Sprawozdanie
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
z wykonania budżetu za 2013 rok.

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXXIII/275/12.

Po stronie dochodów zakładał kwotę 62.487.414,00 zł w tym:

- dochody bieżące – 53.438.899,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.048.515,00 zł ,

natomiast po stronie wydatków kwotę 65.827.783,00 zł w tym:

- wydatki bieżące – 53.338.899,00 zł ,
- wydatki majątkowe – 12.488.884,00 zł.

Plan określał:

- przychody w kwocie – 7.008.165,00 zł,
- rozchody w kwocie – 3.667.796,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.340.369,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 12 uchwał oraz wydanych zostało 21 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

W wyniku dokonanych zmian:

* zwiększono plan dochodów o kwotę 922.536,79 zł, tj. do wysokości 63.409.950,79 zł,

z tego:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 4,1% tj. o kwotę 2.189.440,87 zł,
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 14%, tj. o kwotę 1.266.904,08 zł,

* zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.169.508,21 zł, tj. do wysokości 64.658.274,79 zł,

z tego:

- zwiększono plan wydatków bieżących o 1,7% tj. o kwotę 884.304,79 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 16,5%, tj. o kwotę 2.053.813,00 zł,

* zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.130.445,00 zł, tj. do kwoty 4.877.720,00 zł,
* zmniejszono plan rozchodów o kwotę 38.400,00 zł, tj. do kwoty 3.629.396,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 58.886.342,20 zł, tj. w 92,87% planu po zmianach.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu	Plan roczny po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 r. (w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Rolnictwo i łowiectwo	964.267,12	561.150,20	58,19
2.	Transport i łączność	799.742,00	761.575,23	95,23
3.	Gospodarka mieszkaniowa	4.144.800,00	3.809.254,63	91,90
4.	Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,00
5.	Informatyka	99.305,00	35.623,50	35,87
6.	Administracja publiczna	274.923,00	347.784,41	126,50
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.837,00	3.836,96	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000,00	7.878,50	35,81
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.429.240,00	27.691.400,36	100,96
10.	Różne rozliczenia	14.454.228,69	14.475.260,16	100,15
11.	Oświata i wychowanie	1.433.178,20	1.312.333,89	91,57

12.	Pomoc społeczna	8.498.734,00	8.260.173,95	97,19
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.425,50	524.394,79	99,05
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.288,00	148.116,80	98,56
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.393.998,28	737.529,22	16,78
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209.484,00	207.529,60	99,07
	Razem dochody	**63.409.950,79**	**58.886.342,20**	**92,87**

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

1) **Administracja publiczna** – ogółem uzyskano 347.784,41 zł, co stanowi 126,50% planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Urzędy Wojewódzkie w kwocie 145.269,00 zł,
- wpływy, darowizny pieniężne przeznaczone na promocję Miasta i Gminy Pińczów – 9.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (w pozostałej działalności) – 35.470,06 zł (120,35% planu),
- wpływy z różnych dochodów (w pozostałej działalności) – 158.045,35 zł (157,76% planu).

Główne pozycje w różnych opłatach to: zwrot kosztów upomnień – 17.975,85 zł, zwrot nadpłaconych dopłat do taryf za wodę przez „Wodociągi Pińczowskie" Sp. z o. o. – 5.187,08 zł, odszkodowania – 12.047,13 zł.

W różnych dochodach występują pozycje dotyczące: zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie za 2012r. przez Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej – 4.364,64 zł, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. – 18.060,17 zł, Zespół Placówek Oświatowych Gacki – 21.037,92 zł, Wspólnotę Mieszkaniową – 34.725,69 zł, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 7.235,93 zł, refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, społecznie-użytecznych za miesiąc XII 2012 r. – 4.758 zł oraz wpłata PPB Spółki w upadłości za archiwizację dokumentów pracowniczych tej Spółki – 67.863 zł.

2) **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – uzyskano w wysokości 27.691.400,36 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 100,96%.

Realizacja planu w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 13.515.726,37 zł i stanowią 104,88% planu, z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 11.831.531,31 zł (102,56% planu) w/w podatku, natomiast osoby fizyczne 1.684.190,06 (105,26% planu);

b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w 99,84%. Osoby prawne wpłaciły 24.410,28 zł (97,64% planu), natomiast osoby fizyczne 998.980,96 zł (99,90% planu);

c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 110.448,56 zł, tj. 102,74% planu, z tego osoby fizyczne wpłaciły 28.109,06 zł;

d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 100,98%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 742.224,88 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 569.683,08 zł (101,73% planu), osób prawnych – 172.541,80 zł (98,60% planu).

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

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)	Dochody otrzymane (w zł)	% udziału
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	15.101.724,15	13.515.726,37	89,50
2.	Podatek rolny	1.110.120,71	1.023.391,24	92,19
3.	Podatek leśny	112.032,09	110.448,56	98,59
4.	Podatek od środków transportowych	952.597,58	742.224,88	77,92
	Razem	**17.276.474,53**	**15.391.791,05**	**89,09**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą łącznie 3.871.672,79 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 1.590.420,68 zł,
- w podatku rolnym - 105.812,87 zł,
- w podatku leśnym - 2.721,84 zł,
- w podatku od środków transportowych - 209.479,28 zł.

Znaczną kwotę zaległości, bo 1.009.939,96 zł tj. 26,09% stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego występujące w dziale „Pomoc społeczna".

Jak wynika z powyższych danych 41,08% ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

zalegają w podatku od nieruchomości na wartość 1.462.110,93 zł, natomiast osoby fizyczne – 128.309,75 zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 1.889 upomnień na kwotę 780.316,18 zł dotyczących podatków oraz przekazano do Komornika Skarbowego 532 tytuły wykonawcze na kwotę 180.294,45 zł.

