsk.	7500 7500	3681 3681
3.		Wydatki w tym na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	26521 26521	0 0
4.		Stan funduszu na 31.12.2005		22702

Załącznik Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych /rad sołeckich/ za 2005r.

w zł

Lp.	Dział rozdział	Sołectwo	Plan	10 % wpływów podatku rolnego	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Beszyce	1048	1131	1131	100
2.	75095	Błonie	2914	3115	3115	100
3.		Koprzywnica os. Cegielnia	1615	2033	2033	100
4.		Ciszyca	3533	3196	2674	83,67
5.		Dmosice	1176	1497	1443	96,39
6.		Gnieszowice	5733	5412	5412	100
7.		Kamieniec	2569	2444	1940	79,38
8.		Koprzywnica	8350	8457	7973	94,28
9.		Krzcin	3625	3924	3924	100
10.		Łukowiec	3353	3169	3169	100
11.		Niedźwice	2083	2407	2236	92,90
12.		Postronna	2010	1767	1762	100
13.		Sośniczany	6332	5693	5509	96,77
14.		Świężyce	2703	2310	1667	72,16
15.		Trzykosy	2372	2454	2131	86,84
16.		Koprzywnica os. Zarzecze	1100	1250	240	19,20
17.		Zbigniewice wieś i kolonia	2529	2220	2220	100
Ogółem:			53045	52479	48579	92,57

Załącznik Nr 8

Realizacja podatku rolnego za 2005 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo Zaległość I	Saldo Nadpłat
1	Beszyce	16 436,16	11 307,58	5 181,88	53,30
2	Błonie	35 832,73	31 151,53	4 697,70	16,50
3	Koprzywnica os. Cegielnia	24 054,41	20 326,00	3 736,61	8,20
4	Ciszyca	40 988,31	31 959,91	9 041,60	13,20
5	Dmosice	18 099,40	14 974,80	3 136,50	11,90
6	Gnieszowice	61 287,47	54 118,50	7 175,97	7,00

7	Kamieniec	26 905,30	24 439,00	2 466,30	
8	Koprzywnica	104 838,11	84 572,30	20 567,51	301,70
9	Krzcin	46 814,67	39 235,59	7 594,98	15,90
10	Łukowiec	49 476,33	31 692,90	17 790,43	7,00
11	Niedzvice	30 214,00	24 070,41	6 155,99	12,40
12	Postronna	38 345,32	17 669,75	20 676,07	0,50
13	Sośniczany	71 561,37	56 934,50	14 634,47	7,60
14	Świężyce	25 947,73	23 096,83	2 851,70	0,80
15	Trzykosy	36 112,67	24 539,64	11 573,03	
16	Koprzywnica os. Zarzecze	14 406,02	12 500,94	1 905,58	0,50
17	Zbigniewice Kolonia	21 612,40	13 447,10	8 165,30	
18	Zbigniewice Wieś	9 337,90	8 750,40	587,60	0,10
	Ogółem:	672 270,30	524 787,68	147 939,22	456,60

Załącznik Nr 9

Realizacja podatku od nieruchomości za 2005 rok

Lp	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo zaległości	Saldo nadpłat
1	Beszyce	3 409,80	1 394,70	2 015,20	0,10
2	Błonie	14 344,02	13 379,72	964,30	-
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	48 679,43	32 568,10	16 112,13	0,80
4	Ciszycza	9 680,38	6 731,35	2 949,13	0,10
5	Dmosice	3 012,50	1 913,30	1 099,20	
6	Gnieszowice	13 648,70	12 784,90	863,80	
7	Kamieniec	1 527,90	742,60	785,30	
8	Koprzywnica	87 596,37	66 029,83	21 571,94	5,40
9	Krzcin	5 132,47	3 950,27	1 182,20	
10	Łukowiec	3 582,10	1 364,40	2 217,70	
11	Niedzvice	1 869,60	1 410,50	459,10	
12	Postronna	4 856,60	1 607,50	3 249,10	
13	Sosniczany	9 085,95	5 994,60	3 100,35	9,00
14	Świężyce	1 796,50	1 727,40	69,20	0,10
15	Trzykosy	2 626,57	2 106,90	519,67	
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	3 079,60	2 235,36	844,24	
17	Zbigniewice Kolonia	2 930,93	1 622,30	1 308,63	
18	Zbigniewice Wieś	1 358,80	693,30	665,50	
	Ogółem:	218 218,22	158 257,03	59 976,69	15,50

