



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 czerwca 2003r.

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1262** — Nr VI/26/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu..... 6989
- 1263** — Nr VI/27/2003 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok..... 6990
- 1264** — Nr VIII/20/03 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego..... 6991
- 1265** — Nr VIII/118/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielc za 2002r..... 6992
- 1266** — Nr VIII/120/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2003 rok..... 7045
- 1267** — Nr VIII/121/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości... 7047
- 1268** — Nr II/20/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury..... 7047
- 1269** — Nr II/21/02 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutu Jędrzejowskiemu Samorządowemu Domowi Kultury..... 7048
- 1270** — Nr VI/42/2003 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok..... 7051
- 1271** — Nr VI/44/2003 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok..... 7054

1262

UCHWAŁA Nr VI/26/2003 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), § 9 pkt 11 Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdów z drogi przez jednostki wyznaczone przez Starostę:

1. Pojazdy do 3,5 t DMC - 2,00 zł/km
 2. Pojazdy powyżej 3,5 t DMC - 3,00 zł/km.
- Ustalone ceny zawierają wszelkie koszty związane z tą operacją, tzn. dojazd, holowanie, załadunek, rozładunek, itp.
Opłaty wyszczególnione w punkcie 1 i 2 powiększa się o należny podatek VAT.

§ 2. Ustala się następujące opłaty za parkowanie pojazdów, na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę.

Opłata dobową za parkowanie wynosi:

1. Pojazdy do 3,5 t DMC 8,00 zł
2. Pojazdy powyżej 3,5 t DMC 10,00 zł.

Opłaty wyszczególnione w pkt. 1 i 2 powiększa się o należny podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Kierkowski

1263

UCHWAŁA Nr VI/27/2003 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i finansów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 14.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.000 zł.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych w sposób następujący:

- w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych w sposób następujący:

- w załączniku nr 7 do uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

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

Przewodniczący Rady Powiatu: Z. Kierkowski

Załączniki do uchwały Nr VI/27/2003
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody budżetowe	Wydatki budżetowe	Uzasadnienie zmian
	dział	rozdział	§		zwiększenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	801		Oświata i wychowanie	14 000	14 000	Zwiększenie dochodów w ZSR w Chrobrzu z tyt. opłat za czynsze mieszkaniowe
			80130	Szkoły zawodowe	14 000	14 000	
			075	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	14 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	
Razem:					14 000	14 000	

II	Nazwa działu i rozdziału Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Wydatki			
		Ogółem	Bieżące		Majątkowe
			zwiększenia	razem zwiększenia	
	1. -				
	Razem II	-	-	-	
III	Wydatki na zadania przejęte przez j.s.t.				
	1. -				
	Razem III	-	-	-	
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.				
	1. -				
	Razem IV	-	-	-	

Załącznik Nr 2

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 rok

W zł

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
			Zwiększenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
1	2	3	4	5	6	7
1	600 60014	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	853	-	-	853
2	853 85302	Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	3.022	-	3.022	-
3	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pińczowie	179	1.000	1.179	-
4	854 85410	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	13.069	89.400	102.469	-
Razem:			17.123	90.400	106.670	853

Załącznik Nr 3

Przychody i wydatki funduszy celowych na 2003 rok

W zł

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku		Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
			Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710 71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1.431	-	-	-	1.431
2	900 90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	25.841	39.159	85.000	20.000

1264

UCHWAŁA Nr VIII/20/03 RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 23 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o sa-

morządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 18 pkt 1, § 52 ust. 1 i

§ 53 ust. 1 Statutu Powiatu Staszowskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrz. z 2002r. Nr 21, poz. 273) - Rada Powiatu w Staszowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Staszowskiego - stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/54/01 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego, zmienionym uchwałą Nr III/13/02 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Staszowskiego - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 16 Statutu - ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład Rady wchodzi 19 radnych.”
- 2) w § 19 Statutu - ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 19.1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

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

Przewodniczący Rady Powiatu: W. Lięża

1265

UCHWAŁA Nr VIII/118/2003 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kielc za 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Kielce sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2002r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Piotrowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2002 rok

CZĘŚĆ I

1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kielc na 2002r. uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2001r. Plan dochodów wynosił kwotę 406.400.488 zł, wydatków kwotę 393.418.612 zł, rozchodów 29.166.644 zł (spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów - 24.166.644 zł oraz wykup obligacji komunalnych - 5.000.000 zł). Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 16.184.768 zł przewidziano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- kredytu zaciąganego w bankach krajowych w wysokości 14.184.768 zł,
- prywatyzacji pośredniej majątku Gminy w wysokości 2.000.000 zł.

W trakcie roku dokonywane były zmiany w budżecie Miasta przez Radę Miejską, przez Zarząd

Miasta w okresie do 18 listopada 2002r. a od 29 listopada 2002r. przez Prezydenta Miasta. Zarząd Miasta i Prezydent Miasta dokonywał zmian na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

Łącznie podjęto 47 uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta, w tym przez Radę Miejską - 12 i Zarząd Miasta - 35 oraz wydano 8 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budżetowych ogólnie uległ zwiększeniu o łączną kwotę 6.438.593 zł z tym, że w niektórych źródłach nastąpiło zwiększenie planu, a w innych zmniejszenie. I tak:

1.1. W zakresie dochodów Gminy w wyniku zwiększeń o kwotę 22.773.659 zł oraz zmniejszeń o kwotę 23.421.655 zł ogólnie plan uległ zmniejszeniu o 647.996 zł
Zwiększenia obejmują 22.773.659 zł
w tym:

1) dochody własne 10.559.170 zł
z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 300.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.000.000 zł
- podatku od nieruchomości 4.600.000 zł
w tym:
 - od osób prawnych 4.000.000 zł
 - od osób fizycznych 600.000 zł
- podatku od środków transportowych 620.000 zł

w tym:

- od osób prawnych 160.000 zł
- od osób fizycznych 460.000 zł
- podatku od posiadania psów 10.000 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400.000 zł
- zwrotu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej w 2001r. na zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 1.346.500 zł
- udziałów finansowych mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 572.275 zł
- zwrotu nie wykorzystanych środków przydzielonych w 2001r. na zadania inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg 633.435 zł
- wpływów z opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami 455.000 zł
- wpływów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej 20.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 300.000 zł
- wpłat z zysku przedsiębiorstw komunalnych 45.000 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 200.000 zł
- zwrotu przez Kuratorium Oświaty w Kielcach wydatków poniesionych przez Gminę Kielce na wypłatę nauczycielom dodatków za prowadzenie zajęć lekcyjnych w latach 1994-1997 w Szkole Podstawowej dla Dzieci Prze-

wlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach 56.960 zł

2) subwencja ogólna 746.237 zł
z tego:

- część rekompensująca 736.774 zł
- część podstawowa 9.463 zł

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy 3.861.634 zł
z tego na:

- dodatki mieszkaniowe 1.915.288 zł
- dożywianie uczniów w szkołach 464.397 zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych i świetlic szkolnych 341.898 zł
- częściowy zwrot poniesiony przez Miasto Kielce na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym w 1999r. z Kazachstanu do Kielc 12.042 zł
- sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, nauczycieli doradców metodycznych, świetlic szkolnych oraz przedszkola specjalnego 1.128.009 zł

4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne gminy 1.197.835 zł

5) środki z Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na kontynuację prac remontowych obrzeży mogił, krzyży i tabliczek na cmentarzu „Partyzantów” w Kielcach 50.000 zł

6) dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł pozabudżetowych (środki ze Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach)

z tego na:

- ujęcie wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc 1.600.000 zł
- lokalne inicjatywy inwestycyjne 400.000 zł

7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie 4.139.067 zł

z tego na:

- pomoc społeczną 3.293.644 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie dróg publicznych 279.291 zł

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Łopuszańskiej” 160.000 zł
 - sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych 384.005 zł
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 22.127 zł
- 8) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Masłów na:
- objęcie opieką i nauczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych i gimnazjach 14.716 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna Kielce - Wschód II etap rejon ul. Wydryńskiej, podłączenie wodociągowe, podłączenie dwustronne energetyczne” 200.000 zł
- 9) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury 5.000 zł (realizacja zadania pn. VIII Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2002)
- Zmniejszenia obejmują 23.421.655 zł
w tym:
- 1) zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.337.222 zł
 - 2) sprzedaż nieruchomości komunalnych 12.000.000 zł
 - 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 200.000 zł
 - 2) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 853.233 zł
 - 3) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie (przeprowadzenie i przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r.) 31.200 zł
- 1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o kwotę 8.755.809 zł oraz zmniejszeń o kwotę 1.669.220 zł ogółem plan uległ zwiększeniu o kwotę 7.086.589 zł
- Zwiększenia obejmują 8.755.809 zł
w tym:
- 1) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
 - obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 105.370 zł
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja adaptacji budynku - nadbudowa strychu” w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej przy ul. Tarnowskiej 10 100.000 zł
 - zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 28.000 zł
 - 2) nagroda z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach dla Domu Dziecka Nr 2 w związku z zatrudnieniem 11 pielęgniarek w ramach prac interwencyjnych 17.152 zł
 - 3) opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką 11.000 zł
 - 4) wpływy z domów pomocy społecznej (odpłatność pensjonariuszy, czynsz za wynajmem mieszkań) 90.624 zł
 - 5) udziałów we wpływach uzyskanych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 15.000 zł
 - 6) subwencja ogólna 1.714.930 zł
z tego:
 - część oświatowa 1.153.315 zł
 - część wyrównawcza 10.751 zł
 - część drogową 550.864 zł
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 4.355.945 zł
z tego na:
 - pomoc społeczną 1.625.223 zł
 - sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, uczących się w szkołach maturalnych w ramach programu wyrównanie szans edukacyjnych 995.694 zł
 - naprawę dachu i wymianę tapicerki w fotelach dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 30.000 zł
 - dofinansowanie kosztów prowadzonej bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 18.000 zł
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadgimnazjalnych, domów dziecka i placówek szkolno-wychowawczych 256.171 zł
 - sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 1.106.205 zł

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 2.100 zł
 - restrukturyzację zatrudnienia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach 54.552 zł
 - rozbudowę bazy informatycznej dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Nr 1 43.000 zł
 - zakup sprzętu komputerowego i środków łączności niezbędnych do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002 w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 200.000 zł
 - rozbudowę bazy informatycznej w ramach programu Działań Osłonowych i restrukturyzacji w Ochronie zdrowia 25.000 zł
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat 2.237.788 zł z tego na:
- działalność Komendy Miejskiej Policji 1.391.000 zł
 - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 194.892 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 166.190 zł
 - działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 77.000 zł
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 207.200 zł
 - opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych opracowań szacunkowych nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości 24.000 zł
 - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 102.000 zł
 - koszty przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny przybyłej do Kielc na podstawie wiz repatriacyjnych 21.252 zł
 - wykonanie zastępcze rozbiórki obiektów budowlanych 3.054 zł
 - realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 50.000 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.200 zł
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu „praca z rodziną dzieci z placówek” dla Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach 74.000 zł
- 10) środki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie na wydatki związane z realizacją programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich 6.000 zł
- Zmniejszenia obejmują 1.669.220 zł w tym:
- 1) zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.220 zł
 - 2) zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 1.617.000 zł w tym na:
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6.000 zł
 - działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 1.611.000 zł
 - 3) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (zmniejszenia dokonano w związku z przeniesieniem do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat) 40.000 zł
- Ponadto, w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:
- 1) po stronie przychodów:
 - a) wprowadzono wolne środki pieniężne z lat ubiegłych w kwocie 9.245.563 zł,
 - b) wprowadzono planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.579.316 zł,
 - c) zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy o kwotę 11.047.320 zł,
 - 2) po stronie rozchodów zmniejszono planowaną spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 7.626.812 zł.

Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian plan budżetu Miasta na koniec 2002r. wyniósł:

Dochody i przychody

1) prognozowane dochody budżetowe	412.839.081 zł
w tym:	
- Gmina	252.133.189 zł
- Powiat	160.705.892 zł
2) przychody	45.056.967 zł
z tego:	
a) wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	9.245.563 zł
b) planowany kredyt i pożyczki	33.811.404 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy	25.232.088 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	8.579.316 zł

c) prywatyzacja majątku Gminy	2.000.000 zł
Razem	457.896.048 zł
Wydatki i rozchody	
1) planowane wydatki budżetowe	436.356.216 zł
w tym:	
- Gmina	275.453.687 zł
- Powiat	160.902.529 zł
2) rozchody	21.539.832 zł
z tego:	
a) planowana spłata kredytów bankowych i pożyczek	16.539.832 zł
w tym:	
- kredytów	15.000.000 zł
- pożyczek	1.539.832 zł
b) planowany wykup obligacji komunalnych	5.000.000 zł
Razem	457.896.048 zł.

2. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych wynoszący na koniec 2002r. łączną kwotę 412.839.081 zł wykonano w kwocie 421.071.214 zł, tj. 102,0 %.