Na zaległy podatek w badanym okresie wpłynęła kwota 242.215,18 zł, z tego Urząd Skarbowy ściągnął 99.912,70 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych wynoszą ogółem – 2.537.019,21 zł, z tego dotyczące:

- podatku od nieruchomości - 1.550.626,29 zł,

w tym:

* osoby prawne - 1.202.553,89 zł
* osoby fizyczne - 348.072,40 zł

- podatku od środków transportowych - 261.919,55 zł

w tym:

* osoby prawne - 55.171,35 zł
* osoby fizyczne - 206.748,20 zł

- podatku rolnego - 724.473,37 zł,

w tym:

* osoby prawne - 20.423,91 zł
* osoby fizyczne - 704.049,46 zł

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: osób fizycznych – 82.376,61 zł oraz osób prawnych – 20.425,80 zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i odsetki na łączną kwotę 79.569,93 zł z tego 47.933,00 zł (należność główna – 46.554,80 zł, odsetki – 1.378 zł) dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 210.864,50 zł tj. 95,85% planu.

Wpływy z **opłaty miejscowej** wynoszą 712,85 zł, co stanowi 71,29% planu.

Opłata od posiadania psów – została zrealizowana w 107,37%, a uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 3.221,00 zł.

Opłata skarbowa – została zrealizowana w 99,7% a uzyskane dochody z tego tytułu wynoszą 249.168,87 zł.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 1.015.178,75 zł, tj. 100,0% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 328.616,76 zł i jest to 113,32% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał wynoszą 46.390,00 zł (92,78% planu) i dotyczą opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje wynoszą 200,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 65,10 zł

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

1. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 28.497,15 zł, w tym 90,70 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Wykazane przez Urząd Skarbowy należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29.717,38 zł, w tym zaległości – 29.717,38 zł i nadpłata – 1.423,60 zł;
2. **Podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 477.578,01 zł, co stanowi 119,39% założeń planowych. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 123,52%, natomiast od osób prawnych w 90,54%.
3. **Podatek od spadków i darowizn**, którego otrzymano 101.391,55 zł, tj. 202,78% planu. Należności pozostałe do zapłaty wykazane przez Urząd Skarbowy wynoszą 16.047,90 zł, w tym zaległości 2.165,90 zł i nadpłata – 33,25 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 9.755.263,82 zł, co stanowi 96,82% planu i są niższe od planowanych o kwotę 320.540,18 zł.

Udziały dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 9.323.033,00 zł, co stanowi 96,35% założeń planowych, a więc są niższe od planowych o kwotę 352.771,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w 108,06% i uzyskano kwotę 432.230,82 zł.

3) Różne rozliczenia – plan zrealizowano w 100,15%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 14.475.260,16 zł składają się następujące źródła dochodów:

a) subwencje w wysokości 14.310.132,00 zł z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.097.230,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 806.942,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 405.960,00 zł;

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 51.031,47 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 51.671,77 zł,

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dotycząca zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 62.424,92 zł.

II. W dwóch działach realizacja planu rocznego została wykonana w 100%.

Są to działy:

1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana kwota dochodów w wysokości – 3.836,96 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2) **Działalność usługowa** – uzyskana kwota 2.500,00 zł, to dotacja celowa otrzymana z Gminy Kije na Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną.

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

1) **Rolnictwo i łowiectwo** – osiągnięto dochody w wysokości 561.150,20 zł, co stanowi 58,19 % założeń planowych.

Na powyższe dochody składają się:

- wpłaty od ludności, jako udział w budowie wodociągów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

Zagorzyce		900,00 zł
Podłęże		700,00 zł
Bogucice Zakamień	-	1.999,98 zł
Bogucice Skałki	-	5.900,00 zł
Bogucice Parcela	-	2.000,00 zł
Bugaj	-	2.100,00 zł
Chrabków	-	2.200,00 zł
Kowala	-	4.100,00 zł
Szarbków	-	500,00 zł
Uników	-	4.200,00 zł
Mozgawa	-	2.000,00 zł
Grochowiska	-	1.000,00 zł
Winiary	-	18.800,00 zł
Sadek	-	1.700,00 zł
Kozubów	-	3.100,00 zł
Szczypiec	-	1.100,00 zł
Zawarża	-	28,31 zł
Stara Zagość	-	2.050,00 zł
Marzęcin	-	300,00 zł
Razem	-	**54.678,29 zł**

- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę:

* w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku – 301.031,99 zł
* w drugim okresie płatniczym 2013 roku – 205.439,92 zł

2) **Transport i łączność** – dochody w kwocie 761.575,23 zł (95,23% planu) stanowią:

- mandaty, kary pieniężne od ludności – 440,00 zł;
- wpływy z opłat parkingowych – 86.776,00 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 74.359,23 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotyczy dotacji z Gminy Działoszyce na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi Orkanów-Marianów" – 50.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst i dotyczy zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi Orkanów-Marianów" – 50.000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i przeznaczona na zadania inwestycyjne:
  * „Przebudowa drogi Bogucice Skałki – Krzywda o dł. 350 mb" – 41.875,00 zł,
  * „Przebudowa drogi Gacki – Leszcze o dł. 1360 mb" – 268.867,00 zł,
  * „Przebudowa drogi w Mozgawie przez wieś o dł. 910 mb" – 98.849,00 zł,
  * „Przebudowa drogi w Pasturce o dł. 500 mb" – 90.409,00 zł.