Załącznik Nr 10

Realizacja podatku leśnego za 2005 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo zaległości	Saldo nadpłat
1	Beszyce	1 207,24	651,04	556,20	
2	Błonie	60,00	52,50	7,50	
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	2 908,90	2 509,00	399,90	
4	Ciszycza	159,50	119,30	40,20	
5	Dmosice	339,20	279,80	59,40	
6	Gnieszowice	2 153,20	1 927,90	225,40	0,10
7	Kamieniec	133,80	113,30	20,50	
8	Koprzywnica	2 607,71	1 752,70	856,41	1,40
9	Krzcin	780,30	708,80	71,50	
10	Łukowec	323,50	240,50	83,00	
11	Niedzvice	338,20	270,70	67,50	
12	Postronna	92,50	71,70	20,80	
13	Sosniczany	281,10	197,70	83,40	
14	Świeżyce	94,50	83,20	11,30	
15	Trzykosy	169,20	165,20	4,00	
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	96,60	67,30	29,30	
17	Zbigniewice kolonia	172,40	131,90	40,50	
18	Zbigniewice Wieś	462,80	381,70	81,10	
	Ogółem:	12 380,65	9 724,24	2 657,91	1,50

Załącznik Nr 11

Realizacja podatku rolnego osoby prawne 2005 rok

Lp	Nazwa jednostki	Należności	Wpływy	Saldo zalgłości
1	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	318,70	318,70	-
2	AGROTEX S.A Siedlce Ul. 3-go Maja 37/37	509,20	-	509,20
3	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Koprzywnicy	382,50	382,50	-
4	Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL”	22,00	22,00	-
	Ogółem	1 232,40	723,20	509,20

Załącznik Nr 12

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne za 2005 rok

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Należności	Wpłaty	Saldo zaległości
1.	„AGROTEX” S.A. w likwidacji SIEDLCE ul. 3-Maja	456 570,19	-	456570,19
2.	Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Koprzywnica	31981,00	31 981,00	-
3.	Handlowo-Uslugowa Spółdzielnia „KOPRZYWIANKA”	9 506,30	9 506,30	-
4.	Karpacka Spółka Gazownictwa S.Z o.o	35 277,50	35 277,50	-
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Sandomierzu	1 395,90	1 395,90	-
6.	Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg	42 656,00	42 656,00	-
7.	Koło Łowieckie Ziemia Sandomierska Sandomierz	177,00	177,00	-
8.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	14 340,00	14 340,00	-
9.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej C.M. „ROKITEK” S-rz	589,80	589,80	-
10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” K-ca	808,00	808,00	-
11.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sandomierz	3 029,30	627,20	2 402,10
12.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Krakowska	140,00	140,00	-
13.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Rynek	200,25	200,25	-
14.	POLKOMTEL S.A Warszawa	5 853,30	5 853,30	-
15.	Polska Telefonía Komórkowa Centertel	2 063,40	2 063,40	-
16.	Pilicka Telefonía Sp. z o.o Radom	2 634,40	2 634,40	-
17.	Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty Tarnobrzeg	6 496,10	6 496,10	-
18.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Tarnów	42 093,20 P 67 874,54 O	26 421,16 W 52 202,50 Z	-
19.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	46 483,00	46 483,00	-
20.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA”	27 031,00	-	27 031,00
21.	Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „BIZON”	780,00	780,00	-
22.	RUCH S.A w Warszawie o /Rzeszów	108,00	108,00	-
23.	Rzeszowskie Zakłady Energetyczne	83 056,00	83 056,00	-
24.	Spółdzielnia Handlowo-Uslugowa Kótek Rolniczych	7 094,90	7 094,90	-
25.	Spółka Wspólnoty Gruntowej Koprzywnica	8 254,40	8 254,40	-
26.	NZOZ MEDYK Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Koprzywnica	1 210,00	1 010,17	199,83
27.	Telekomunikacja Polska S.A Publiczne	8,10	8,10	-
28.	Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci Kraków	53 023,20	53 023,20	-
	Ogółem	814 985,70	328 782,58	486 203,12