Z tego:

Dochody Gminy obejmują - plan 252.133.189 zł, wykonanie 260.894.133 zł, tj. 103,5 % planu. Z tego:

1) dochody własne - plan 98.215.600 zł, wykonanie 101.315.561 zł tj. 103,2 %

w tym:

a) realizowane przez Urzędy Skarbowe, które na plan 8.130.000 zł wykonano w kwocie 8.821.465 zł, tj. 108,5 % (bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych),

b) realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne na plan 90.085.600 zł wykonano w kwocie 92.494.096 zł, tj. 102,7 %

2) subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 67.439.353 zł,

z tego:

a) część oświatowa 56.431.269 zł

b) część rekompensująca 10.891.859 zł

c) część podstawowa 116.225 zł

3) udziały Gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochody budżetu państwa, które na plan 60.069.761 zł otrzymano w kwocie 66.069.219 zł, tj. 110,0 %, z tego:

- od osób fizycznych, które na plan w wysokości 55.269.761 zł otrzymano w kwocie 60.370.654 zł, tj. 109,2 %,

- od osób prawnych, które na plan w wysokości 4.800.000 zł otrzymano w kwocie 5.698.565 zł, tj. 118,7 %.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym w uchwale budżetowej na 2002r. został określony w kwocie 70.406.983 zł. Po uchwaleniu budżetu państwa

Minister Finansów zmniejszył plan dochodów z tego tytułu o kwotę 337.222 zł, tak więc ostateczna wielkość planu dochodów wyniosła 70.069.761 zł. Na przestrzeni roku, analizując miesięczne wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano niedobór środków w kwocie 10.000.000 zł. O taką też kwotę został zmniejszony uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów z tego tytułu. W związku z tym dla zabezpieczenia realizacji zaplanowanych w budżecie Miasta wydatków oraz pokrycia niedoborów w dochodach budżetowych zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego.

W m-cu styczniu 2003r. w okresie tzw. poślizgu finansowego na rachunek Urzędu Miasta wpłynęły udziały w podatku dochodowym w wysokości 7.335.688 zł, z tego: od osób fizycznych 6.655.809 zł, od osób prawnych 679.879, które podlegały zaliczeniu do dochodów roku 2002r. Stąd nastąpiło przekroczenie planu tych dochodów o kwotę 5.999.458 zł, tj. o 10 %.

4) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano zgodnie z planem w wysokości 22.945.924 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 83.681 zł, w związku z tym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 22.862.243 zł, w tym na:

a) realizację własnych zadań Gminy otrzymano dotację zgodnie z planem w wysokości 4.331.735 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 83.596 zł, w związku z tym wysokość otrzymanej dotacji stanowi 4.248.139 zł;

b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami otrzymano dotację zgodnie z planem w wysokości 18.569.189 zł. Zwrotowi

- podlegała nie wykorzystana kwota 75 zł, w związku z tym wysokość dotacji z budżetu państwa wyniosła 18.569.114 zł;
- c) zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację zgodnie z planem w wysokości 45.000 zł. Nie wykorzystana kwota 10 zł została zwrócona, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wynosi 44.990 zł;
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano do wysokości planu, tj. 214.716 zł,
- 6) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Gminy na plan 1.197.835 zł wpłynęły środki w kwocie 1.052.971 zł,
- 7) środki ze źródeł pozabudżetowych:
- na plan 2.000.000 zł otrzymano w wysokości 1.926.331 zł. Po rozliczeniu kosztów zrealizowanych zadań została zwrócona kwota 64.866 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanych środków wyniosła 1.861.465 zł,
 - nieplanowane wpływy w wysokości 29.705 zł
- 8) środki z Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na plan 50.000 zł otrzymano do wysokości planu. Po rozliczeniu kosztów zrealizowanych zadań została zwrócona kwota 1.100 zł, w związku z tym wysokość otrzymanych środków wyniosła 48.900 zł.

Dochody Powiatu obejmują - plan 160.705.892 zł, wykonanie 160.177.081 zł, tj. 99,7 % planu. W tym:

- 1) dochody własne - na plan 4.284.572 zł zrealizowano 4.360.215 zł, co stanowi 101,8 %,
- 2) udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, który na plan 2.364.846 zł otrzymano w kwocie 2.187.342 zł, tj. 92,5 %.
- 3) subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 82.888.879 zł, w tym:
 - a) część oświatowa 73.528.209 zł
 - b) część wyrównawcza 1.852.739 zł
 - c) część drogowa 7.507.931 zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano zgodnie z planem w wysokości 71.033.595 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 426.950zł, w związku z tym wysokość faktycz-

nie otrzymanej dotacji wyniosła 70.606.645 zł, w tym na:

- a) realizację własnych zadań Powiatu otrzymano zgodnie z planem w wysokości 23.907.907 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 426.353 zł, w związku z tym wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 23.481.554 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat otrzymano zgodnie z planem w wysokości 47.051.688 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 597 zł, w związku z tym wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 47.051.091 zł
 - c) zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 74.000 zł
- 5) środki ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 6.000 zł
- 6) dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji własnych Powiatu otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 128.000 zł

Realizacja przychodów na plan 45.056.967 zł wyniosła 36.507.111 zł, w tym:

- a) wolne środki pieniężne z lat ubiegłych wynoszą kwotę 9.245.563 zł,
- b) w ramach zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i krajowego kredytu długoterminowego w wysokości 33.811.404 zł zaciągnięto:
 - w Banku Śląskim S.A. Oddział Regionalny w Kielcach długoterminowy kredyt w wysokości 21.000.000 zł,
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 6.261.548 zł,
- c) wpływy z prywatyzacji pośredniej majątku gminy - plan w wysokości 2.000.000 zł nie został zrealizowany.

Realizację dochodów budżetowych według działów i ważniejszych źródeł przedstawiają tabele Nr 2 i 3. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte zostało w II części sprawozdania.

3. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wynoszący łączną kwotę 436.356.216 zł zrealizowano w wysokości 429.520.951 zł, co stanowi 98,4 % planu. Z tego na:

Zadania Gminy - planowane wydatki w kwocie 275.453.687 zł zrealizowano w wysokości 269.235.065 zł, co stanowi 97,7 %.

Wydatki te obejmują:

- 1) zadania własne na plan 256.574.782 zł zrealizowano w kwocie 250.357.345 zł, tj. 97,6 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące na plan 199.419.713 zł wykonano w kwocie 195.050.185 zł, co stanowi 97,8 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 106.197.898 zł zrealizowano w kwocie 105.117.696 zł, tj. 99,0 %,
 - udzielone z budżetu dotacje - na plan 15.617.183 zł zrealizowano w kwocie 15.567.820 zł, tj. 99,7 %,
 - wydatki na obsługę długu Miasta (bez poręczeń) - na plan 2.304.063 zł zrealizowano w kwocie 1.159.583 zł, tj. 50,3 %,
 - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zaplanowano w wysokości 689.009 zł. W roku 2002 nie zachodziła potrzeba realizacji tego rodzaju zobowiązań;
 - b) wydatki majątkowe na plan 57.155.069 zł zrealizowano w kwocie 55.307.160 zł, tj. 96,8 %. Obejmują one:
 - wydatki na podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółkach prawa handlowego - plan w kwocie 4.346.000 zł, zrealizowano w pełnej wysokości
 - wydatki inwestycyjne - plan 52.809.069 zł, realizacja 50.961.160 zł, tj. 96,5 %,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 18.569.189 zł zrealizowano w kwocie 18.569.114 zł, tj. 100,0 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące na plan 18.409.189 zł wykonano w kwocie 18.409.114 zł, tj. 100,0 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 3.826.112 zł zrealizowano 3.826.110 zł, tj. 100,0 %,
 - udzielone z budżetu dotacje - na plan w kwocie 230.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
 - b) wydatki majątkowe - na plan w kwocie 160.000 zł zrealizowano w całości,
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 45.000 zł zrealizowano w kwocie 44.990 zł, tj. 100,0 %. W całości są to wydatki bieżące, w tym:
 - udzielone z budżetu dotacje - plan w kwocie 5.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
- 4) zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- na plan w wysokości 214.716 zł zrealizowano w 100,0 %, w tym:

- a) wydatki bieżące - plan w wysokości 14.716 zł zrealizowano w pełnej wysokości,
 - b) wydatki majątkowe - plan w kwocie 200.000 zł zrealizowano w całości,
- 5) zadania realizowane na podstawie innych porozumień - na plan w wysokości 50.000 zł zrealizowano w kwocie 48.900 zł, tj. 97,8. W całości są to wydatki bieżące.

Zadania Powiatu - planowane wydatki w kwocie 160.902.529 zł wykonano w wysokości 160.285.886 zł, tj. 99,6 %.

Z tego:

- 1) zadania własne na plan 113.776.841 zł zrealizowano w kwocie 113.160.795 zł, tj. 99,5 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące na plan 112.594.961 zł zrealizowano w kwocie 112.219.497 zł, tj. 99,7 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 72.938.722 zł zrealizowano 72.710.671 zł, tj. 99,7 %,
 - udzielone z budżetu dotacje - na plan w wysokości 10.915.067 zł zrealizowano 10.879.014 zł, tj. 99,7 %,
 - a) wydatki majątkowe - plan w wysokości 1.181.880 zł wykonano w kwocie 941.298 zł, tj. 79,6 %.
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na plan 47.051.688 zł zrealizowano w kwocie 47.051.091 zł, tj. 100,0 %, w tym:
 - a) wydatki bieżące na plan 47.014.688 zł zrealizowano 47.014.092 zł, tj. 100,0 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 35.091.759 zł zrealizowano 35.091.754 zł, tj. 100,0 %,
 - udzielone z budżetu dotacje - plan w wysokości 400 zł zrealizowano w kwocie 384 zł tj. 96,0 %
 - b) wydatki majątkowe - plan w wysokości 37.000 zł zrealizowano 36.999, tj. 100,0 %
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan w kwocie 74.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości. W całości są to wydatki bieżące.

Łącznie w całym budżecie wydatki bieżące na plan 377.622.267 zł zrealizowano w kwocie 372.875.494 zł, tj. 98,7 %, zaś wydatki majątkowe na plan 58.733.949 zł zrealizowano w kwocie 56.645.457 zł, tj. 96,4 %. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje wydatki niewygasające z rokiem budżetowym 2002 na łączną kwotę 4.504.769 zł.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 21.539.832 zł w 2002r. zrealizowano w pełnej wysokości. Realizacja obejmuje:

- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w N.F.O.Ś i G.W. - 800.000 zł,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w W.F.O.Ś i G.W. - 739.832 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Śląskim S.A. w Katowicach Oddział Regionalny w Kielcach (na pokrycie w 2002r. niedoborów finan-

sowych w dochodach budżetu Miasta) - 15.000.000 zł,

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł.

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 4 i 5. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte zostało w II części sprawozdania.

4. Wynik finansowy budżetu

Realizacja budżetu Miasta w 2002r. daje końcowy wynik finansowy:

1) zrealizowane dochody	421.071.214 zł
2) zrealizowane wydatki	429.520.951 zł
3) Deficyt (wg art. 112 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	8.449.737 zł
4) rozchody	21.539.832 zł
w tym:	
a) spłata pożyczek	1.539.832 zł
b) spłata kredytów długoterminowych	15.000.000 zł
c) wykup obligacji komunalnych	5.000.000 zł
5) przychody	36.507.111 zł
w tym:	
a) zaciągnięte kredyty bankowe	21.000.000 zł
b) zaciągnięte pożyczki	6.261.548 zł
c) zaangażowanie wolnych środków pieniężnych z 2001r.	9.245.563 zł
Wynik (5 - 3 - 4)	+ 6.517.542 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2002r. wynosił 4.350.516 zł.

W miesiącu styczniu 2003r. w okresie tzw. poślizgu finansowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 8.313.196 zł, które podlegały zarachowaniu do dochodów budżetu Miasta 2002r.

Kwota ta obejmowała:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane z Ministerstwa Finansów, a należne Miastu za m-c grudzień 2002r. 6.896.961 zł
 - dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych (udziały, podatki i opłaty) należne Miastu za m-c grudzień 2002r. 757.202 zł
 - inne wpływy podatkowe i budżetowe 659.033 zł
- Łącznie - pozostałość środków na koncie bankowym w dniu 31 grudnia 2002r. oraz wpływy

w miesiącu styczniu 2003r., a dotyczące roku 2002 stanowią kwotę 12.663.712 zł.

Z kwoty tej podlegały:

- zwrotowi środki obce w wysokości 97.327 zł dotyczące roku 2002, tj.:
 - podatek VAT za m-c grudzień 2002r. 14.488 zł
 - zwrot dla Związku Wodociągów i Kanalizacji niewykorzystanej dotacji 64.866 zł
 - dochody budżetowe należne Skarbowi Państwa 16.011 zł
 - nadpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 15 zł
 - środki wyegzekwowane przez Referat Egzekucji Administracyjnej dla MZD 1.430 zł
 - zwrot dotacji z budżetu państwa 404 zł
 - wpływy do wyjaśnienia 113 zł
- zarachowaniu do budżetu Miasta 2003r. środki finansowe w kwocie 6.048.843 zł otrzymane w m-cu grudniu 2002r. z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe) na realizację zadań w m-cu styczniu 2003r.

Po dokonaniu powyższego rozliczenia pozostaje kwota 6.517.542 zł stanowiąca pozostałość wolnych środków pieniężnych na koniec 2002 roku.

Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w budżecie Miasta na koniec roku 2002 wynosi ogółem 30.221.716 zł, w tym:

- 1) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 8.421.716 zł
- 2) pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku - 800.000 zł,
- 3) kredyt w Banku Śląskim S.A. Oddział Regionalny w Kielcach - 21.000.000 zł.

5. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, gospodarstwa pomocnicze oraz środki specjalne

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały:

- 1) zakłady budżetowe tj. Miejski Zespół Usług Projektowych, Izba Wyrzeźwien, Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych

oraz Miejski Zarząd Budynków. W okresie sprawozdawczym wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta dokonał Miejski Zespół Usług Projektowych w wysokości

- 990 zł. W okresie tym dotacje z budżetu Miasta otrzymywały wszystkie zakłady budżetowe za wyjątkiem Miejskiego Zespołu Usług Projektowych;
- 2) instytucje kultury tj. Kieleckie Centrum Kultury, Muzeum Zabawkarstwa, Dom Środowisk Twórczych, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymywały dotacje z budżetu Miasta;
 - 3) gospodarstwa pomocnicze, tj. warsztaty szkolne funkcjonujące przy szkołach zawodowych, tj. Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i 3. W roku 2002 warsztaty nie otrzymywały dotacji z budżetu Miasta;
 - 4) środki specjalne przy takich jednostkach budżetowych jak: Miejski Zarząd Dróg, Zespół Obsługi Oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, przedszkola samorządowe), żłobki samorządowe, Miejski Ośrodek

Pomocy Rodzinie, licea ogólnokształcące, szkoły podstawowe specjalne, szkoły zawodowe, internaty i bursy szkolne, placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3, Pogotowie Opiekuńcze), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i 2, domy pomocy społecznej (DPS im. F. Malskiej przy ul. Tarnowskiej 10, DPS przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz DPS Dobromyśl 44), Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, placówki wychowania pozaszkolnego, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze, Miejski Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny. Środki specjalne nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych obejmują tabele: Nr 14, 15 i 16.

6. Fundusze celowe

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 fundusze celowe, a mianowicie:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku: 1.244.769 zł

Przychody: 2.644.247 zł

- w tym:
- 1) opłaty i kary z tytułu: korzystania ze środowiska, składowania i magazynowania odpadów, usuwania drzew i krzewów na terenie Gminy 2.569.939zł

2) kapitalizacja odsetek 71.092 zł

3) inne 3.216 zł

Wydatki: 1.221.458 zł

- w tym:
- 1) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna 617.791 zł

2) monitoring środowiska, oczyszczalnie wód deszczowych, wykorzystanie energii odnawialnych, gospodarka odpadami 548.020 zł

3) inne 55.647 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2002r. 2.667.558 zł

- w tym:
- stan środków pieniężnych na koncie bankowym 2.612.173 zł
 - należności 59.509 zł
 - zobowiązania 4.124 zł

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku: 338.494 zł

Przychody: 468.259 zł

- w tym:
- 1) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów 445.919 zł

2) kapitalizacja odsetek 22.340 zł

Wydatki 308.081 zł

- w tym:
- urządzenie terenów zieleni, wykonanie oczyszczalni wód deszczowych 308.081 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2002r. 498.672 zł

- w tym:
- stan środków pieniężnych na koncie bankowym 494.551 zł
 - należności 4.121 zł

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku: 374.556 zł

Przychody 426.250 zł

- w tym:
- 1) wpływy za usługi geodezyjne 408.332 zł

2) wpływy z różnych opłat 154 zł

3) odsetki od środków na rachunku bankowym 17.737 zł

4) odsetki od nieterminowych wpłat 27 zł

Wydatki: 272.697 zł

- w tym:
- 1) zakup materiałów reprodukcyjnych (papier, folia, drobny sprzęt komputerowy) 33.388 zł

- 2) aktualizacja ewidencji gruntów, aktualizacja i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 60.698 zł
- 3) zakup sprzętu komputerowego 84.817 zł
- 4) zwrot mylnie wpłaconej kwoty 7.941 zł
- 5) przelewy redystrybucyjne - należności ustawowe przekazane na Centralny i Wo-

jewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 85.853 zł
Stan funduszu na dzień 31.12.2002r. 528.109 zł
w tym:

- stan środków pieniężnych na koncie bankowym 528.472 zł
 - należności za wykonane usługi 25.594 zł
 - zobowiązania wobec dostawców 25.957 zł
- Przychody i wydatki funduszy celowych obejmuje tabela Nr 17.

7. Pożyczki i kredyty

Zadłużenie Miasta Kielce w 2002r.

- 1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto w 2000r. pożyczkę w kwocie 2.400.000 zł na zadanie pn. „Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku”. W 2002r. spłacono cztery raty pożyczki w łącznej kwocie 800.000 zł, do spłaty pozostaje kwota 800.000 zł. Pożyczka w całości winna być spłacona do m-ca grudnia 2003r.;
- 2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
 - a) zaciągniętą w 2000r. pożyczkę w kwocie 2.399.993 zł na zadanie pn. „Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku”. Pozostała do spłaty w 2002r. kwota pożyczki w wysokości 959.993 zł została umorzona przez W.F.O.Ś.i G.W,
 - b) zaciągniętą w 2000r. pożyczkę w kwocie 278.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na olejowo gazową w budynku krytej pływalni przy ul. Krakowskiej w Kielcach”. Pozostała do spłaty w 2002r. kwota pożyczki w wysokości 111.200 zł została umorzona przez W.F.O.Ś.i G.W,
 - c) zaciągniętą w 2000r. pożyczkę w kwocie 1.000.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagnańskiej i ul. Witosza w Kielcach”. Pozostała do spłaty w 2002r. kwota pożyczki w wysokości 400.000 zł została umorzona przez W.F.O.Ś.i G.W,
 - d) zaciągniętą w 2001r. pożyczkę w kwocie 2.900.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce Wschód, I etap”. W roku 2002 spłacono jedną ratę w kwocie 677.600 zł. Do spłaty pozostaje 2.222.400 zł. Pożyczka w całości winna być spłacona do m-ca maja 2004r.,
 - e) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 319.752 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej od ul. Szybowcowej do mostu na rzece Silnica”. W 2002r. nie planowano spłaty po-

- f) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 248.328 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie - II etap”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do m-ca listopada 2003r.;
- g) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 62.232 zł na zadanie „Budowa kanału sanitarnego w ul. Za Walcownią. Pożyczka w całości została spłacona w 2002r.,
- h) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 629.080 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce - Wschód II etap”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do maja 2004r.
- i) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 1.480.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. G. Morcinka i ul. Domaszowskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lipca 2005r.
- j) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 1.408.632 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w rejonie skrzyżowania ulic Bp. Kaczmarka i Ogrodowej w Kielcach”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do kwietnia 2004r.
- k) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 340.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wikaryjskiej do ulicy Sandomierskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lipca 2004r.
- l) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 66.064 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Karczówkowskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do marca 2004r.

- t) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 28.341 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Prostej 27 do miejskiej sieci ciepłowniczej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lipca 2003r.
- m) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 135.408 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do sierpnia 2003r.
- n) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 46.842 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Technikum Mechaniczno-Ekonomicznego przy ul. Jagiellońskiej 32 do miejskiej sieci ciepłowniczej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lutego 2004r.
- o) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 33.213 zł na zadanie pn. „Podłączenie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do stycznia 2004r.
- p) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 316.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Prostej i Zagórskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lipca 2004r.
- r) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 531.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Prostej i Zagórskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do sierpnia 2004r.
- s) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 170.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wydryńskiej i Napętkowskiej”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do kwietnia 2004r.
- t) zaciągniętą w 2002r. pożyczkę w kwocie 446.056 zł na zadanie pn. „Urządzenie piętrzące (jaz) na rzece Silnicy”. W 2002r. nie była planowana spłata pożyczki. Pożyczka w całości winna być spłacona do lipca 2005r.
- 3) w PKO S.A. II O/Kielce w Kielcach zaciągnięto w 2002r. kredyt w wysokości 7.966.917 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta. Kredyt został w całości spłacony w 2003r. w terminie do 14.02.2003r.
- 4) w PKO S.A. II O/Kielce w Kielcach zaciągnięto w 2002r. kredyt w wysokości 13.033.083 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta. W 2003r. w terminie do 7.03.2003r. spłacono 2.000.000 zł. Termin spłaty kredytu określono na dzień 31.12.2003r.

Dane w zakresie pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Miasto Kielce zawiera tabela Nr 19.

8. Obligacje komunalne

Zgodnie z umową o świadczenie usług emisyjnych zawartą w dniu 18 grudnia 1997r. pomiędzy Miastem Kielce a Konsorcjum Emisyjnym Banku Zachodniego S.A. i Banku Świętokrzyskiego S.A. (obecnie LUKAS Bank S.A. we Wrocławiu) w dniu 30 grudnia 1997r. wyemitowano na okres 5 lat obligacje komunalne pod nazwą „Pierwsza Pożyczka Komunalna Miasta Kielc” serii A, B, C, D, E. Wartość nominalna całej emisji wyniosła 25.000.000 zł.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kielcach 15.000.000 zł
- modernizację i remont dróg w mieście 10.000.000 zł

Zaplanowane w budżecie Miasta 2002r. środki budżetowe na wykup obligacji komunalnych serii E oraz uregulowanie odsetek za 2002r. w zostały wykorzystane w dniu 23.12.2002, z tego na:

- wykup obligacji - 5.000.000 zł,
- odsetki za 2002r. - 616.445 zł.

Obligacje komunalne zostały w całości wykupione. Łączny koszt obsługi wyniósł 14.123.974 zł.

9. Poręczenia kredytów

Stan udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytów na dzień 31 grudnia 2002r. przedstawia się następująco:

- 1) dla Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach - poręczenie kredytu w wysokości 3.200.000 zł, zaciągniętego w 1996r. w

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie, na finansowanie inwestycji „Rozbudowa ciągu osadowo-gazowego w oczyszczalni ścieków Sitkówka dla miasta Kielce”. Poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami. Termin jego wygaśnięcia przypadł

- na dzień 15.01.2003r. W 2002r. ZKWiK spłacił 160.000 zł, natomiast pozostała część w kwocie 480.000 zł została przez Bank umorzona, w związku z czym poręczenie wygasło.
- 2) dla Szpitala Miejskiego poręczenie kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł wraz z odsetkami, zaciągniętego w Banku Ochrony Śro-

dowiska S.A. Oddział w Częstochowie. Umowa poręczenia kredytu podpisana została w m-cu sierpniu 2002r. Termin jego wygaśnięcia przypada na dzień 31.07.2005r. W 2002r. Szpital Miejski spłacił dwie raty w kwocie 181.818 zł. Dane w zakresie poręczenia kredytów przez Miasto zawiera tabela Nr 18.

10. Uwagi końcowe

W roku 2002 występowały poważne trudności w realizacji planu dochodów budżetowych głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości komunalnych.

Po uchwaleniu budżetu państwa ostateczna kwota planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Kielce (Gmina i Powiat) została przez Ministra Finansów zmniejszona w stosunku do wstępnego planu o kwotę 349.442 zł.

W trakcie roku budżetowego 2002 miesięczne wpływy udziałów znacznie odbiegały od teoretycznego wskaźnika upływu czasu. Wskazywało to, iż niedobór z tego tytułu wyniesie około 10 mln zł. Zabezpieczając realizację zaplanowanych wydatków budżetowych Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego. Aby wprowadzić go do budżetu niezbędnym było zmniejszenie planu ww. udziałów o kwotę 10 mln zł tj. z kwoty 67.634.607 zł do kwoty 57.634.607 zł. Wykonanie tych udziałów za 2002r. wyniosło 62.557.996 zł, z czego należną ratę za m-c grudzień 2002r. w kwocie 6.896.961 zł otrzymano w miesiącu styczniu 2003r. w okresie tzw. poślizgu finansowego (natomiast wydatki budżetowe mogły być realizowane tylko do 31 grudnia 2002r.). Otrzymana kwota udziałów (62.557.996 zł) w stosunku do skorygowanego planu przez Ministra Finansów (67.634.607 zł), stanowi 92,5 %. Oznacza to, że niedobór otrzymanych udziałów - w stosun-

ku do skorygowanego przez Ministra Finansów planu - wynosi ponad 5 mln zł.

Poważny niedobór wystąpił również w planowanych dochodach z tytułu sprzedaży mieszkań i nieruchomości komunalnych. Założony plan tych dochodów w łącznej kwocie 17 mln zł w trakcie realizacji budżetu został zagrożony. W związku z tym, aby zabezpieczyć realizację planowanych wydatków, uchwałą Rady Miejskiej zmniejszony został plan z tego tytułu o kwotę 12 mln zł, a jako źródło pokrycia tego niedoboru przyjęto kredyt bankowy.

Ostatecznie w minionym roku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 21 mln zł.

Zaciągnięto również na warunkach preferencyjnych pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 6.261.548 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Wykonanie budżetu Miasta za 2002r. zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 6.517.452 zł, stanowiącym tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec roku 2002 zadłużenie Miasta z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 30.221.716 zł oraz z tytułu poręczeń 2.818.182 zł.