3) W dziale **„Gospodarka mieszkaniowa"** – osiągnięto dochody w wysokości 3.809.254,63 zł, co stanowi 91,90 % założeń rocznych planu.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące źródła dochodów:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, są to czynsze mieszkaniowe z mieszkań komunalnych odprowadzanych do budżetu Gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie – 210.917,97 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych – 7.240,89 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 7.535,82 zł;
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 167.011,52 zł;
- wpływy z różnych opłat– 6.020,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 147.984,06 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 112.847,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.492.223,33 zł;
- pozostałe odsetki – 2.983,90 zł.

Główne pozycje we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to:

* wykup gruntu przez 23 osoby - 2.416.111,26 zł,
* wykup mieszkań przez 14 osób - 76.112,07 zł.

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Mieszkania socjalne" – 654.490,14 zł

4) **Informatyka** – dochody uzyskane w kwocie 35.623,50 zł (35,87% planu) to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 35.623,50 zł".

5) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – osiągnięto dochody w wysokości 7.878,50 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię elektryczną – 2.482,76 zł,
- wpływy z wystawionych przez Straż Miejską mandatów karnych – 5.395,74 zł.

6) **Oświata i wychowanie** – osiągnięte dochody w kwocie 1.312,333,89 zł dotyczą:

- dochodów z czynszów za wynajem mieszkań – 26.534,93 zł;
- darowizny w postaci pieniężnej – 10.545,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów – 78.854,38 zł;
- wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 890.631,91 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku -269.514,00 zł;
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIV Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, a organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie – 10.000,00 zł;
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł, a dotyczących realizacji projektu Programu „Uczenie się przez całe życie" – 16.640,00 zł.

7) **Pomoc społeczna** – ogółem uzyskano 8.260.173,95 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie - 8.147.430,93 zł,
- dochodów własnych - 112.743,02 zł.

Przekazane dotacje otrzymano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.939.180,79 zł (96,97% planu);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach, w centrum integracji społecznej – 58.004,02 zł (98,86% planu);
- wspieranie rodzin – 35.155,00 zł (100,00% planu);
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.303,00 zł (100,00% planu);
- zasiłki stałe – 464.089,00 zł (100,00% planu);
- na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 289.107,00 zł (100,00% planu);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.078,12 zł (99,99% planu);
- pozostała działalność – 281.514,00 zł (100,00% planu) w tym: na dożywianie uczniów 174.000,00 zł i na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 107.514,00 zł.

Dochody własne to:

- kwota 35,20 zł to zwrot kosztów upomnień;
- kwotę 1.356,19 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- kwota 5.186,38 zł – to środki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń płatnika składek ZUS;
- kwota 31.412,05 zł to środki z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 66.896,01 zł, (78,70% założeń planowych).
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.500,00 zł.

Dochód z w/w usług uzależniony jest od liczby osób korzystających z tychże usług oraz od odpłatności za wykonaną usługę.

Z usług opiekuńczych korzystało 78 osób. Cena jednej godziny usługi wynosi 10,70 zł.

N/w osoby ponoszą częściowe koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej; tj. :

- nieodpłatnie	-	2 osoby
- 3%	- 0,32 zł	0 osób
- 5%	- 0,54 zł	0 osób
- 8%	- 0,86 zł	4 osoby
- 10%	- 1,07 zł	9 osób
- 15%	- 1,61 zł	11 osób
- 20%	- 2,14 zł	14 osób
- 25%	- 2,68 zł	8 osób
- 30%	- 3,21 zł	8 osób
- 40%	- 4,28 zł	4 osoby
- 50%	- 5,35zł	3 osoby
- 60%	- 6,42 zł	3 osoby
- 70%	- 7,49 zł	5 osób
- 75%	- 8,03zł	1 osoba
- 85%	- 9,10 zł	0 osób
- 90%	- 9,63 zł	0 osób
- 95%	- 10,17 zł	0 osób
- 100%	- 10,70 zł	0 osób
- zwolnionych całkowicie z odpłatności		6 osób.

Z usług opiekuńczych specjalistycznych korzystają 2 rodziny, a opieką zostało objętych 8 osób. Dwie osoby zostały zwolnione całkowicie z odpłatności.

8) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - dochody uzyskane w kwocie 524.394,79 zł stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację:

* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów" – 38.178,31 zł;
* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Pińczów" – 331.03,91 zł;
* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „ Szkoła dla ucznia pasmem sukcesów" – 155.178,57 zł.

9) **Edukacyjna opieka wychowawcza -** uzyskane dochody w kwocie 148.116,80 zł (98,56% planu) stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym- 63.039,80 zł;
- pomoc materialna dla uczniów- wyprawka szkolna- 85.077,00 zł.

10) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na uzyskane dochody w kwocie 737.529,22 zł składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 574.746,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów dotyczą odszkodowań za uszkodzone słupy energetyczne- 9.861,24 zł;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 152.921,46 zł;

11) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – uzyskane dochody w kwocie 207.529,60 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące refundacji poniesionych w 2012 roku wydatków na zadanie pn. „ Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle".

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

Wyszczególnienie	**Wykonanie w zł**			**Struktura w %**	
	2012 r.	**2013 r.**	**Dynamika wzrostu w %**	**2012**	**2013**
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	29.066.318,18	33.139.454,55	114,0	52,5	56,3
- podatek od nieruchomości	11.882.509,43	13.515.726,37	113,7	21,5	22,9
- udziały w podatkach	8.770.868,00	9.755.263,82	111,2	15,8	16,6
Dotacje	10.652.229,14	11.147.907,76	104,6	19,2	18,9
Subwencja ogólna w tym:	15.483.753,00	14.310.132,00	92,4	28,0	24,3
- część oświatowa	13.957.738,00	13.097.230,00	93,8	25,2	22,2
Środki z innych źródeł	139.745,84	288.847,89	206,7	0,3	0,5
Ogółem	**55.342.046,16**	**58.886.342,20**	**106,4**	**100,0**	**100,0**

Dochody uzyskane w 2013 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 6,4% tj. o kwotę 3.544.296,04 zł.