Załącznik Nr 13

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2005 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy**

Biblioteka prowadziła gospodarkę finansowaną na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/100/05 z dnia 25 lutego 2005 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości - 89.000,00 zł

oraz dotację celową z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w wysokości - 10.000,00 zł.

Wydatki biblioteki przedstawiały się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę - 68.429,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły - 13.746,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono - 440,00 zł.

Zakupiono książki do księgozbioru podręcznego, słowniki, encyklopedie oraz z literatury pięknej i popularnonaukowej za - 13.166,00 zł.

Opłaty za energię elektryczną i gaz do ogrzewania filii biblioteki w Niedźwiczach wyniosły - 857,00 zł.

Usługi pocztowe i bankowe - 38,00 zł.

Podróże służbowe oraz dojazdy na szkolenia wyniosły - 437,00 zł.

Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w czytelnii internetowej - 114,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota - 1.772,00 zł.

Razem wydatki wyniosły - 99.000,00 zł.

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2005 rok.

1. Dom Kultury w Koprzywnicy.

Zostały poniesione koszty w kwocie - 368.658,92 zł

z tego:

- kwota - 128.374,92 zł. stanowi budżet gminy.
- kwota - 41.000,00 zł. stanowi budżet Ministerstwa Kultury
- kwota - 199.284,00 zł. stanowi budżet Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. /Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego/

Zgodnie z umową z wykonawcą do 15.12.2005 roku został wykonany i rozliczony I etap robót w budynku Domu Kultury w Koprzywnicy, który polegał na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonaniu instalacji technologicznej kotłowni
- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej kotłowni
- wykonaniu instalacji wewnętrznej gazu
- wykonaniu instalacji wewnętrznej wod-kan
- wykonaniu instalacji wewnętrznej co.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzykosach.

Zostały poniesione koszty w kwocie - 20.897,28 zł.

Koszty dotyczyły robót budowlanych, wykończeniowych w budynku OSP, które polegały na:

- wykonaniu instalacji wod-kan w łazienkach
- wykonaniu elewacji, zewnętrznej budynku OSP
- zagospodarowaniu terenu wokół budynku strażnicy.

W miesiącu maju 2005 roku budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzykosach został zakończony i oddany do użytku.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcinie.

Wydatkowano kwotę - 1950,00 zł., która dotyczyła opracowania kosztorysu na wykonanie prac budowlanych związanych z wykończeniem pomieszczeń i wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku OSP w Krzcinie, jak również zakupu pieca grzewczego.

4. Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Koprzywnica ul. Sportowa.

Poniesione koszty to kwota - 10.600,00 zł, koszty te dotyczyły zakupu materiałów, celem, wy-

budowania 300 mb. kolektora sanitarnego systemem gospodarczym.

5. Osiedle mieszkaniowe Cegielnia - Koprzywnica.

Poniesione koszty to kwota - 3885,00 zł, które dotyczyły opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy na działkach położonych w Cegielni.

6. Remont drogi powiatowej Nr 0805 T Koprzywnica- Krzcin - Przewłoka - Chodków Stary w miejscowości Koprzywnica ul. Osiecka.