Tabela Nr 1

Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		412.839.081	421.071.214
2.	Wydatki		436.356.216	429.520.951
3.	Deficyt (wg art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych)		23.517.135	8.449.737
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów) w tym:		21.539.832	21.539.832
	a) wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	5.000.000	5.000.000
	b) spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 992	16.539.832	16.539.832
5.	Przychody w tym:		45.056.967	36.507.111
	a) zaciągnięty kredyt długoterminowy w bankach krajowych	§ 952	25.232.088	21.000.000
	b) zaciągnięta pożyczka	§ 952	8.579.316	6.261.548
	c) przychody z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy	§ 941	2.000.000	-
	d) wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	§ 957	9.245.563	9.245.563
	Wynik		-	+ 6.517.542

Tabela Nr 2

Dochody według działów

w zł

Dz.	Nazwa	Gmina				Powiat			
		Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
		na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.			na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	252.781.185	252.133.189	260.894.133	103,5	153.619.303	160.705.892	160.177.081	99,7
	A. Zadania własne	238.279.863	233.254.284	242.016.413	103,8	107.148.403	113.580.204	113.051.990	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	1.513	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	-	-	-	5.000	5.000	3.033	60,7
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	-	-	-	1.000	1.000	2.790	279,0
600	Transport i łączność	15.000	1.994.935	2.050.592	102,8	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.524.400	9.524.400	9.773.096	102,6	135.950	150.950	193.873	128,4
710	Działalność usługowa	900	900	11.460	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4.245.000	4.700.000	5.346.564	113,8	-	11.000	4.800	43,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	160.000	198.197	123,9	-	18.000	18.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140.852.633	137.590.411	145.721.344	105,9	2.377.066	2.364.846	2.187.342	92,5
758	Różne rozliczenia	68.426.869	68.519.873	68.481.795	99,9	81.173.949	82.888.879	82.888.879	100,0
801	Oświata i wychowanie	508.283	1.934.627	1.947.541	100,7	200.531	1.443.380	1.266.446	87,7
851	Ochrona zdrowia	-	-	17.053	-	-	322.552	99.244	30,8
853	Opieka społeczna	664.860	3.056.587	2.942.876	96,3	23.082.070	25.065.064	25.000.094	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.889.918	1.990.441	1.975.776	99,3	172.837	1.279.533	1.357.489	106,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	3.782.110	3.545.483	93,7	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	440	-	-	30.000	30.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	2.683	-	-	-	-	-
	B. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	14.461.322	18.569.189	18.569.114	100,0	46.430.900	47.051.688	47.051.091	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	877.000	1.043.190	1.043.187	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	84.000	108.000	107.990	100,0
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	375.000	474.054	474.043	100,0
750	Administracja publiczna	1.303.900	1.272.700	1.272.699	100,0	435.900	485.900	485.888	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	415.290	415.219	100,0	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	6.997	100,0	42.777.000	44.362.892	44.362.892	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	22.127	22.127	100,0	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	1.611.000	1.200	639	53,3
853	Opieka społeczna	11.363.788	14.657.432	14.657.432	100,0	271.000	576.452	576.452	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349	2.194.640	2.194.640	100,0	-	-	-	-
	C. Zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	40.000	309.716	308.606	99,6	40.000	74.000	74.000	100,0
	- z organami administracji rządowej	40.000	45.000	44.990	100,0	40.000	74.000	74.000	100,0
710	Działalność usługowa	40.000	40.000	39.990	100,0	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Opieka społeczna	-	-	-	-	40.000	74.000	74.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000	5.000	100,0	-	-	-	-
	- z jednostkami samorządu terytorialnego	-	214.716	214.716	100,0	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	14.716	14.716	100,0	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200.000	200.000	100,0	-	-	-	-
	- pozostałe	-	50.000	48.900	97,8	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	50.000	48.900	97,8	-	-	-	-

Tabela Nr 3

Dochody według działów i ważniejszych źródeł

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan		Wykonanie	% (5:4)
		na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	406.400.488	412.839.081	421.071.214	102,0
	A. Dochody gminy z tego:	252.781.185	252.133.189	260.894.133	103,5
I.	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	11.630.000	12.930.000	14.520.030	112,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:	11.630.000	12.930.000	14.520.030	112,3
	- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 002)	4.800.000	4.800.000	5.698.565	118,7
	- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	880.000	880.000	903.465	102,7
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	1.250.000	1.550.000	1.029.198	66,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050) w tym:	4.600.000	5.600.000	6.876.056	122,8
	- od osób prawnych	1.200.000	1.200.000	1.208.070	100,7
	- od osób fizycznych	3.400.000	4.400.000	5.667.986	128,8
	- opłata skarbową (zwrot opłaty skarbowej) (041)	-	-	70.888	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 091)	100.000	100.000	83.634	83,6
II.	Dochody realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne	93.026.430	90.085.600	92.494.096	102,7
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	-	-	1.513	-
	- opłata za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt gospodarskich (§ 069)	-	-	1.513	-
600	Transport i łączność w tym:	15.000	1.994.935	2.050.592	102,8
	- sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg (§ 069)	15.000	15.000	10.090	67,3
	- zwrot nie wykorzystanej dotacji przydzielonej w 2001r. na zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (§ 097)	-	1.346.500	1.346.500	100,0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Zarządzie Dróg (§ 084)	-	-	5.890	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Zarządu Dróg (§ 092)	-	-	38.005	-
	- kary za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie konserwacji przykanalików i posprzątanie przystanków MPK (§ 058)	-	-	4.714	-
	- zwrot nie wykorzystanych środków przydzielonych w 2001r. na zadania inwestycyjne dla Miejskiego Zarządu Dróg (§ 097)	-	633.435	633.435	100,0
	- odszkodowanie z PZU za uszkodzone sygnalizatory świetlne (097)	-	-	8.262	-
	- opłata za wykonanie w laboratorium Miejskiego Zarządu Budynków badań mas bitumicznych (§ 083)	-	-	3.402	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 091)	-	-	294	-
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	21.524.400	9.524.400	9.773.096	102,6
	- opłata adiacencka (§ 049)	50.000	50.000	2.310	4,6
	- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 047)	42.600	42.600	45.939	107,8
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 047)	3.500.000	3.500.000	4.833.917	138,1
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 075)	650.000	650.000	891.256	137,1
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076)	70.000	70.000	250.079	357,3
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 083)	120.000	120.000	65.072	54,2
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 084)	2.000.000	2.000.000	1.227.748	61,4
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 077)	15.000.000	3.000.000	2.140.813	71,4
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 084)	30.000	30.000	82.839	276,1
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 084)	20.000	20.000	78.597	393,0
	- zwrot kosztów podziału nieruchomości (§ 097)	-	-	5.148	-
	- sprzedaż środka trwałego po KPBM (§ 084)	-	-	13.958	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 091)	30.000	30.000	47.287	157,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 092)	10.000	10.000	60.837	608,4

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - przepadek wadium na rzecz Miasta Kielce z tytułu nie przystąpienia do aktu notarialnego przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjne TJT Spółka z o.o. Kielce na sprzedaż nieruchomości położonej przy Alei IX Wieków Kielc - spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych (§ 097) - spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 097) 	- 1.000 800	- 1.000 800	15.000 11.857 439	- - 54,9
710	Działalność usługowa w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zespół Usług Projektowych (§ 242) - wpływy z Przedsiębiorstwa Usługowego „Wolność” Spółka z o.o. z tytułu opłaty za stoiska handlowe ze zniczami kwiatami, choinkami na Placu Wolności (§ 069) - zwrot nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych w 2001r. na wypłatę dla laureatów „Nagrody Kielc” (§ 097) - wpływy z tytułu działań reklamowych i promocyjnych podczas organizowanych imprez z okazji „Święta Kielc 2002” (§ 083) - dzierżawa gruntu pod stoiska handlowe podczas imprezy z okazji „Święta Kielc 2002” (§ 075) - sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta w związku ze zbyciem udziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Kielcach (§ 083) 	900 900 - - - -	900 900 - - - -	11.460 990 1.310 250 7.869 385 656	- 110,0 - - - -
750	Administracja publiczna w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne i druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz świadectw kwalifikacyjnych (§ 042) - wpływy z opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 045) - czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 083) - zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zespół Obsługi Oświaty, „PRIMO” Kielce, Zakład Usług Socjalnych „Iskra”, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Kielce kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 097) - wpływy z tytułu grzywien administracyjnych (§ 057) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i procesowych (§ § 069, 097) - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych) (§ 097) - odsetki od środków na rachunku bankowym Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 092) - zwrot podatku VAT od czynszu za wynajem pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej za 2001r. (§ 097) - wpływy za sprzedaż przez Zakład Obsługi Urzędu Miasta specyfikacji istotnych warunków zamówienia (§ 069) - zwrot kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej, Kielecki Klub Sportowy „Korona”, Miejski Zespół Usług Projektowych, PRIMO Kielce, Zakład Usług Socjalnych „Iskra” (§ 097) - opłata za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (§ 042) - opłata za koordynację rozkładów jazdy linii autobusowej miejskiej (§ 069) - opłaty administracyjne za czynności urzędowe - przygotowanie i zarejestrowanie dziennika budowy (rozbiórki) (§ 045) - zwrot przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych (§ 097) - sprzedaż składników majątkowych przez Zakład Obsługi Urzędu (084) - wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu (§ 097) - pozostałe wpływy (§ § 069, 092, 097) 	4.245.000 4.000.000 - 95.000 77.000 2.000 60.000 5.500 5.000 - 500 - - - - - -	4.700.000 4.000.000 455.000 95.000 77.000 2.000 60.000 5.500 5.000 - 500 - - - - - -	5.346.564 4.536.436 426.615 94.762 82.213 1.000 127.777 5.664 827 6.622 - 20.693 8.625 2.742 9.936 3.223 1.220 15.625 2.584	113,8 113,4 93,8 99,7 106,8 50,0 213,0 103,0 16,5 - - - - - - - -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 057) 	140.000 140.000	160.000 160.000	198.197 185.008	123,9 115,6

1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych Komendy Straży Miejskiej (§ 084)	-	-	12.905	-
	- pozostałe wpływy (§ § 069, 097)	-	-	284	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	63.615.650	69.390.650	70.830.660	102,1
	w tym:				
	- podatek od nieruchomości (§ 031)	53.800.000	58.400.000	59.638.764	102,1
	- od osób prawnych	47.200.000	51.200.000	51.942.990	101,5
	- od osób fizycznych	6.600.000	7.200.000	7.695.774	106,9
	- podatek rolny (§ 032)	66.500	66.500	70.461	106,0
	- od osób prawnych	3.500	3.500	3.539	101,1
	- od osób fizycznych	63.000	63.000	66.922	106,2
	- podatek leśny (§ 033)	20.450	20.450	23.125	113,1
	- od osób prawnych	18.500	18.500	20.966	113,3
	- od osób fizycznych	1.950	1.950	2.159	110,7
	- podatek od środków transportowych (§ 034)	3.400.000	4.020.000	4.078.195	101,4
	- od osób prawnych	1.900.000	2.060.000	2.085.341	101,2
	- od osób fizycznych	1.500.000	1.960.000	1.992.854	101,7
	- podatek od posiadania psów (§ 037)	95.000	105.000	120.355	114,6
	- opłata skarbową (§ 041)	3.600.000	3.600.000	3.536.857	98,2
	- opłata targowa (§ 043)	260.000	260.000	279.387	107,5
	- opłata prolongacyjna (§ 049)	22.000	22.000	61.272	278,5
	- od osób prawnych	20.000	20.000	57.964	289,8
	- od osób fizycznych	2.000	2.000	3.308	165,4
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	500.000	600.000	431.049	71,9
	- od osób prawnych	200.000	-	228.920	-
	- od osób fizycznych	300.000	600.000	659.969	110,0
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 073)	251.700	296.700	297.118	100,1
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	1.600.000	2.000.000	2.251.241	112,6
	- opłata restrukturyzacyjna należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatku /§ 069/	-	-	42.768	-
	- od środków transportowych	-	-	23.261	-
	- od nieruchomości	-	-	19.507	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty restrukturyzacyjnej (§ 091)	-	-	68	-
758	Różne rozliczenia	880.520	1.080.520	1.042.442	96,5
	w tym:				
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 092)	500.000	700.000	774.577	110,7
	- wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Kielcach (§§ 091, 290)	95.520	95.520	103.932	108,8
	- opłata za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A. (§ § 075, 091)	285.000	285.000	267.792	94,0
	- wpływy do wyjaśnienia (§ § 035, 036, 041, 050, 091, 298)	-	-	103.859	-
801	Oświata i wychowanie	91.100	148.060	238.404	161,0
	w tym:				
	- wpływy ze sprzedaży przez Zespół Obsługi Oświaty specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (§ 069)	2.100	2.100	2.140	101,9
	- dochody z czynszów za mieszkania i garaże przy szkołach podstawowych (§ 075)	70.000	70.000	78.280	111,8
	- wpływy z usług świadczonych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w zakresie udzielania pożyczek (§ 083)	4.000	4.000	4.174	104,4
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 097)	15.000	15.000	89.562	597,1
	- zwrot (refundacja) przez Kuratorium Oświaty w Kielcach wydatków poniesionych przez gminę Kielce na wypłatę nauczycielom dodatków za prowadzenie zajęć lekcyjnych w latach 1994-1997 w Szkole Podstawowej dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach (§ 097)	-	56.960	56.960	100,0
	- kary za nie wywiązanie się z warunków umowy na:				
	- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kielce (§ 058)	-	-	1.182	-
	- zagospodarowanie placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 35 przez „NOVUM” - wyposażenie placów zabaw S. Chmieliński w Pasymiu (§ 058)	-	-	1.180	-
	- remont nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 27 przez Zakład Robót Drogowych Z. Olesiak w Kielcach (§ 058)	-	-	300	-
	- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kielce (§ 058)	-	-	3.878	-
	- pozostałe wpływy (§ § 084, 092, 097)	-	-	748	-