Najwyższy spadek , bo o 7,6% notuje się w subwencjach, w tym część oświatowa o 6,2%.

Wzrost notuje się w dochodach własnych o 14%, w tym podatek od nieruchomości o 13,7%, udziały w podatkach o 11,2%, dotacjach o 4,6% oraz w środkach pozyskanych z innych źródeł o 106,7%.

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 56,3% stanowią dochody własne. Subwencje 24,3%, dotacje – 18,9%, zaś środki pozyskane z innych źródeł 0,5%.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia **załącznik nr 1** i **tabela nr 1** .

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zamknął się kwotą 64.658.274,79 zł. Założenia planu wydatków zostały zrealizowane w 88,57%, czyli wydatkowano kwotę 57.270.196,37 zł.

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

1) W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** plan zrealizowano w 82,43%, czyli wydatkowano 1.228.443,13 zł. Na powyższą kwotę składają się:
   - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym – drogi wojewódzkie i powiatowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 54.722,59 zł;
   - wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22.119,63 zł;
   - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:
     * „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów" – 627.736,00 zł,
   - wydatki w pozostałej działalności w kwocie 523.864,91 zł, na które składają się:
     * zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku w kwocie 301.031,99 zł, w drugim okresie płatniczym 2013 roku w kwocie 205.439,92 zł;
     * opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadów zwierzęcych – 486,00 zł;

* wydatki poniesione na przygotowanie, zorganizowanie Gminnych i Powiatowych Dożynek – 16.907,00 zł.

2) W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wykorzystana kwota w wysokości 200.000,00 zł (100% planu) dotyczy dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przekazywana w miesięcznych ratach do „Wodociągów Pińczowskich" Sp. z o. o.

3) W dziale **Transport i łączność** – wydatkowano 2.653.881,09 zł, tj. 93,90% planowanych wydatków, z tego na inwestycje 1.619.076,42 zł. Najwyższe wydatki bieżące poniesiono na:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy - 208.161,23 zł
2. Usługi transportowo-sprzętowe polegające na przywracaniu przejezdności dróg, naprawie dróg gruntowych, odtworzeniu rowów drogowych i przepustów - 283.636,77 zł
3. Zakup materiału kamiennego do remontu bieżącego dróg - 117.514,63 zł
4. Odnowienie oznakowania poziomego ulic Pińczowa - 18.673,34 zł
5. Wykonanie kart postojowych - 4.665,64 zł
6. Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy - 159.541,51 zł

Wydatki majątkowe, inwestycyjne związane z ulicami, drogami dotyczyły:

1. Dotacji celowej przekazanej dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz

z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920 – 6+117" – 200.000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

* „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów" - 43.500,00 zł
* „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 15175T relacji Bogucice-Gacki-Chroberz na działkę zaplanowaną pod drogą gminną w miejscowości Leszcze" - 34.458,41 zł
* „Przebudowa drogi osiedlowej na os. Witosa w Pińczowie" - 161.959,10 zł
* „Przebudowa ulicy Oleśnickiego w Pińczowie" - 6.949,50 zł
* „Budowa chodnika przy drodze gminnej - Sołectwo Kozubów" - 14.862,03 zł
* „Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej - Sołectwo Młodzawy Małe" - 8.920,83 zł
* „Budowa chodnika - kontynuacja - Sołectwo Zagość Nowa" - 28.930,00 zł
* „Przebudowa chodnika wzdłuż zalewu" - 6.962,54 zł
* „Przebudowa drogi Grochowiska" - 80.981,88 zł
* „Przebudowa drogi Orkanów-Marianów" - 106.496,85 zł
* „Przebudowa drogi Gacki - Leszcze dz. nr ewid. 58/10, 62/3, 62/4, 61/55, 61/22, 61/41 obr. 18, dz. nr 199/6, 199/7, 199/4, 204/3, 204/11 obr. 11, od km 0+000 do km 1+360, dł. 1 360 mb" - 374.870,39 zł

* „Przebudowa drogi w Mozgawie przez wieś dz. Nr ewid. 573 i 680 obr. 22 od km 0+000 do km 0+910, dł. 910 mb" - 130.904,67 zł
* „Przebudowa drogi w Pasturce dz. Nr ewid 64 obr. 25 od km 0+330 do km 0+830, dł. 500 mb." - 115.077,34 zł
* „Przebudowa drogi Bogucice-Skałki-Krzywda 365007 T km 1+000 do km 1+350 dł. 350 mb" - 106.986,74 zł
* „Przebudowa drogi w Brześciu" - 70.096,14 zł

4) Na **Turystykę** – wykorzystano 82.257,16 zł (99,23% planu). Były to wydatki związane z pokryciem strat Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie" w Jędrzejowie w kwocie 56.894,37 zł, składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego – 5.390,00 zł, poezja Adama Ochwanowskiego – 650,00 zł, albumy okolicznościowe – 874,50 zł, obchody 150 rocznicy Bitwy pod Grochowiskami – 6.681,93 zł, Przewodnik „Ponidzie w Świętokrzyskim stepie" – 1.365,00 zł, XXXVII Targi Sztuki Ludowej w Krakowie – 3.300,00 zł, spotkania z wodniakami – 1.800,00 zł.