Koszt remontu drogi to kwota - 25.063,68 zł.

z czego:

- kwota - 10.000,00 zł. - stanowi budżet gminy
- kwota - 15063,68 zł. - stanowi budżet Zarządu Dróg Powiatowych.

Remont drogi polegał na remoncie częściowym nawierzchni bitumicznej z obramowaniem krawędzi masą mineralno-asfaltową.

7. Remont drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica-Krzcin-Chodków Stary w miejscowości Koprzywnica ul. St. Kopra i ul. 11-go Listopada.

Koszty dotyczące remontu to kwota - 74.905,56 zł.

z czego:

- kwota - 40.000 zł. stanowi budżet gminy
- kwota - 34.905 zł stanowi budżet Zarządu Dróg Powiatowych.

Remont polegał na:

- ułożeniu warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej
- ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej
- regulacji studzienek kanalizacyjnych
- remoncie częściowym nawierzchni bitumicznej z obramowaniem krawędzi masą mineralno-asfaltową.

8. Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krzcin.

Koszt odbudowy drogi to kwota - 67.976,25 zł.

z czego:

- kwota 20.000,00 zł. - to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /Urząd Marszałkowski/
- kwota 47.976,25 zł. - to budżet gminy.

Budowa drogi polegała na remoncie drogi na długości 500 mb. o szerokości 3,5 m.

9. Odbudowa odcinków dróg gminnych Nr 4222020 w miejscowości Cegielnia, i Nr 4222031 w miejscowości Koprzywnica.
Koszt odbudowy dróg to kwota - 137.415,17 zł.
Odbudowa polegała na wykonaniu podbudowy z tłuczni kamiennego i warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej, oraz warstwy ścieralnej.
Odbudowano odcinki dróg o długości 1 km.

10. Remont chodników przy drogach gminnych w miejscowości Koprzywnica
- ul. Szkolna /zakupiono i wbudowano 73 szt krawężnika i 105 m² kostki brukowej na kwotę 3.100,00 zł.
- skwerek przy ul. 3-go Maja/ zakupiono i wbudowano 157 m² kostki brukowej, 110 szt krawężnika, oraz 200 szt obrzeży na kwotę 10.200 zł.

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy jest jednostką budżetową działająca w oparciu o statut.

Zespół obejmuje placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy:
 - Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy
 - Gimnazjum w Koprzywnicy
- Szkołę Podstawową w Koprzywnicy Filię w Sońcizanach i Łukowcu do 31.08.2005 roku
- Szkołę Podstawową w Gnieszowicach z klasą „O”
- Szkołę Podstawową w Niedźwicach z klasą „O”
- Publiczne Przedszkole w Koprzywnicy z klasą „0”

Zadania oświatowe w działach:

80101 - szkoły podstawowe,

80110 - gimnazjum,

80114 - zespół ekonomiczno-administracyjny,

80120 - liceum ogólnokształcące

80146 - doksztalcanie

85401 - świetlica szkolna.

85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

finansowane są z subwencji otrzymywanej na zadania oświatowe przekazywane w okresach miesięcznych.

Pozostałe działy w oświacie tj.

80103 - kl. „0” przy szkołach podstawowych i przedszkolach

80104 - przedszkola

80113 - dowożenie uczniów/dzieci/do szkół/przedszkoli/ nie są ujmowane w części oświatowej subwencji, podobnie jak w latach ubiegłych.

85415 - stypendia i zasiłki losowe - dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych udzielane w formie przed-

miotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Rocznym planem finansowym jednostki jest budżet obejmujący wydatki jednostki, które zgodnie z klasyfikacją budżetową dzielone są:

- działy i rozdziały - określające rodzaj działalności,
- na paragrafy - określające rodzaj wydatku.

Zgodnie z nową ustawą od 1 stycznia 2001 roku oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach „Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza”. Plany finansowe jednostek budżetowych opracowywane są na okres jednego roku.