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia w tym: - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2001r. przez Izbę Wyrzeźwiń (§ 291)	-	-	17.053	-
853	Opieka społeczna w tym: - opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 083) - wpływy za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 097) - odpłatność podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 097) - zwrot wynagrodzenia za m-c X i XI 2001r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach umowy przez Rejonowy Urząd Pracy (§ 097) - zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali (zamiana mieszkań, zgon najemcy) (§ 097) - odsetki na rachunku bankowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (§ 092) - zwroty nadpłaconych za 2001r. składek ZUS przez Żłobek Nr 15 (§ 097) - wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego przekazywania składek (§ 097) - pozostałe wpływy (§ § 091, 097, 291)	664.860	664.860	551.149	82,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 083) - dochody z czynszów za mieszkania przy przedszkolach samorządowych (§ 075) - pozostałe wpływy (§ § 084, 092)	1.837.000	1.837.000	1.828.501	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej (Miejski Zarząd Dróg) (§ 097) - udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (§ 096) - wpływy za dzierżawę szaletu kontenerowego ustawionego na placu targowym przy ul. Planty oraz dzierżawa tablic ogłoszeniowych (075) - kary za nie wywiązanie się z warunków umowy na urządzenie placu zabaw w Os. Pod Dalią i Parku Czarnów przez Centrum Ogrodnicze Bytom (§ 058) - odsetki karne za niewywiązanie się z warunków umowy na budowę kanału sanitarnego w ul. Hutniczej i Giserskiej przez Zakład Usług Budowlanych „Wrobud” w Kielcach (§ 091) - zwrot nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych w 2001r. na zadania inwestycyjne pn. ujęcie wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc (§ 097) - pozostałe dochody (§ § 058, 083)	12.000	584.275	601.342	102,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - spłata zobowiązań byłego pracownika państwowej instytucji artystycznej „Estrada Świętokrzyska w Kielcach” (§ 097)	-	-	440	-
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - kary z tytułu niewywiązania się z warunków umowy na modernizację boiska sportowego przy ul. Piaseczny Dół przez Zakład Robót Drogowych Z. Oleksiak w Kielcach (§ 058) - zwrot niewykorzystanych dotacji przydzielonych z budżetu Miasta w 2001r. dla stowarzyszeń sportowych (§ 291) - odsetki od nieterminowych wpłat nie wykorzystanych dotacji w 2002r. przez stowarzyszenia sportowe (§ 091)	-	-	2.683	-
	Razem dochody własne gminy (I + II)	104.656.430	103.015.600	107.014.126	103,9
III.	Subwencje	67.546.349	67.439.353	67.439.353	100,0
758	Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 292) - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292)	67.546.349	67.439.353	67.439.353	100,0
IV.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	65.606.983	55.269.761	60.370.654	109,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych za-	65.606.983	55.269.761	60.370.654	109,2

	mieszkałych na terenie gminy (§ 001)	65.606.983	55.269.761	60.370.654	109,2
1	2	3	4	5	6
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	470.101	4.331.735	4.248.139	98,1
	z tego:				
801	Oświata i wychowanie	417.183	1.786.567	1.709.137	95,7
	w tym na:				
	- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych (§ 203)	417.183	713.087	713.087	100,0
	- sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz nauczycieli doradców metodycznych (023)	-	1.073.480	996.050	92,8
853	Opieka społeczna	-	2.391.727	2.391.727	100,0
	w tym na:				
	- wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 203)	-	1.915.288	1.915.288	100,0
	- dożywianie uczniów w szkołach (§ 203)	-	464.397	464.397	100,0
	- częściowy zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Kielce na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom przybyłym w 1999r. z Kazachstanu do Kielc (§ 203)	-	12.042	12.042	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.918	153.441	147.275	96,0
	w tym na:				
	- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach samorządowych i świetlicach szkolnych (§ 203)	52.918	98.912	98.912	100,0
	- sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli świetlic szkolnych, przedszkola specjalnego (§ 203)	-	54.529	48.363	88,7
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.461.322	18.569.189	18.569.114	100,0
	z tego:				
750	Administracja publiczna	1.303.900	1.272.700	1.272.699	100,0
	w tym na:				
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 201)	838.600	838.600	838.600	100,0
	- przeprowadzenie i przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r. (§ 201)	465.300	434.100	434.099	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	415.290	415.219	100,0
	w tym na:				
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 201)	31.285	31.285	31.280	100,0
	- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych (§ 201)	-	384.005	383.939	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	6.997	100,0
	w tym na:				
	- wykonanie przestrojenia i konserwacji urządzeń radiowych w Miejskim Systemie Uruchamiania Syren Drogą Radiową (§ 201)	7.000	7.000	6.997	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	22.127	22.127	100,0
	w tym na:				
	- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (§ 201)	-	22.127	22.127	100,0
853	Opieka społeczna	11.363.788	14.657.432	14.657.432	100,0
	w tym na:				
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (§ 201)	320.000	324.500	324.500	100,0
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym (§ 201)	-	300.000	300.000	100,0
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych (§ 201)	230.000	230.000	230.000	100,0
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 201)	1.061.400	1.061.400	1.061.400	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 201)	6.337.398	8.905.940	8.905.940	100,0
	- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 201)	2.492.530	2.613.030	2.613.030	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (§ 201)	484.460	836.372	836.372	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 201)	438.000	360.000	360.000	100,0
	- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej w formie zasiłku celowego o wartości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 (§ 201)	-	26.190	26.190	100,0

1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym na: - koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (§ 201) - konserwację sieci oświetlenia ulicznego (§ 201) - budowę nowych punktów świetlnych (§ 631)	1.755.349	2.194.640	2.194.640	100,0
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	45.000	44.990	100,0
710	Działalność usługowa w tym na: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 202)	40.000	40.000	39.990	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym na: - realizację zadania pn. „VIII Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2002” (§ 202)	-	5.000	5.000	100,0
VIII.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	214.716	214.716	100,0
801	Oświata i wychowanie w tym: - dotacja celowa otrzymana z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach kieleckich (§ 231)	-	14.716	14.716	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacja celowa z Gminy Masłów na zadanie inwestycyjne pn. kanalizacja sanitarna Kielce - Wschód II etap rejon ul. Wydryńskiej, podłączenie wodociągowe, podłączenie dwustronne energetyczne (§ 661)	-	200.000	200.000	100,0
IX.	Środki na zadania własne gminy ze źródeł pozabudżetowych	-	2.000.000	1.891.170	94,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dotacja ze Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania inwestycyjne pn: - ujęcie wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc (§ 629) - lokalne inicjatywy inwestycyjne (§ 629) - roboty modernizacyjne i montaż regulacji ciśnienia wody na Osiedlu „Słoneczne Wzgórze” zgodnie z porozumieniem z 22.08.2001r. zawartym pomiędzy Gminą Kielce, a Związkiem Komunalnym Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach oraz Wodociągami Kieleckimi Spółka z o.o. Kielce (§ 629)	-	2.000.000	1.891.170	94,6
X.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne gminy	-	1.197.835	1.052.971	87,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn.: - kanalizacja sanitarna (§ 626) - przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w placówkach oświatowych (§ 626) - lokalne inicjatywy inwestycyjne (§ 626) - budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ulic Biskupa Kaczmarka i Ogrodowej (§ 626)	-	1.197.835	1.052.971	87,9
XI.	Środki z Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	-	50.000	48.900	97,8
710	Działalność usługowa w tym na: - kontynuację prac remontowych polegających na montażu obrzeży mogił, krzyży i tabliczek na cmentarzu „Partyzantów” (§ 097)	-	50.000	48.900	97,8
	B. Dochody powiatu z tego:	153.619.303	160.705.892	160.177.081	99,7
I.	Dochody własne z tego:	4.045.426	4.284.572	4.360.215	101,8
020	Leśnictwo w tym: - wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich (§ 075)	2.000	2.000	170	8,5
050	Rybołówstwo i rybactwo w tym: - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 069)	1.000	1.000	2.790	279,0
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - 5 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Pań-	135.950	150.950	193.873	128,4

	stwa (§ 236)	127.550	142.550	186.004	130,5
1	2	3	4	5	6
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu (§ 047)	8.400	8.400	7.869	93,7
750	Administracja publiczna w tym: - opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 069)	-	11.000	4.800	43,6
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach i technikum zawodowych (§ 075) - zwrot kosztów przyłącza gazu do kotłowni w VI Liceum Ogólnokształcącym (inwestycje w roku 2002) (§ 097) - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych) (§ 097) - zwrot niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia za 2001r. dla pracowników w "Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 2, w IV Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (§ 097) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych (§ 092) - pozostałe wpływy (§ § 084, 092, 097)	9.100	9.100	24.593	270,3
853	Opieka społeczna w tym: - wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 083) - wpływy z tytułu najmu mieszkań i tablic reklamowych na terenie domów pomocy społecznej (§ 075) - nagroda z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach dla Domu Dziecka Nr 2 w związku z zatrudnieniem 11 pielęgniarek w ramach prac interwencyjnych (§ 097) - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (§ 097) - odsetki od rachunków bankowych w jednostkach podległych MOPR (§ 092) - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w Rodzinnym Domu Dziecka (§ 097) - sprzedaż złomu i makulatury w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 084) - pozostałe wpływy (§ § 084, 097)	3.766.150	3.979.296	3.914.326	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - częściowa odpłatność za wyżywienie dzieci w placówkach szkolno-wychowawczych (§ 083) - wpływy z tytułu najmu mieszkań, lokali biurowych, dzierżawy terenu w internatach (§ 075) - wpłata środków finansowych zgromadzonych na koncie bankowym środka specjalnego w zlikwidowanym Zespole Szkół Budowlanych (§ 083) - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych (§ 092) - pozostałe wpływy (§ 097)	131.226	131.226	219.663	167,4
II.	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.377.066	2.364.846	2.187.342	92,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - 1 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (§ 001)	2.377.066	2.364.846	2.187.342	92,5
III.	Subwencje	81.173.949	82.888.879	82.888.879	100,0
758	Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 292) - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) - część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292)	81.173.949	82.888.879	82.888.879	100,0
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	19.551.962	23.907.907	23.481.554	98,2
020	Leśnictwo w tym na: - realizację zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (§ 213)	3.000	3.000	2.863	95,4

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym na: - dofinansowanie kosztów prowadzenia bezpośredniej akcji przeciwpożarowej w m-cu maju 2002r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (§ 213)	-	18.000	18.000	100,0
		-	18.000	18.000	100,0
801	Oświata i wychowanie w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadpodstawowych (§ 213) - sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (§ 213) - sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (§ 213)	191.431	1.431.280	1.238.853	86,6
		191.431	426.687	426.687	100,0
		-	1.002.493	810.467	80,8
		-	2.100	1.699	80,9
851	Ochrona zdrowia w tym na: - restrukturyzację zatrudnienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach (§ 213) - rozbudowę bazy informatycznej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Nr 1 (§ 643) - zakup sprzętu komputerowego i środków łączności niezbędnych do utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002 w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (§ 643) - rozbudowę bazy informatycznej w ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia (§ 643)	-	322.552	99.244	30,8
		-	54.552	34.111	62,5
		-	43.000	43.000	100,0
		-	200.000	-	-
		-	25.000	22.133	88,5
853	Opieka społeczna w tym na: - działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 213) - działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 213) - zasiłki pieniężne dla rodzin zastępczych (§ 213) - działalność bieżącą ośrodków adopcyjno-wychowawczych (§ 213) - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów domów dziecka (§ 213)	19.315.920	20.957.768	20.957.768	100,0
		11.905.920	11.722.994	11.722.994	100,0
		4.834.000	6.153.766	6.153.766	100,0
		2.450.000	2.857.000	2.857.000	100,0
		126.000	207.383	207.383	100,0
		-	16.625	16.625	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek szkolno-wychowawczych (§ 213) - pomoc materialną, w tym stypendiów dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich uczących się w szkołach maturalnych (§ 213) - sfinansowanie od 1 października 2002r. w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (§ 213)	41.611	1.145.307	1.134.826	99,1
		41.611	45.901	45.901	100,0
		-	995.694	995.694	100,0
		-	103.712	93.231	89,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym na: - naprawę dachu i wymianę tapicerki w fotelach dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (§ 213)	-	30.000	30.000	100,0
		-	30.000	30.000	100,0
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	46.430.900	47.051.688	47.051.091	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym na: - działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 211) - zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 641) - koszty dojazdów do likwidowanych ognisk chorób zakaźnych zwierząt oraz dowóz prób do laboratoriów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 211) - zwalczanie nieprzewidzianych epizootii, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w środki dezynfekcyjne na wypadek nieprzewidzianych epizootii i kłesk żywiołowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 211) - pokrycie kosztów realizacji zadania dotyczącego rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (§ 211)	877.000	1.043.190	1.043.187	100,0
		853.000	989.000	988.998	100,0
		24.000	24.000	24.000	100,0
		-	6.020	6.020	100,0
		-	6.606	6.606	100,0
		-	17.564	17.563	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.000	108.000	107.990	100,0