5) W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – wydano 2.129.323,52 zł (84,84% planu), z tego na:

* różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1.015.358,25 zł (78,82% planu)

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- środki na pokrycie strat netto za 2012 r. Spółki z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie - 200.000,00 zł
- za nieuregulowane media (c.o.) przez najemców lokali

socjalnych i komunalnych - 69.892,64 zł

- za roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej oraz częściowe remonty dachów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych - 38.894,81 zł
- za remonty pieców grzewczych i kanałów kominowych - 11.354,70 zł
- wpłaty zaliczek na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych - 80.629,74 zł
- za opracowanie opinii o stanie technicznym budynku po byłej szkole w Unikowie pod względem możliwości wykorzystania na cele mieszkaniowe - 3.000,00 zł
- za czyszczenie kanałów kominowych, trzonów kuchennych, wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych i socjalnych - 98.041,54 zł
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej Wspólnot Mieszkaniowych - 181.020,57 zł
- odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie w związku z niewywiązaniem się z obowiązków zapewnienia lokalu zastępczego dla rodzin - 26.538,79 zł
- koszty komornicze - 5.911,92 zł
- wydatki związane z podwyższeniem kapitału Spółki z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie - 300.000,00 zł

* gospodarka gruntami i nieruchomościami – 254.186,03 zł (70,48% planu), w tym:

- za opracowania geodezyjne i wycenę nieruchomości - 28.445,13 zł
- publikacje prasowe – ogłoszenia - 12.068,26 zł

- wyburzenie budynków - 73.520,00 zł
- czynsz dzierżawny za nieruchomość - 750,00 zł
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości - 31.047,00 zł zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu gruntu w wysokości - 108.355,64 zł

* pozostała działalność – 859.779,24 zł. Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Mieszkania socjalne"

6) W **Działalności usługowej** – wydano kwotę 91.327,76 zł (52,34% planu).

Były to wydatki związane z:

- wynagrodzeniem za pracę Komisji Architektonicznej - 5.000,00 zł
- za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 13.115,00 zł
- za ogłoszenia prasowe - 4.447,68 zł
- za opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 18.000,00 zł
- za opracowanie zmian w Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów - 38.000,00 zł
- za wykonanie opinii przyrodniczej ze wstępną oceną oddziaływania na środowisko - 3.990,00 zł
- za opracowanie analizy (zmiana w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego) - 2.706,00 zł
- za opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.198,00 zł
- za zakup zniczy i wiązanek kwiatów na cmentarz wojenny - 1.962,83 zł

7) W dziale **Informatyka** – wydatkowana kwota 40.239,45 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

8) Plan wydatków w dziale **Administracja publiczna** – wykorzystano w 93,39%, czyli wydano kwotę 6.988.764,63 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione w rozdziałach:

- Urzędy Wojewódzkie – 427.545,05 zł (94,58% planu). Na powyższy cel otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 145.269,00 zł, co zabezpieczyło potrzeby tego zakresu w 33,98%.

- Rady gmin – w rozdziale tym wykonano 88,90% założeń planowych i wydatkowano 218.347,97 zł. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych wynoszące 207.969,21 zł.

- Urzędy gmin – wykorzystana kwota wynosi 5.725.125,14 zł, tj. 94,90% założeń planowych.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykorzystana kwota wynosi 212.506,25 zł, tj. 97,09% planu.

Główne kwoty wydatków poniesionych na promocję dotyczą:

* Osobowość Roku 2012 Gminy Pińczów	-	9.502,37 zł
* 150 Rocznica Powstania Styczniowego i Bitwy pod Grochowiskami	-	23.512,37 zł
* Udziału w plebiscycie Euro Gmina	-	4.182,00 zł
* Obchody 3-go Maja	-	1.416,00 zł
* AD GLORIAM DEI	-	1.000,00 zł
* Międzynarodowy Festiwal Rowerowy „Góry Świętokrzyskie MTB CUP 2013"	-	23.642,23 zł

* Wieczór poezji „Ślad Dotykany" - 1.648,00 zł
* Promocja i reklama w mediach - 10.999,89 zł
* Festiwal muzyczny im. Krystyny Jamroz w Synagodze w Pińczowie - 18.341,72 zł
* Święto Regionu – Dni Ponidzia - 30.750,00 zł
* XXXVII Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej „Cepelia" na Rynku Głównym w Krakowie - 14.921,00 zł
* Obchody 50-lecia OSP Kowala - 3.444,00 zł
* Koncert Michała Bajora - 1.723,00 zł

- Pozostała działalność – wydatkowana kwota wynosi – 405.240,22 zł. Główne wydatki to:

a) diety sołtysów – 28.380,00 zł;
b) koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych, pracowników społecznie użytecznych – 146.424,99 zł;
c) wynagrodzenia prowizyjne dla:
   - sołtysów będących inkasentami podatków - 84.812,00 zł
   - prowizja od opłaty targowej - 83.580,40 zł
   - prowizja od opłaty miejscowej - 3,83 zł
   - prowizja od opłaty skarbowej - 1.925,39 zł
d) składka członkowska za 2013 rok na Lokalną Grupę Działania Ponidzie – 1.000,00 zł;
e) koszty postępowania sądowego – koszty komornicze, egzekucyjne – 4.864,04 zł;
f) wynagrodzenia „parkingowych" – 50.211,29 zł.

9) W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ujęto wydatki pokryte z dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3.836,96 zł co stanowi (100% planu).