Plan w dziale oświaty na rok 2005r. wynosi 4 829 617 złotych. Subwencja na rok 2005 wynosi 4 030 447 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez jednostki stanowi podstawę do naliczania subwencji na 2005r. określony został na podstawie danych dot. liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach Statystycznych typu „S” na rok szkolny 2003/2004 oraz danych dot. nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN - 3.

Wykonanie od początku roku wynosi 4 775 301,75 zł co stanowi 99 %

Dział 801

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
2590	198 535	198 534,77
3020	125 650	125 642,51
3260	4 032	4 031,81
4010	1 309 000	1 308 998,08
4040	106 940	106 930,25
4110	265 510	265 506,09
4120	39 260	39 252,57
4210	31 420	31 306,64
4260	134 260	107 258,88
4300	19 460	18 673,59

4350	990	986,96
4410	170	160,90
4430	3 200	3 076,00
4440	117 540	117 540,00
Ogółem:	2 355 967	2 327 899,05

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 1720 686,99 zł stanowi 74 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 1 308 998,08
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,

- dodatek z tytułu posiadania stopni specjalności zawodowej,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatek za klasy łączone,
- dodatki funkcyjne,
- zasiłek dla poratowania zdrowia,
- premia,

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 106 930,25
składniki na ubezpieczenia społeczne - 265 506,09
składki na fundusz pracy - 39 252,57

Pozostałe wydatki płacowe i pozapłacowe

L.p	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	2590	Stowarzyszenie wsi Postronna, Byszów. Kępie Stowarzyszenie Wsi Krzcin	137 219,86 61 314,91
2	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	125 642,51
3.	3260	Środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako Zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.	4 031,81
4.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne i budowlane, druki, wyposażenie, literatura fachowa, nagrody książkowe, szyldy i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	31 306,64
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	107 258,88
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kotłów, szkolenie bhp nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.	18 673,59
6.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	986,96
7.	4410	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	160,90
8.	4430	Ubezpieczenie budynków	3 076,00
8.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 540,00
	Ogółem	X	607 212,06

Rozdział - 80103 Klasy „0” przy szkołach podstawowych i przedszkolach

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	10 610	10 610,29
4010	95 040	95 040,30
4040	8 680	8 651,04
4110	19 600	19 542,50
4120	3 100	3 088,87
4440	7 560	7 560,00
Ogółem:	144 590	144 493,00

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 126 322,71 złotych stanowi 87,5 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: -
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- premia,

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 651,04
składniki na ubezpieczenia społeczne - 19 542,50
składki na fundusz pracy - 3 088,87

L.p	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10 610,29
3.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00
	Ogółem	X	18 170,29

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	10 190,00	10 188,88
4010	202 110,00	202 104,72
4040	14 110,00	14 108,92
4110	37 840,00	37 837,98
4120	3 420,00	3 413,02
4210	2 250,00	2 248,52
4220	33 245,00	32 918,68
4260	37 040,00	29 534,71
4300	2 523,00	2 293,81
4410	100,00	34,50
4430	200,00	74,00
4440	13 424,00	13 425,00
Ogółem:	356 453,00	348 182,74

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 257 464,64 złotych stanowi 74 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 202 104,72 nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: -
- wynagrodzenie zasadnicze

dodatek motywacyjny
dodatek za wychowawstwo klasy
nagrody jubileuszowe
godziny ponadwymiarowe
premia

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 108,92
- składniki na ubezpieczenia społeczne 37 837,98
- składki na fundusz pracy 3 413,02

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10 188,88
2.	4210	Zakup środków czystości	2 248,52
3.	4220	Zakup produktów żywnościowych dla dzieci	32 918,68
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń przedszkolnych	29 534,71
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja kotłów.	2 293,81
6.	4410	Delegacje	34,50
7.	4430	Ubezpieczenie budynku	74,00
8.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 425,00
	Ogółem		90 718,10

Ustalono stałą miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń przedszkola 9-cio godzinny pobyt dziecka w wysokości 40 zł, a 4 godzinny pobyt dziecka 20 zł. W przypadku korzystania z usług przedszkola dwojga lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłatę od drugiego dziecka obniża się o połowę, od każ-

dego następnego opłat nie pobiera się. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 56 zł. miesięcznie.