	w tym na: - opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych opracowań szacunkowych nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 211)	84.000	108.000	107.990	100,0
710	Działalność usługowa w tym na: - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 211) - wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 211) - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 211) - zakup kserokopiarki i komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 641) - wykonanie zastępcze rozbiórki obiektów budowlanych (§ 211)	375.000 106.000 14.000 240.000 15.000 -	474.054 182.000 40.000 236.000 13.000 3.054	474.043 182.000 40.000 235.990 12.999 3.054	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
750	Administracja publiczna w tym na: - realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 211) - realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§211)	435.900 435.900 -	485.900 435.900 50.000	485.888 435.900 49.988	100,0 100,0 100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym na: - działalność Komendy Miejskiej Policji (§ 211) - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211)	42.777.000 34.495.000 8.282.000	44.362.892 35.886.000 8.476.892	44.362.892 35.886.000 8.476.892	100,0 100,0 100,0
851	Ochrona zdrowia w tym na: - działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (§ 211) - zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (§ 641) - zakup zestawu komputerowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (§ 641) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 211)	1.611.000 1.575.000 30.000 6.000 -	1.200 1.200	639 639	53,3 53,3
			W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach z dniem 1 stycznia 2002r. została wyłączona z powiatowej administracji zespolonej.		
853	Opieka społeczna w tym na: - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211) - działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (§ 211) - pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny przybyłej do Kielc na podstawie wiz repatriacyjnych (§ 211)	271.000 139.000 132.000 -	576.452 346.200 209.000 21.252	576.452 346.200 209.000 21.252	100,0 100,0 100,0 100,0
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	74.000	74.000	100,0
750	Administracja publiczna w tym na: - realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 212)	40.000 40.000		przeniesiono do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat	
853	Opieka społeczna w tym na: - realizację programu „praca z rodziną dzieci z placówek” dla Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach (§ 212)	- -	74.000 74.000	74.000 74.000	100,0 100,0
VII.	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	-	128.000	128.000	100,0
853	Opieka społeczna w tym: dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: - inwestycję p.n. modernizacja czwartej kondygnacji budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 626) - zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej (§ 626)	- - -	128.000 100.000 28.000	128.000 100.000 28.000	100,0 100,0 100,0
VIII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu ze źródeł pozabudżetowych	-	6.000	6.000	100,0
801	Oświata i wychowanie w tym: środki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie na: - realizację programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” (§ 270)	- -	3.000 3.000	3.000 3.000	100,0 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: środki z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej w Warsza-	-	3.000	3.000	100,0

wie na:				
- realizację programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich „Janko Muzykant” (§ 270)	-	3.000	3.000	100,0

Tabela Nr 4

Wydatki według działów

w zł

Dz.	Nazwa	Gmina				Powiat			
		Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
		na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.			na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki ogółem	239.799.309	275.453.687	269.235.065	97,7	153.619.303	160.902.529	160.285.886	99,6
	A. Zadania własne	225.297.987	256.574.782	250.357.345	97,6	107.148.403	113.776.841	113.160.795	99,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.172	5.582	5.229	93,7	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	-	-	-	3.000	3.000	2.863	95,4
600	Transport i łączność	21.554.887	33.701.494	33.427.221	99,2	6.957.067	7.507.931	7.507.313	100,0
630	Turystyka	100.000	205.637	205.627	100,0	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.706.400	11.291.400	11.148.073	98,7	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1.293.600	1.377.727	1.335.605	96,9	8.000	8.000	-	-
750	Administracja publiczna	27.700.000	27.319.000	25.686.183	94,0	1.200.000	1.211.000	1.202.840	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.204.000	3.981.385	3.976.611	99,9	-	19.000	19.000	100,0
757	Obsługa długu publicznego	5.944.063	2.993.072	1.159.583	38,7	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2.000.000	-	-	-	590.330	20.160	-	-
801	Oświata i wychowanie	75.994.180	84.005.864	83.859.437	99,8	62.416.284	65.331.507	65.061.954	99,6
803	Szkolnictwo wyższe	-	200.000	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1.960.000	2.493.196	2.403.232	96,4	-	322.552	99.244	30,8
853	Opieka społeczna	14.371.000	18.996.085	18.856.568	99,3	23.082.070	25.406.514	25.336.876	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.101.027	28.542.537	28.512.265	99,9	10.191.652	11.062.177	11.045.750	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.352.000	26.640.172	25.039.928	94,0	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	11.151.653	11.142.763	99,9	2.700.000	2.765.000	2.764.955	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.158	114.158	85.861	75,2	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2.897.500	3.555.820	3.513.159	98,8	-	120.000	120.000	100,0
	B. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	14.461.322	18.569.189	18.569.114	100,0	46.430.900	47.051.688	47.051.091	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	877.000	1.043.190	1.043.187	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	84.000	108.000	107.990	100,0
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	375.000	474.054	474.043	100,0
750	Administracja publiczna	1.303.900	1.272.700	1.272.699	100,0	435.900	485.900	485.888	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	415.290	415.219	100,0	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	6.997	100,0	42.777.000	44.362.892	44.362.892	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	22.127	22.127	100,0	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	1.611.000	1.200	639	53,2
853	Opieka społeczna	11.363.788	14.657.432	14.657.432	100,0	271.000	576.452	576.452	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349	2.194.640	2.194.640	100,0	-	-	-	-
	C. Zadania realizowane na podstawie porozumień	40.000	309.716	308.606	99,6	40.000	74.000	74.000	100,0
	- z organami administracji rządowej	40.000	45.000	44.990	100,0	40.000	74.000	74.000	100,0
710	Działalność usługowa	40.000	40.000	39.990	100,0	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	40.000	-	-	-
853	Opieka społeczna	-	-	-	-	-	74.000	74.000	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000	5.000	100,0	-	-	-	-
	- z jednostkami samorządu terytorialnego	-	214.716	214.716	100,0	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	-	14.716	14.716	100,0	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200.000	200.000	100,0	-	-	-	-
	- pozostałe	-	50.000	48.900	97,8	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	50.000	48.900	97,8	-	-	-	-

Tabela Nr 5

Wydatki według działów i paragrafów

	Plan roku 2002	Plan po zmianach 2002	Wykonanie za rok 2002	% wykonania
Wydatki razem	393.418.612	436.356.216	429.520.951	98,4
Wydatki bieżące	356.518.612	377.622.267	372.875.494	98,7
wynagrodzenia i pochodne	222.271.902	218.054.491	216.746.231	99,4
dotacje	23.989.008	26.767.650	26.682.218	99,7
obsługa długu	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	640.000	689.009	0	0,0
Wydatki majątkowe	36.900.000	58.733.949	56.645.457	96,4
Wydatki gminy	239.799.309	275.453.687	269.235.065	97,7
Wydatki bieżące	203.506.809	217.938.618	273.567.905	98,0
wynagrodzenia i pochodne	113.069.634	110.024.010	108.943.806	99,0
dotacje	12.032.680	15.852.183	15.802.820	99,7
obsługa długu	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	640.000	689.009	0	0,0
Wydatki majątkowe	36.292.500	57.515.069	55.667.160	96,8
Zadania własne	225.297.987	256.574.782	250.357.345	97,6
Wydatki bieżące	189.005.487	199.419.713	195.050.185	97,8
wynagrodzenia i pochodne	109.421.820	106.197.898	105.117.696	99,0
dotacje	11.802.680	15.617.183	15.567.820	99,7
obsługa długu	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	640.000	689.009	0	0,0
Wydatki majątkowe	36.292.500	57.155.069	55.307.160	96,8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5.172	5.582	5.229	93,7
Wydatki bieżące	5.172	5.582	5.229	93,7
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	1.330	1.740	1.396	80,2
Wydatki bieżące	1.330	1.740	1.396	80,2
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3.842	3.842	3.833	99,8
Wydatki bieżące	3.842	3.842	3.833	99,8
Dział 600 Transport i łączność	21.554.887	33.701.494	33.427.221	99,2
Wydatki bieżące	15.184.887	21.113.399	20.839.626	98,7
wynagrodzenia i pochodne	2.853.600	3.087.600	3.077.033	97,7
Wydatki majątkowe	6.370.000	12.588.095	72.587.595	100,0
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	8.900.000	11.394.036	11.393.955	100,0
Wydatki bieżące	8.900.000	10.048.036	70.047.955	100,0
Wydatki majątkowe	0	1.346.000	1.346.000	100,0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.154.887	4.074.023	4.074.023	100,0
Wydatki bieżące	1.154.887	1.604.023	1.604.023	100,0
Wydatki majątkowe	1.000.000	2.470.000	2.470.000	100,0
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	10.500.000	18.233.435	17.959.243	98,5
Wydatki bieżące	5.130.000	9.461.340	9.187.648	97,1
wynagrodzenia i pochodne	2.853.600	3.087.600	3.017.033	97,7
Wydatki majątkowe	5.370.000	8.772.095	8.771.595	100,0
Dział 630 Turystyka	100.000	205.637	205.627	100,0
Wydatki bieżące	100.000	205.637	205.627	100,0
dotacje	40.000	90.000	90.000	100,0
Rozdz. 63095 Pozostała działalność	100.000	205.637	205.627	100,0
Wydatki bieżące	100.000	205.637	205.627	100,0
dotacje	40.000	90.000	90.000	100,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13.706.400	11.291.400	11.148.073	98,7
Wydatki bieżące	2.906.400	2.638.884	2.554.674	96,8
wynagrodzenia i pochodne	3.750	0	0	0,0
dotacje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
Wydatki majątkowe	10.800.000	8.652.516	8.593.459	99,3
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.500.000	7.300.000	7.243.335	99,2
Wydatki bieżące	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
dotacje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
Wydatki majątkowe	4.500.000	5.300.000	5.243.335	98,9
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.706.400	806.400	768.572	95,3

Wydatki bieżące	406.400	453.884	418.448	92,2
wynagrodzenia i pochodne	3.750	0	0	0,0
Wydatki majątkowe	3.300.000	352.516	350.124	99,3
Rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
Wydatki majątkowe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
Rozdz. 70095 Pozostała działalność	500.000	185.000	136.166	73,6
Wydatki bieżące	500.000	185.000	136.166	73,6
Dział 710 Działalność usługowa	1.293.600	1.377.727	1.335.605	96,9
Wydatki bieżące	1.293.600	1.377.727	1.335.605	96,9
wynagrodzenia i pochodne	3.600	1.363	1.362	99,9
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93.600	93.600	52.283	55,9
Wydatki bieżące	93.600	93.600	52.283	55,9
wynagrodzenia i pochodne	3.600	1.363	1.362	99,9
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	1.200.000	1.284.127	1.283.322	99,9
Wydatki bieżące	1.200.000	1.284.127	1.283.322	99,9
Dział 750 Administracja publiczna	27.700.000	27.319.000	25.686.183	94,0
Wydatki bieżące	26.950.000	26.469.000	24.354.293	93,9
wynagrodzenia i pochodne	18.282.030	17.890.820	16.969.198	94,8
Wydatki majątkowe	750.000	850.000	831.890	97,9
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	2.348.550	2.032.880	1.973.239	97,1
Wydatki bieżące	2.348.550	2.032.880	1.973.239	97,1
wynagrodzenia i pochodne	2.348.550	1.967.030	1.901.638	97,0
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	757.390	756.170	701.347	92,7
Wydatki bieżące	757.390	756.170	707.347	92,7
wynagrodzenia i pochodne	757.390	719.770	666.403	92,6
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	837.670	837.670	716.268	85,5
Wydatki bieżące	837.670	337.670	716.268	85,5
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.089.390	21.440.780	20.096.870	93,7
Wydatki bieżące	20.339.390	20.590.780	19.264.980	93,6
wynagrodzenia i pochodne	15.176.090	15.209.970	14.401.157	94,7
Wydatki majątkowe	750.000	850.000	831.890	97,9
Rozdz. 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	34.500	27.588	80,0
Wydatki bieżące	0	34.500	27.588	80,0
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2.667.000	2.217.000	2.170.871	97,9
Wydatki bieżące	2.667.000	2.217.000	2.170.871	97,9
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.204.000	3.981.385	3.976.611	99,9
Wydatki bieżące	3.104.000	3.863.985	3.860.283	99,9
wynagrodzenia i pochodne	2.703.463	2.793.769	2.793.415	700,0
dotacje	19.000	79.000	79.000	700,0
Wydatki majątkowe	100.000	117.400	116.328	99,1
Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji	550.000	695.000	694.996	100,0
Wydatki bieżące	550.000	655.000	654.999	100,0
wynagrodzenia i pochodne	483.463	534.560	534.560	700,0
Wydatki majątkowe	0	40.000	39.997	100,0
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	440.000	440.000	100,0
Wydatki bieżące	0	440.000	440.000	100,0
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	19.000	19.000	19.000	100,0
Wydatki bieżące	19.000	19.000	19.000	100,0
dotacje	19.000	19.000	19.000	700,0
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	35.000	35.000	34.297	98,0
Wydatki bieżące	35.000	35.000	34.297	98,0
Rozdz. 75416 Straż Miejska	2.600.000	2.792.385	2.788.318	99,9
Wydatki bieżące	2.500.000	2.714.985	2.717.987	99,9
wynagrodzenia i pochodne	2.220.000	2.259.209	2.258.855	700,0
Wydatki majątkowe	100.000	77.400	76.331	98,6
Dział 757 Obsługa długu publicznego	5.944.063	2.993.072	1.159.583	38,7
Wydatki bieżące	5.944.063	2.993.072	1.159.583	38,7
obsługa długu	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	640.000	689.009	0	0,0
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
Wydatki bieżące	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
obsługa długu	5.304.063	2.304.063	1.159.583	50,3
Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640.000	689.009	0	0,0
Wydatki bieżące	640.000	689.009	0	0,0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	640.000	689.009	0	0,0