10) Na wydatki poniesione w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości 592.470,78 zł (73,97% planu) składają się wydatki z następujących rozdziałów:

- Ochotnicze Straże Pożarne – wykorzystana kwota wynosi 369.568,33 zł, (94,36% planu) z tego:
  - za udział w akcjach strażackich - 22.408,98 zł
  - za udział w praktycznym szkoleniu pożarniczym - 2.932,16 zł
  - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp - 35.269,02 zł
  - zakup części do samochodów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego - 7.981,77 zł
  - badania okresowe członków OSP - 8.680,00 zł
  - badania techniczne samochodów pożarniczych - 1.898,00 zł
  - remonty strażnic w ramach tzw. „funduszu sołeckiego" roku 2013 - 28.517,53 zł
  - wydatki inwestycyjne w ramach tzw. „funduszu sołeckiego" roku 2013 - 93.251,43 zł

W ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zrealizowano:

1. Wyposażenie remizy OSP – Sołectwo Brzeście - 3.000,00 zł
2. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP – Sołectwo Chruścicie - 11.267,00 zł
3. Docieplenie budynku ścian sanitariatów przy remizie OSP – Sołectwo Kopernia - 5.707,43 zł
4. Wykonanie ogrzewania w remizie OSP – Sołectwo Kopernia - 3.545,20 zł
5. Wyposażenie remizy OSP – Sołectwo Kopernia - 3.599,97 zł
6. Wykonanie elewacji z dociepleniem remizy OSP

– Sołectwo Kowala - 15.978,60 zł

7. Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP – Sołectwo Krzyżanowice Dolne - 13.298,10 zł
8. Remont remizy OSP – Sołectwo Skowronno Dolne - 14.800,00 zł
9. Wyposażenie remizy OSP – Sołectwo Skowronno Górne - 4.763,51 zł
10. Utwardzenie placu przy remizie OSP z kostki brukowej – Sołectwo Winiary - 10.325,00 zł
11. Zakup i montaż kominka z rozprowadzeniem ciepła w remizie OSP – Sołectwo Zagość Stara - 20.545,20 zł

- dotacja celowa dla OSP Chruścicie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pontonu dla jednostki – 5000,00 zł.

* Obrona cywilna – wykorzystana kwota 3.508,30 zł dotyczy m. in. zakupu agregatu prądotwórczego celem uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.
* Straż Miejska – której koszt utrzymania wynosi 215.769,16 zł (85,77% planu).
* Zarządzanie kryzysowe – zaplanowana kwota, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która jest wykorzystana w miarę potrzeby.
* Pozostała działalność – wydatkowana kwota 3.624,99 zł (97,97% planu) dotyczy realizacji programu „Bezpieczna Gmina" – Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły, Festyn Mikołajkowy.

11) W dziale **Obsługa długu publicznego** kwota wydatków wyniosła 953.785,13 zł. Są to odsetki od:

- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2006 roku zapłacono w kwocie 30.948,44 zł,

- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku zapłacono w kwocie 118.934,44 zł,
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku zapłacono w kwocie 318.065,77 zł,
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku zapłacono w kwocie 152.048,45 zł,
- kredytu zaciągniętego na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 70.956,30 zł,
- kredytu zaciągniętego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2012 roku - 143.189,54 zł,
- od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zapłacone w kwocie 42.019,88 zł,
- kredytu zaciągniętego na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 3.278,63 zł,
- kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zapłacone w kwocie – 74.343,68 zł.

12) W dziale **Różne rozliczenia** ujęta po stronie planu kwota 47.608,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej utworzonej na potrzeby Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów - kwota ta była uruchamiana w miarę zachodzących potrzeb w ciągu roku. Natomiast wydatkowana kwota w wysokości 332.215,00 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 281.289,00 zł wraz z należnymi odsetkami – 50.926,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

13) Na **Oświatę i wychowanie** wydano 24.025.385,40 zł, co stanowi 99,19% planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki dotyczące:

- Szkół podstawowych - 10.388.511,53 zł,
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 335.812,93 zł,
- Przedszkoli - 3.251.545,29 zł,
- Innych form wychowania przedszkolnego - 317.669,00 zł,
- Gimnazjów - 7.820.581,92 zł,
- Dowożenia uczniów do szkół - 713.441,26 zł,
- Dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 25.092,54 zł,
- Stołówek szkolnych - 1.036.289,93 zł,
- Pozostałej działalności (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami) - 136.441,00 zł,

Nadmienić należy, że subwencja oświatowa przyznana na cele oświatowe wyniosła 13.097.230,00 zł, natomiast faktyczne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 18.738.610,17 zł. Różnica w kwocie 5.641.380,17 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

14) W dziale <u>Ochrona zdrowia</u> – założone w planie środki wykorzystano w 89,72% tj. wydatkowano kwotę 397.968,28 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocję zdrowia;
- zwalczanie narkomanii – 1.382,40 zł (39,50% planu);
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 331.630,88 zł (93,14% planu).

Realizacja planu środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi jest zgodna z planem finansowym Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 2013 rok przedstawia ***tabela Nr 5.***

- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:

* Budowa ośrodka zdrowia w Gackach - 35.055,00 zł
* Przebudowa świetlicy i ośrodka zdrowia w Kozubowie - 9.900,00 zł,

15) Pomoc społeczna – planowane środki w tym dziale wykorzystano w 95,82%. Na wykorzystaną kwotę 10.385.869,91 zł składają się środki z dotacji celowych w kwocie 8.147.430,93 zł oraz środki własne w wysokości 2.238.438,98 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydano 11.964,75 zł; na domy pomocy społecznej – 270.608,15 zł; na rodziny zastępcze – 3.751,56 zł; na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 923,63 zł; na wspieranie rodziny – 43.582,70 zł; na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.945.269,53 zł; na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 66.188,51 zł; na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 206.228,00 zł; na dodatki mieszkaniowe – 572.682,02 zł; na zasiłki stałe – 464.089,00 zł; ośrodki pomocy społecznej – 1.006.323,94 zł; na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 394.244,12 zł, dożywianie uczniów (pozostała działalność) – 290.000,00 zł i wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 107.514,00 zł.