Rozdział 80110 - Gimnazjum
Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	57 000	56 959,92
4010	688 680	688 679,16
4040	50 800	50 765,61
4110	138 310	138 307,93
4120	19 000	18 835,02
4210	9 360	9 360,02
4260	53 190	43 181,79
4300	5 000	4 587,92
4410	303	303,20
4430	3 390	3 327,00
4440	49 870	49 870,00
Ogółem:	1 074 903	1064 177,57

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 896 587,72 stanowi 84 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 688 679,16
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,

- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 50 765,61
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 138 307,93
- składki na fundusz pracy - 18 835,02

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycieli.	56 959,92
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, dyplomy, druki, toner do drukarki, wyposażenie, literatura fachowa, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	9 360,02
3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	43 181,79
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd gaśnic	4 587,92
5.	4410	Podróże służbowe, delegacje nauczycieli	303,20
6.	4430	Ubezpieczenie budynków	3 327,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 870,00
	Ogółem	X	167 589,85

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosi 142 661,00

Wydatki 142 661,22

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy na trasach: 142 uczniów

1. Błonie, Ciszycy, Świężyce, Kamieniec z liczbą 67 uczniów
2. Sośniczany - Koprzywnica 14 uczniów
3. Łukowiec, Krzcin 41 uczniów
4. Gnieszowice 2 uczniów
5. Skrzypaczowice 18 uczniów

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Niedzwicach na trasie Dmosice - Niedźwice z liczbą 20 uczniów

Uczniowie dowożeni do Gimnazjum na trasach: 176 uczniów

1. Ciszycy, Świężyce, Kamieniec, Błonie 21 uczniów
2. Sośniczany 25 uczniów
3. Niedźwice, Zbigniewice, Trzykosy, Gnieszowice 70 uczniów
4. Łukowiec - Krzcin 53 uczniów.
5. Skrzypaczowice 7 uczniów

Do przedkola do wożone jest 13 dzieci
Dowożenie 11 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu. Dzieci i młodzież niepełnosprawna dowożona jest z terenu gminy Koprzywnica.

Rozdział 80114 - Zespół ekonomiczno-administracyjny

Paragraf	Plan	Wykonanie
4010	108 240	108 235,47
4040	7 620	7 616,75
4110	18 970	18 969,17
4120	2 700	2 555,00
4210	11 560	11 517,64
4300	9 570	9 447,31
4410	400	269,40
4440	2 200	2 200,00
Ogółem:	161 260	160 810,74

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 137 376,39 zł. co stanowi 85,5 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 108 235,47

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 616,75
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 108 969,17
- składki na fundusz pracy - 2 555,00

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	4210	Materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, literatura fachowa, znaczki	11 517,64
2.	4300	Zmiany w systemie „Vulcan” - Płace, Księgowość, Sprawozdanie SIO	9 447,31
3.	4410	Podróże służbowe	269,40
4.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	Ogółem	X	23 434,35

Rozdział 80120 - Liceum ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	12 950	12 946,51
4010	145 280	144 629,91
4040	10 490	10 487,39
4110	38 365	38 360,67
4120	3 965	3 961,54
4210	8 800	8 648,60
4260	19 350	14 345,61
4300	6 945	6 864,47
4410	700	281,27
4430	1 200	1 200,00
4440	16 490	16 490,00
Ogółem:	264 535	258 215,97

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 197 439,51 zł co stanowi 76,5 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 144 629,91
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10 487,39
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 38 360,67
- składki na fundusz pracy - 3 961,54

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycieli	12 946,51
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, literatura fachowa, nagrody dla absolwentów, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	8 648,60
3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	14 345,61
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Wykonanie instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości.	6 864,47
5.	4410	Podróże służbowe -delegacje	281,27
5.	4430	Ubezpieczenie budynków	1 200,00
6..	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 490,00
	Ogółem	X	60 776,46

Rozdział 80146 doksztalcanie nauczycieli
Planowana kwota 2 700 złotych przeznaczona została na szkolenie nauczycieli.