Dział 758 Różne rozliczenia	2.000.000	0	0	0,0
Wydatki bieżące	2.000.000	0	0	0,0
Rozdz. 75818	2.000.000	0	0	0,0
Wydatki bieżące	2.000.000	0	0	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie	75.994.180	84.005.864	83.859.437	99,8
Wydatki bieżące	70.601.880	70.587.985	70.497.059	99,9
wynagrodzenia i pochodne	57.515.021	54.830.864	54.753.388	99,9
dotacje	2.130.000	1.864.834	1.864.104	100,0
Wydatki majątkowe	5.392.300	13.417.879	13.362.378	99,6
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	42.796.800	51.925.447	51.857.965	99,9
Wydatki bieżące	40.061.500	41.329.780	41.273.178	99,9
wynagrodzenia i pochodne	34.393.800	33.070.096	32.957.933	99,8
dotacje	845.000	733.437	733.437	100,0
Wydatki majątkowe	2.735.300	10.595.667	10.584.787	99,9
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	8.000	184.536	184.534	100,0
Wydatki bieżące	0	176.536	176.534	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	16.237	16.237	100,0
Wydatki majątkowe	8.000	8.000	8.000	100,0
Rozdz. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych	722.600	714.499	713.264	99,8
Wydatki bieżące	722.600	714.499	713.264	99,8
wynagrodzenia i pochodne	633.000	614.349	614.277	100,0
dotacje	10.000	10.000	9.277	92,7
Rozdz. 80110 Gimnazja	23.186.100	24.214.785	24.183.800	99,9
Wydatki bieżące	23.186.100	24.214.785	24.183.800	99,9
wynagrodzenia i pochodne	18.955.590	19.055.792	19.031.309	99,9
dotacje	1.275.000	1.121.397	1.121.396	100,0
Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne	0	11.210	11.210	100,0
Wydatki bieżące	0	11.210	11.210	100,0
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	10.000	19.312	19.311	100,0
Wydatki bieżące	10.000	19.312	19.311	100,0
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2.268.204	2.221.481	2.217.330	99,8
Wydatki bieżące	2.203.204	2.156.481	2.155.326	99,9
wynagrodzenia i pochodne	1.924.000	1.895.080	7.895.064	700,0
Wydatki majątkowe	65.000	65.000	62.004	95,4
Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	2.510.000	2.940.300	2.910.384	99,0
Wydatki bieżące	0	340.300	340.096	99,9
Wydatki majątkowe	2.510.000	2.600.000	2.570.288	98,9
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	2.267.093	710.028	698.115	98,3
Wydatki bieżące	2.193.093	560.816	560.816	100,0
wynagrodzenia i pochodne	1.608.631	0	0	0,0
Wydatki majątkowe	74.000	149.212	137.299	92,0
Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	52.077	52.077	100,0
Wydatki bieżące	0	52.077	52.077	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	9.493	9.493	100,0
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	299.102	298.360	99,8
Wydatki bieżące	0	299.102	298.360	99,8
wynagrodzenia i pochodne	0	229.817	229.075	99,7
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	2.225.383	713.087	713.087	100,0
Wydatki bieżące	2.225.383	713.087	713.087	100,0
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	0	200.000	0	0,0
Wydatki majątkowe	0	200.000	0	0,0
Rozdz. 80395 Pozostała działalność	0	200.000	0	0,0
Wydatki majątkowe	0	200.000	0	0,0
Dział 851 Ochrona zdrowia	1.960.000	2.493.196	2.403.232	96,4
Wydatki bieżące	1.960.000	2.415.196	2.325.372	96,3
wynagrodzenia i pochodne	484.394	466.793	466.208	99,9
dotacje	614.000	795.553	769.422	96,7
Wydatki majątkowe	0	78.000	77.860	99,8
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	25.000	24.921	99,7
Wydatki majątkowe	0	25.000	24.921	99,7
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	43.000	43.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	43.000	43.000	100,0
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.600.000	2.043.946	1.959.077	95,8
Wydatki bieżące	1.600.000	2.033.946	1.949.138	95,8
wynagrodzenia i pochodne	484.394	466.793	466.208	99,9
dotacje	314.000	469.303	443.172	94,4
Wydatki majątkowe	0	10.000	9.939	99,4
Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień	300.000	326.250	326.250	100,0
Wydatki bieżące	300.000	326.250	326.250	100,0
dotacje	300.000	326.250	326.250	100,0
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	60.000	55.000	49.984	90,9
Wydatki bieżące	60.000	55.000	49.984	90,9

Dział 853 Opieka społeczna	14.371.000	18.996.085	18.856.568	99,3
Wydatki bieżące	14.371.000	18.936.085	18.800.638	99,3
wynagrodzenia i pochodne	5.216.742	5.254.488	5.251.694	99,9
dotacje	100.000	152.000	152.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	60.000	55.930	93,2
Rozdz. 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	130.000	130.000	100,0
Wydatki bieżące	0	130.000	130.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	38.990	38.990	100,0
dotacje	0	20.000	20.000	100,0
Rozdz. 85302 Domy pomocy społecznej	0	60.000	55.930	93,2
Wydatki majątkowe	0	60.000	55.930	93,2
Rozdz. 85305 Żłobki	2.871.000	2.871.000	2.866.252	99,8
Wydatki bieżące	2.871.000	2.871.000	2.866.252	99,8
wynagrodzenia i pochodne	2.341.700	2.283.456	2.280.662	99,9
Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.514.000	1.994.000	1.994.000	100,0
Wydatki bieżące	1.514.000	1.994.000	1.994.000	100,0
dotacje	0	32.000	32.000	100,0
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe	4.000.000	7.230.688	7.099.989	98,2
Wydatki bieżące	4.000.000	7.230.688	7.099.989	98,2
Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	3.386.000	3.476.000	3.476.000	100,0
Wydatki bieżące	3.386.000	3.476.000	3.476.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	2.875.042	2.932.042	2.932.042	700,0
Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500.000	2.670.000	2.670.000	100,0
Wydatki bieżące	2.500.000	2.670.000	2.670.000	100,0
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	100.000	564.397	564.397	100,0
Wydatki bieżące	100.000	564.397	564.397	100,0
dotacje	100.000	100.000	100.000	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28.101.027	28.542.537	28.512.265	99,9
Wydatki bieżące	27.893.327	28.290.281	28.269.999	99,9
wynagrodzenia i pochodne	22.359.220	21.872.201	27.865.398	100,0
Wydatki majątkowe	207.700	252.256	242.266	96,0
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	5.211.790	5.041.451	5.030.555	99,8
Wydatki bieżące	5.211.790	5.041.451	5.030.555	99,8
wynagrodzenia i pochodne	4.756.660	4.545.748	4.543.579	99,9
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	78.355	78.355	100,0
Wydatki bieżące	0	78.355	78.355	100,0
Rozdz. 85404 Przedszkola	21.574.235	22.089.563	22.079.244	100,0
Wydatki bieżące	21.374.535	27.889.863	27.887.745	100,0
wynagrodzenia i pochodne	77.370.510	77.079.274	77.079.212	100,0
Wydatki majątkowe	199.700	199.700	198.099	99,2
Rozdz. 85405 Przedszkola specjalne	101.500	102.736	102.070	99,4
Wydatki bieżące	101.500	102.736	102.070	99,4
wynagrodzenia i pochodne	91.500	89.484	88.852	99,3
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	9.400	9.400	100,0
Wydatki bieżące	0	9.400	9.400	100,0
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	708.784	819.884	819.884	100,0
Wydatki bieżące	700.784	811.884	811.884	100,0
wynagrodzenia i pochodne	140.550	136.391	136.392	100,0
Wydatki majątkowe	8.000	8.000	8.000	700,0
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	0	302.236	293.845	97,2
Wydatki bieżące	0	257.680	257.678	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	17.364	17.363	100,0
Wydatki majątkowe	0	44.556	36.167	81,2
Rozdz. 85495 Pozostała działalność	504.718	98.912	98.912	100,0
Wydatki bieżące	504.718	98.912	98.912	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.352.000	26.640.172	25.039.928	94,0
Wydatki bieżące	9.247.000	9.196.353	9.084.822	98,8
Wydatki majątkowe	12.105.000	17.443.819	15.955.106	91,5
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.250.000	5.221.715	5.221.036	100,0
Wydatki bieżące	800.000	1.570.690	1.570.012	100,0
Wydatki majątkowe	1.450.000	3.651.025	3.651.024	100,0
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	3.690.000	4.146.408	4.117.928	99,3
Wydatki bieżące	3.690.000	4.146.408	4.117.928	99,3
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900.000	1.005.000	1.002.770	99,8
Wydatki bieżące	900.000	1.005.000	1.002.770	99,8
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt	420.000	446.708	446.707	100,0
Wydatki bieżące	420.000	446.708	446.707	100,0
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.530.000	1.469.667	1.469.002	100,0
Wydatki bieżące	2.500.000	1.403.196	1.402.531	100,0

Wydatki majątkowe	30.000	66.471	66.471	100,0
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	11.562.000	14.350.674	12.782.485	89,1
Wydatki bieżące	937.000	624.351	544.874	87,3
Wydatki majątkowe	10.625.000	13.726.323	12.237.611	89,2
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	11.151.653	11.142.763	99,9
Wydatki bieżące	4.652.500	8.072.269	8.072.220	100,0
dotacje	4.452.500	7.869.616	7.869.614	100,0
Wydatki majątkowe	347.500	3.079.384	3.070.543	99,7
Rozdz. 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	0	230.000	230.000	100,0
Wydatki bieżące	0	230.000	230.000	100,0
dotacje	0	230.000	230.000	100,0
Rozdz. 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki	200.000	200.000	200.000	100,0
Wydatki bieżące	200.000	200.000	200.000	100,0
dotacje	200.000	200.000	200.000	100,0
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	186.741	186.740	100,0
Wydatki bieżące	0	111.741	111.740	100,0
dotacje	0	75.000	75.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	75.000	75.000	100,0
Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	50.000	120.000	120.000	100,0
Wydatki bieżące	50.000	120.000	120.000	100,0
dotacje	50.000	120.000	120.000	100,0
Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki	4.250.000	7.950.000	7.942.087	99,9
Wydatki bieżące	3.902.500	5.464.616	5.464.614	100,0
dotacje	3.902.500	5.464.616	5.464.614	100,0
Wydatki majątkowe	347.500	2.485.384	2.477.473	99,7
Rozdz. 92116 Biblioteki	100.000	1.500.000	1.500.000	100,0
Wydatki bieżące	100.000	1.490.000	1.490.000	100,0
dotacje	0	1.490.000	1.490.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	10.000	10.000	100,0
Rozdz. 92118 Muzea	0	509.000	508.070	99,8
Wydatki majątkowe	0	509.000	508.070	99,8
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	400.000	455.912	455.866	100,0
Wydatki bieżące	400.000	455.912	455.866	100,0
dotacje	300.000	290.000	290.000	100,0
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.158	114.158	85.861	75,2
Wydatki bieżące	114.158	114.158	85.861	75,2
Rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody	114.158	114.158	85.861	75,2
Wydatki bieżące	114.158	114.158	85.861	75,2
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.897.500	3.555.820	3.513.159	98,8
Wydatki bieżące	2.677.500	3.140.100	3.099.354	98,7
dotacje	2.447.180	2.826.180	2.803.680	99,2
Wydatki majątkowe	220.000	415.720	413.805	99,5
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	0	28.600	15.015	52,5
Wydatki bieżące	0	28.600	15.015	52,5
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	1.967.180	2.162.900	2.160.985	99,9
Wydatki bieżące	1.747.180	1.747.180	1.747.180	100,0
dotacje	1.747.180	1.747.180	1.747.180	100,0
Wydatki majątkowe	220.000	415.720	413.305	99,5
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	930.320	1.364.320	1.337.159	98,0
Wydatki bieżące	930.320	1.364.320	1.337.159	98,0
dotacje	700.000	1.079.000	1.056.500	97,9
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	14.461.322	18.569.189	18.569.114	100,0
Wydatki bieżące	14.461.322	18.409.189	18.409.114	100,0
wynagrodzenia i pochodne	3.647.814	3.826.112	3.826.110	100,0
dotacje	230.000	230.000	230.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	160.000	160.000	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	1.303.900	1.272.700	1.272.699	100,0
Wydatki bieżące	1.303.900	1.272.700	1.272.699	100,0
wynagrodzenia i pochodne	838.600	839.820	839.820	100,0
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	838.600	838.600	838.600	100,0
Wydatki bieżące	838.600	838.600	838.600	100,0
wynagrodzenia i pochodne	838.600	838.600	838.600	100,0
Rozdz. 75056z Spis powszechny i inne	465.300	434.100	434.099	100,0
Wydatki bieżące	465.300	434.100	434.099	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	1.220	1.220	100,0
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	415.290	415.219	100,0
Wydatki bieżące	31.285	415.290	415.219	100,0
wynagrodzenia i pochodne	5.286	11.818	11.816	100,0
Rozdz. 75101z Urzędy naczelných organów władzy państwo-	31.285	31.285	31.280	100,0