16) W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowana kwota 525.528,92 (98,98% planu) dotyczy realizacji:

* Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w gminie Pińczów" w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie - 331.037,91 zł

* Projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - 39.200,52 zł

* Projektu systemowego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, pt. „Szkoła dla ucznia pasmem sukcesów", realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Gackach - 155.290,49 zł

17) **<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>** – łącznie w tym dziale wydatkowano 531.860,18 zł, co stanowi 98,50% założeń planowych.
Z powyższej kwoty na świetlice szkolne wydatkowano 348.992,18 zł, na pomoc materialną dla uczniów – 163.877,00 zł, oraz na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami (pozostała działalność) – 18.991,00 zł.

18) **<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>** – założenia planowe w tym zakresie wykonano w 38,66%, czyli wydatkowano 2.936.437,03 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- <u>gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> – 53.522,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy zadań inwestycyjnych: „Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej

wzdłuż ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Góreckiego, ul. Kordeckiego oraz wzdłuż dróg: na działce o nr ewid. gruntów 287 w obr. 8 i działkach nr ewid. 87 i 123 w obr. 9 w Pińczowie" – 47.747,00 zł oraz „Projekt kolektora kanalizacji sanitarnej na działce nr 201/2 przy ulicy 3 Maja w Pińczowie" – 4.775,00 zł,

- gospodarka odpadami – 542.545,86 zł;
- oczyszczanie miast i wsi – 358.179,90 zł;
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 171.130,40 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.243,48 zł. W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego";
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 822.822,36 zł.

Główne wydatki w tym rozdziale dotyczą: oświetlenia ulicznego miast i wsi – 579.982,01 zł; prac remontowych – montaż opraw – 4.467,36 zł; konserwacji oświetlenia ulicznego – 127.344,89 zł; wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ulicy Grodziskowej – 5.032,63 zł oraz wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tzw. Funduszu sołeckiego na 2013 rok:

* „Budowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem - Sołectwo Bogucice Drugie" - 11.400,00 zł
* Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzeście - 10.447,64 zł
* Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej - Sołectwo Podłęże - 17.200,00 zł
* Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Młodzaw - Sołectwo Skrzypiów - 49.933,35 zł
* Budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Włochy - 12.153,38 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 199.339,76 zł;
- pozostała działalność – 782.653,27 zł.

Główne wydatki w pozostałej działalności to:

* za utrzymanie szaletu miejskiego – 44.000,00 zł;
* za wyłapywanie, transport i przetrzymywanie bezpańskich psów – 58.917,00 zł;
* za sterylizację zwierząt – 9.374,05 zł;
* realizacja Funduszu sołeckiego:
  - Czyszczenie stawu – Sołectwo Marzęcin – 4.980,00 zł;
  - Wykonanie ogrodzenia wokół stawu – Sołectwo Marzęcin – 6.117,47 zł;
  - Uporządkowanie terenu przy świetlicy – Sołectwo Orkanów – 8.170,00 zł;
  - Czyszczenie zbiornika wodnego – Sołectwo Szarbków – 5.999,98 zł;
* wydatki inwestycyjne:
  - Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – 632.868,09 zł;
  - Uporządkowanie i ogrodzenie działek gminnych – Sołectwo Aleksandrów – 12.226,68 zł.

19) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – środki wykorzystano w 99,84%, czyli wydatkowano 2.263.996,85 zł. Na powyższą kwotę składają się dotacje przekazane do:

- Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury - 1.022.200,00 zł
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - 814.000,00 zł
- Muzeum Regionalnego - 288.000,00 zł
- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów

zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 23.000,00 zł

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pozostałe wydatki dotyczą:

* realizacji Funduszu sołeckiego 2013 roku:
  - Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Uników – 22.741,60 zł;
* Realizacji zadań inwestycyjnych:
  - Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej – Sołectwo Pasturka – 20.534,43 zł;
  - Zakup i montaż pieca z rozprowadzeniem ciepła w świetlicy – Sołectwo Zakrzów – 12.285,20 zł;
  - Zakup pieca z rozprowadzeniem ciepła do świetlicy wiejskiej – Sołectwo Zawarża – 12.405,20 zł.

W pozostałej działalności prowadzonej przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego wydatkowano 48.830,42 zł z przeznaczeniem głównie na zakup nagród i zorganizowanie różnych konkursów np. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gminny Konkurs przedmiotowy, Gminny Konkurs języka angielskiego, Akcja Pierwszaki bezpiecznie do szkoły, Międzynarodowe Spotkania Chóralne, Dzień Bibliotekarza, Osobowość Roku 2012 Gminy Pińczów, I Gminny Przegląd Jasełkowy, Targi Sztuki Ludowej w Krakowie, Koncert Michała Bajora – 7.000,00 zł, sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i Opieki nad Zabytkami – 14.000,00 zł, Festyn Mikołajkowy – 1.037,00 zł, Spotkania Jasełkowe – 904,00 zł.