Dział 854
Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	6 900	6 724,56
4010	98 720	98 715,67
4040	7 900	7 881,29
4110	20 400	20 264,93
4120	2 800	2 759,73
4210	1 500	1 489,49
4300	650	648,35
4440	5 980	5 980,00
Ogółem:	144 850	144 464,02

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 129 621,62 zł. stanowi 98,90 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 98 715,67

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 881,29
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 20 264,93
- składki na fundusz pracy - 2 759,73

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 724,56
2.	4210	Środki czystości, farby i inne materiały związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń i remontem kuchni	1 489,49
3.	4300	szkolenie	648,35
2.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 98000
	Ogółem	X	14 824,40

Z dożywiania korzysta 250 uczniów oraz 15 nauczycieli i pracowników obsługi. Są to posiłki jednodaniowe, zupa lub drugie danie. Odpłatność za

jeden dzień wynosi 1,20 zł. od dziecka, a 1,40 zł. od pracownik
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Paragraf	Plan	Wykonanie
3240	154 208	154 208,00
3248	18 510	18 509,73
3249	7 080	7 079,71
4178	1 055	1 054,77
4179	495	495,23
4218	238	238,18
4219	112	111,82
Ogółem	181 698,00	181 697,44

Kwotę 154 208 złotych przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym zgodnie art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty. Pozostała kwota 27 489,44 stypendia dla uczniów w Województwie Świętokrzyskim

Wydatek został poniesiony na potrzeby stypendialne, współfinansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Wydatki na poszczególnych rozdziałach wynoszą ogółem 4 775 301,75

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń (we wszystkich rozdziałach) 3 465 499,58 zł. co stanowi 72,6 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 646 403,31
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 206 441,25
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 538 789,27
- składki na fundusz pracy - 73 865,75

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy za rok 2005

Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako wyodrębniona jednostka prawno-budżetowa administracji samorządowej, skupiająca w swoich rękach wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej występujące w gminie.

Na Ośrodku Pomocy Społecznej ciąży obowiązek wdrażania ustawy o pomocy społecznej o postrzeganiu istoty i roli pomocy społecznej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania z zakresu pomocy społecznej podzielone zostały na zadania zlecone finansowane z budżetu centralnego i zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Do zadań własnych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych i zasiłków okresowych, a także świadczenie

usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków na usamodzielnienie gospodarcze, prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania ludziom tego pozbawionym, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania wynikające z rozpoznania potrzeb gminy.

Do zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także inne zadania wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

Od 1 maja 2004r. utworzono nową komórkę do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Pomocy społecznej na zasadach określanych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- długotrwałej choroby
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- alkoholizmu i narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- klęski żywiołowej przemocy w rodzinie

Dział 852 /Opieka społeczna/

Środki z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na rok 2005 wynoszą: 1 530 690 w tym:

Rozdział 85212	1 382 290
Rozdział 85213	9 800
Rozdział 85214	117 000
Rozdział 85228	21 600

Na realizację zadań własnych za rok 2005 plan wynosi 539 377 w tym:

Rozdział 85214	145 096
Rozdział 85219	198 488
Rozdział 85228	10 913
Rozdział 85295	184 880

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593)

Rozdział 85214 /zasiłki z zadań zleconych/

Za rok 2005r. z zadań zleconych wykorzystano kwotę 117 000 w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 42 osób na kwotę - 117 000

Rozdział 85214 /zasiłki z zadań własnych/

Wypłacono zasiłki celowe dla 69 osób na kwotę - 8 000

Wypłacono zasiłki okresowe dla 145 osób na kwotę - 137 096

Rozdział 85213

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 9 800

Rozdział 85295 /zadania własne/

Dożywianiem objęto 368 uczniów na kwotę - 72 411

Zasiłki celowe na zakup posiłku dla 176 osób na kwotę - 112 469

Rozdział 85219 /zadania własne/

Jest zatrudnionych 7 osób, w tym 2 osoby do wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 4010 wynagrodzenia - 153 617

§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 10 988

§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 26 323

§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 3 569

§ 4410 delegacje - 325

§ 4440 na ZFŚS - 3 666

Wykonanie za rok 2005 wynosi - 198 488

Rozdział 85228 /zadania zlecone/

Zatrudniona jest 1 opiekunka specjalistyczna

Za rok 2005 wykonanie wynosi - 21 600 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia - 15 673

§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 1 318

§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 3 039

§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 416

§ 4440 na ZFŚS - 733

- wydatki rzeczowe tj. usługi i delegacje - 421

Rozdział 85228 /zadania własne/

Do końca stycznia była zatrudniona 1 opiekunka na 3/4 etatu.

Wykonanie za rok 2005 wynosi - 10 913 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia - 7 184

§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 1 125

§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 330

§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 41

§ 4300 wykonanie usług - 1 500

§ 4440 na ZFŚS - 733

Rozdział 85212

Wykonanie za rok 2005 wynosi - 1 382 290 w tym:

§ 3020 świadczenia rzeczowe - 1 000

§ 3110 świadczenia rodzinne - 1 339 366

§ 4010 wynagrodzenia - 25 130

§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 4 531

§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 616

- wydatki rzeczowe tj. delegacje, wykonanie usług, zakup materiałów itp. - 8 680

§ 4440 na ZFŚS - 1 467

§ 6060 wydatki inwestycyjne - 1 500

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki komunalna oczyszczalnia ścieków za 2005 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Komunalna Oczyszczalnia Ścieków jako odrębna jednostka organizacyjna otrzymała z budżetu gminy środki w wysokości 248 700 zł, które wykonane zostały w kwocie 233 590,12 zł co stanowi 93,92 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków środki te wykorzystane zostały na:

- Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla 5-ciu pracowników oczysz-

czalni które wyniosły 133 016,06 zł, przy planie 139 100 zł, co stanowi 95,63 %.

- Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń odprowadzone zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 26 063,14 zł, plan roczny - 26 905zł

- Składki na fundusz pracy zostały zaplanowane w wysokości 3 800 zł, z czego wydatkowano 3 510,44zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2004 rok wyniosło 10 595,12 zł i zostało wykonane w 100 %.
- Na zakup materiałów tj. materiałów biurowych, elektrycznych, środków czystości, paliwa do kosiarki zaplanowana została kwota 5 834 zł, z czego wydatkowano 5 800,35 zł.
- Koszty zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni wyniosły 41 312,75 zł, przy planie rocznym 45 000 zł
- Usługi takie jak: konserwacja urządzeń energetycznych, analizy ścieków, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, czyszczenie kolektora wyniosły 6.637,61 zł przy planie rocznym 10 600 zł co stanowi 62,62 % - Koszty delegacji

służbowych pracowników wyniosły 12,40 zł, plan roczny 100 zł

- Na ubezpieczenie mienia oczyszczalni tj.. budynków, maszyn i urządzeń zaplanowano na 2005 rok kwotę 2 100 zł, z czego wydatkowana została kwota 1 976 zł
- Na odrębny rachunek bankowy pod nazwą „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zostały przekazane środki stanowiące roczny odpis na ten fundusz w wysokości 3 666,25 zł, stanowiące 100 % planu.

Ponadto zostały zaplanowane środki w wysokości 1 000 zł na zakup materiałów wynikających z przepisów BHP dla pracowników oczyszczalni, które wykonane zostały w 100 %.

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
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 2.900,00 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 6 czerwca 2006r.