20) Na **Kulturę fizyczną** – wydano 906.605,19 zł tj. 81,65% planu. Na powyższa kwotę wydatków składają się:

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych ogólnodostępnych i pływalni – 132.324,00 zł;
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup i montaż ogrodzenia na boisko sportowe – Sołectwo Gacki – 8.794,00 zł,
- Wykonanie boiska sportowego – Sołectwo Grochowiska – 5.996,25 zł,
- Wybudowanie placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki przy świetlicy wiejskiej w remizie OSP – Sołectwo Młodzawy Duże – 18.206,47 zł,

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST z przeznaczeniem na „Budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie" – 500.000,00 zł.
- dotacje celowe dla:
  - Towarzystwa Sportowego 1946 Nida – 109.000,00 zł,
  - Ligi Obrony Kraju – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI – 4.746,65 zł,

- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie"– 21.218,00 zł,
- w pozostałej działalności kwota 101.319,82 zł dotyczy różnego typu turniejów, zawodów, rozgrywek sportowych np. Ogólnopolska Akcja Biegania „Polska Biega", Turniej Ligi Ludowych Zespołów Sportowych, „Przedszkolaki na Start", Turniej „Dajmy Dzieciom Radość", Turniej

Warcabowy, stypendia sportowe – 48.780,00 zł dla najlepszych sportowców za wysokie wyniki sportowe, Zawody Gołębiarskie, Turniej Warcabowy z okazji Święta Niepodległości, Bieg z okazji Święta Niepodległości.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 51.800.764,05 zł co stanowi 90,45% ogólnych wydatków.

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

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 42,88%
- Pomoc społeczna - 18,13%
- Administracja publiczna - 12,20%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,13%
- Transport i łączność - 4,63%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,95%
- Gospodarka mieszkaniowa - 3,72%

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.469.432,32 zł tj. 52,41%, w tym wydatki na inwestycje stanowi kwota 5.169.432,32 zł.

Pozostałą kwotę wydatków majątkowych, tj. 300.000,00 zł stanowi:

* podwyższenie kapitału Spółki z o. o. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pińczowie.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 5.042.312,32 zł oraz kwotę 127.120,00 zł dotyczącą

* Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Wechadłów na odcinku Brzeście-ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów.

ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XLVII/391/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013 r.).

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

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od km 4+900 do km 6+117 wraz z budową chodnika na odcinku od km 5+407 do km 6+117 w miejscowości Bogucice – etap II, podetap IIA km 5+920 – 6+117 - 200.000,00 zł
2) Komputeryzacja urzędu - 77.863,92 zł
3) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Podłęże - 11.000,00 zł
4) Dofinansowanie zakupu pontonu dla OSP Chruścicie - 5.000,00 zł
5) Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej dla Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie - 15.800,00 zł
6) Zakup nowego samochodu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie - 48.000,00 zł
7) Zakup garażu na samochód służbowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie - 4.700,00 zł
8) Szkoła dla ucznia pasmem sukcesu - 30.000,00 zł
9) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie - 500.000,00 zł

Pięćdziesiąt jeden zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych z tym, że wykorzystane środki od planowanych są niższe o kwotę 562.660,08 zł i wynikają z przeprowadzonych przetargów.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych nie wykonano planowanych wydatków z różnych przyczyn. Najczęściej są to zadania wieloletnie, które realizowane są do 2014 bądź 2015 roku.

Wykaz wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe do poniesienia w 2013 roku przedstawia Tabela Nr 3, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Reasumując omówione wyniki za 2013 rok podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1	Dochody(ogółem)	63.409.950,79	58.886.342,20	92,87
	w tym:			
	- dochody bieżące	55.628.339,87	54.836.555,02	98,58
	- dochody majątkowe	7.781.610,92	4.049.787,18	52,04
2	Wydatki (ogółem)	64.658.274,79	57.270.196,37	88,57
	w tym:			
	- wydatki bieżące	54.223.203,79	51.800.764,05	95,53
	- wydatki majątkowe	10.435.071,00	5.469.432,32	52,41
3	Przychody (ogółem)	4.877.720,00	5.457.001,05	111.88
	w tym:			
	- kredyty	3.669.765,00	3.000.000,00	81,75
	- pożyczki (z WFOŚiGW)	-	-	-
	- wolne środki	1.207.955,00	2.457.001,05	203,40
4	Rozchody (ogółem)	3.629.396,00	3.322.932,61	91,56
	w tym:			
	- spłaty kredytów	2.579.715,00	2.525.251,69	97,89
	-spłaty pożyczek (WFOŚiGW)	1.049.681,00	797.680,92	75,99

	-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.049.681,00	797.680,92	75,99

Załącznik Nr 4 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.

Przekazane dotacje w omawianym okresie wynoszą 5.611.777,65 zł, co stanowi 99,86% planu.

Na powyższą kwotę dotacji składają się:

* dotacje podmiotowe - 4.603.531,00 zł (99,88% planu) – ***Załącznik nr 6***
* dotacje celowe - 1.008.246,65 zł (99,80% planu) – ***Załącznik nr 7***

Załącznik nr 5 przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych w 2013 roku.

Różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2013 roku dochodami a poniesionymi wydatkami stanowi kwota – (dodatnia) 1.616.145,83 zł.

W miesiącu styczniu 2014 roku na poczet roku 2013 Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 250.738,00 zł dotyczącą udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktury dotyczące robót i usług wykonanych do 31 grudnia 2013 roku, a otrzymane na początku roku 2014 zostały zapłacone.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku występuje z tytułu:

1) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.000.000,00 zł,
2) pobranego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 21.628.761,00 zł,

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec roku budżetowego 2013 wynosi 24.628.761,00 zł , co stanowi 42,30% uzyskanych dochodów ogółem.

Pińczów, III 2014 roku.

BURMISTRZ
Włodzimierz Badurak