wej, kontroli i ochrony prawa				
Wydatki bieżące	31.285	31.285	31.280	100,0
wynagrodzenia i pochodne	5.286	5.286	5.285	100,0
Rozdz. 75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
Wydatki bieżące	0	384.005	383.939	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	6.532	6.537	100,0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	6.997	100,0
Wydatki bieżące	7.000	7.000	6.997	100,0
Rozdz. 75414z Obrona cywilna	7.000	7.000	6.997	100,0
Wydatki bieżące	7.000	7.000	6.997	100,0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	22.127	22.127	100,0
Wydatki bieżące	0	22.127	22.127	100,0
Rozdz. 80101z Szkoły podstawowe	0	22.127	22.127	100,0
Wydatki bieżące	0	22.127	22.127	100,0
Dział 853 Opieka społeczna	11.363.788	14.657.432	14.657.432	100,0
Wydatki bieżące	11.363.788	14.657.432	14.657.432	100,0
wynagrodzenia i pochodne	2.803.928	2.974.474	2.974.474	100,0
dotacje	230.000	230.000	230.000	100,0
Rozdz. 85303z Ośrodki wsparcia	550.000	854.500	854.500	100,0
Wydatki bieżące	550.000	854.500	854.500	100,0
wynagrodzenia i pochodne	250.878	301.522	301.522	100,0
dotacje	230.000	230.000	230.000	100,0
Rozdz. 85313z Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	438.000	360.000	360.000	100,0
Wydatki bieżące	438.000	360.000	360.000	100,0
Rozdz. 85314z Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6.337.398	8.905.940	8.905.940	100,0
Wydatki bieżące	6.337.398	8.905.940	8.905.940	100,0
Rozdz. 85316z Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	484.460	836.372	836.372	100,0
Wydatki bieżące	484.460	836.372	836.372	100,0
Rozdz. 85319z Ośrodki pomocy społecznej	2.492.530	2.613.030	2.613.030	100,0
Wydatki bieżące	2.492.530	2.613.030	2.613.030	100,0
wynagrodzenia i pochodne	2.343.891	2.463.793	2.463.793	100,0
Rozdz. 85328z Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.400	1.061.400	1.061.400	100,0
Wydatki bieżące	1.061.400	1.061.400	1.061.400	100,0
wynagrodzenia i pochodne	209.159	209.159	209.159	100,0
Rozdz. 85395z Pozostała działalność	0	26.190	26.190	100,0
Wydatki bieżące	0	26.190	26.190	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349	2.194.640	2.194.640	100,0
Wydatki bieżące	1.755.349	2.034.640	2.034.640	100,0
Wydatki majątkowe	0	160.000	160.000	100,0
Rozdz. 90015z Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.349	2.194.640	2.194.640	100,0
Wydatki bieżące	1.755.349	2.034.640	2.034.640	100,0
Wydatki majątkowe	0	160.000	160.000	100,0
Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	45.000	44.990	100,0
Wydatki bieżące	40.000	45.000	44.990	100,0
dotacje	0	5.000	5.000	100,0
Dział 710 Działalność usługowa	40.000	40.000	39.990	100,0
Wydatki bieżące	40.000	40.000	39.990	100,0
Rozdz. 71035p Cmentarze	40.000	40.000	39.990	100,0
Wydatki bieżące	40.000	40.000	39.990	100,0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5.000	5.000	100,0
Wydatki bieżące	0	5.000	5.000	100,0
dotacje	0	5.000	5.000	100,0
Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki	0	5.000	5.000	100,0
Wydatki bieżące	0	5.000	5.000	100,0
dotacje	0	5.000	5.000	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	214.716	214.716	100,0
Wydatki bieżące	0	14.716	14.716	100,0
Wydatki majątkowe	0	200.000	200.000	100,0
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	14.716	14.716	100,0
Wydatki bieżące	0	14.716	14.716	100,0
Rozdz. 80104g Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	14.716	14.716	100,0
Wydatki bieżące	0	14.716	14.716	100,0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	200.000	200.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	200.000	200.000	100,0

Rozdz. 90095g Pozostała działalność	0	200.000	200.000	100,0
Wydatki majątkowe	0	200.000	200.000	100,0
Zadania realizowane na podstawie innych porozumień	0	50.000	48.900	97,8
Wydatki bieżące	0	50.000	48.900	97,8
Dział 710 Działalność usługowa	0	50.000	48.900	97,8
Wydatki bieżące	0	50.000	48.900	97,8
Rozdz. 71035r Cmentarze	0	50.000	48.900	97,8
Wydatki bieżące	0	50.000	48.900	97,8
Wydatki powiatu	153.619.303	160.902.529	160.285.886	99,6
Wydatki bieżące	153.011.803	159.683.649	159.307.589	99,8
wynagrodzenia i pochodne	109.202.268	108.030.481	107.802.425	99,8
dotacje	11.956.328	10.915.467	10.879.398	99,7
Wydatki majątkowe	607.500	1.218.880	978.297	80,3
Zadania własne	107.148.403	113.776.841	113.160.795	99,5
Wydatki bieżące	106.615.903	112.594.961	112.219.497	99,7
wynagrodzenia i pochodne	72.628.766	72.938.722	72.710.671	99,7
dotacje	11.956.328	10.915.067	10.879.014	99,7
Wydatki majątkowe	532.500	1.181.880	941.298	79,6
Dział 020 Leśnictwo	3.000	3.000	2.863	95,4
Wydatki bieżące	3.000	3.000	2.863	95,4
Rozdz. 02002w Nadzór nad gospodarką leśną	3.000	3.000	2.863	95,4
Wydatki bieżące	3.000	3.000	2.863	95,4
Dział 600 Transport i łączność	6.957.067	7.507.931	7.507.313	100,0
Wydatki bieżące	6.457.067	7.007.931	7.007.931	100,0
Wydatki majątkowe	500.000	500.000	499.382	99,9
Rozdz. 60015w Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6.957.067	7.507.931	7.507.313	100,0
Wydatki bieżące	6.457.067	7.007.937	7.007.937	700,0
Wydatki majątkowe	500.000	500.000	499.382	99,9
Dział 710 Działalność usługowa	8.000	8.000	0	0,0
Wydatki bieżące	8.000	8.000	0	0,0
Rozdz. 71014w Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000	8.000	0	0,0
Wydatki bieżące	8.000	8.000	0	0,0
Dział 750 Administracja publiczna	1.200.000	1.211.000	1.202.840	99,3
Wydatki bieżące	1.200.000	1.211.000	1.202.840	99,3
wynagrodzenia i pochodne	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
Rozdz. 75020w Starostwa powiatowe	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
Wydatki bieżące	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
Rozdz. 75046w Komisje egzaminacyjne	0	11.000	2.840	25,8
Wydatki bieżące	0	11.000	2.840	25,8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	19.000	19.000	100,0
Wydatki bieżące	0	19.000	19.000	100,0
Rozdz. 75411w Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1.000	1.000	100,0
Wydatki bieżące	0	1.000	1.000	100,0
Rozdz. 75478w Usuwanie skutków klask żywiołowych	0	18.000	18.000	100,0
Wydatki bieżące	0	18.000	18.000	100,0
Dział 758 Różne rozliczenia	590.330	20.160	0	0,0
Wydatki bieżące	590.330	20.160	0	0,0
Rozdz. 75818w Rezerwy ogólne i celowe	590.330	20.160	0	0,0
Wydatki bieżące	590.330	20.160	0	0,0
Dział 801 Oświata i wychowanie	62.416.284	65.331.507	65.061.954	99,6
Wydatki bieżące	62.416.284	65.090.587	64.858.019	99,6
wynagrodzenia i pochodne	48.922.300	49.421.050	49.210.331	99,6
dotacje	7.484.500	6.066.334	6.050.722	99,7
Wydatki majątkowe	0	240.920	203.935	84,6
Rozdz. 80102w Szkoły podstawowe specjalne	4.026.800	4.004.997	3.990.356	99,6
Wydatki bieżące	4.026.800	3.996.697	3.982.056	99,6
wynagrodzenia i pochodne	3.625.700	3.446.918	3.432.641	99,6
Wydatki majątkowe	0	8.300	8.300	100,0
Rozdz. 80111w Gimnazja specjalne	1.283.300	1.353.757	1.348.453	99,6
Wydatki bieżące	1.283.300	1.353.757	1.348.453	99,6
wynagrodzenia i pochodne	1.207.800	1.272.542	1.267.420	99,6
Rozdz. 80120w Licea ogólnokształcące	22.386.862	22.036.401	21.937.288	99,6
Wydatki bieżące	22.386.862	22.036.401	21.937.288	99,6
wynagrodzenia i pochodne	17.330.947	17.383.321	17.293.630	99,5
dotacje	2.431.000	1.432.834	1.426.019	99,5
Rozdz. 80130w Szkoły zawodowe	31.658.291	34.662.497	34.520.341	99,6
Wydatki bieżące	31.658.291	34.429.877	34.324.706	99,7

wynagrodzenia i pochodne	25.725.873	25.971.069	25.877.183	99,6
dotacje	3.402.500	3.422.500	3.473.727	99,7
Wydatki majątkowe	0	232.620	195.635	84,1
Rozdz. 80133w Szkoły pomaturalne i policealne	1.651.000	1.211.000	1.210.976	100,0
Wydatki bieżące	1.651.000	1.211.000	1.210.976	100,0
dotacje	1.651.000	1.211.000	1.210.976	100,0
Rozdz. 80134w Szkoły zawodowe specjalne	1.088.200	1.121.159	1.114.193	99,4
Wydatki bieżące	1.088.200	1.121.159	1.114.193	99,4
wynagrodzenia i pochodne	963.800	965.545	958.676	99,3
Rozdz. 80142w Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	130.400	132.607	132.168	99,7
Wydatki bieżące	130.400	132.607	132.168	99,7
wynagrodzenia i pochodne	68.180	54.769	54.343	99,2
Rozdz. 80146w Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	380.302	379.793	99,9
Wydatki bieżące	0	380.302	379.793	99,9
wynagrodzenia i pochodne	0	326.886	326.438	99,9
Rozdz. 80195w Pozostała działalność	191.431	428.787	428.386	99,9
Wydatki bieżące	191.431	428.787	428.386	99,9
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	322.552	99.244	30,8
Wydatki bieżące	0	54.552	34.111	62,5
dotacje	0	54.552	34.111	62,5
Wydatki majątkowe	0	268.000	65.133	24,3
Rozdz. 85111w Szpitale ogólne	0	225.000	22.133	9,8
Wydatki majątkowe	0	225.000	22.133	9,8
Rozdz. 85121w Lecznictwo ambulatoryjne	0	97.552	77.111	79,0
Wydatki bieżące	0	54.552	34.111	62,5
dotacje	0	54.552	34.111	62,5
Wydatki majątkowe	0	43.000	43.000	100,0
Dział 853 Opieka społeczna	23.082.070	25.406.514	25.336.876	99,7
Wydatki bieżące	23.082.070	25.278.514	25.208.876	99,7
wynagrodzenia i pochodne	14.795.626	14.901.520	14.899.968	100,0
dotacje	973.328	1.119.813	1.119.873	100,0
Wydatki majątkowe	0	128.000	128.000	100,0
Rozdz. 85301w Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.834.000	6.256.338	6.256.338	100,0
Wydatki bieżące	4.834.000	6.256.338	6.256.338	100,0
wynagrodzenia i pochodne	3.899.350	4.297.082	4.297.072	100,0
dotacje	210.000	200.000	200.000	100,0
Rozdz. 85302w Domy pomocy społecznej	15.672.070	15.707.768	15.648.323	99,6
Wydatki bieżące	15.672.070	15.579.768	15.520.323	99,6
wynagrodzenia i pochodne	10.810.276	10.419.160	70.417.678	100,0
dotacje	677.328	652.363	652.363	100,0
Wydatki majątkowe	0	128.000	128.000	100,0
Rozdz. 85304w Rodziny zastępcze	2.450.000	2.871.580	2.871.580	100,0
Wydatki bieżące	2.450.000	2.871.580	2.871.580	100,0
Rozdz. 85305w Żłobki	0	241.450	241.450	100,0
Wydatki bieżące	0	241.450	241.450	100,0
dotacje	0	241.450	241.450	100,0
Rozdz. 85319z Ośrodki pomocy społecznej	0	105.370	95.177	90,3
Wydatki bieżące	0	105.370	95.177	90,3
wynagrodzenia i pochodne	0	48.132	48.132	100,0
Rozdz. 85326w Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	126.000	207.383	207.383	100,0
Wydatki bieżące	126.000	207.383	207.383	100,0
wynagrodzenia i pochodne	86.000	137.146	137.146	100,0
dotacje	26.000	26.000	26.000	100,0
Rozdz. 85395w Pozostała działalność	0	16.625	16.625	100,0
Wydatki bieżące	0	16.625	16.625	100,0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10.191.652	11.062.177	11.045.750	99,9
Wydatki bieżące	10.191.652	11.049.717	11.033.357	99,9
wynagrodzenia i pochodne	7.710.240	7.416.152	7.400.372	99,8
dotacje	891.000	821.868	821.868	700,0
Wydatki majątkowe	0	12.460	12.393	99,5
Rozdz. 85403w Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.180.700	3.061.499	3.056.652	99,8
Wydatki bieżące	3.180.700	3.061.499	3.056.652	99,8
wynagrodzenia i pochodne	1.731.300	1.672.991	1.668.262	99,7
dotacje	891.000	827.868	827.868	100,0
Rozdz. 85406w Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.575.900	2.539.221	2.533.436	99,8
Wydatki bieżące	2.575.900	2.539.221	2.533.436	99,8
wynagrodzenia i pochodne	2.333.700	2.259.428	2.253.939	99,8
Rozdz. 85407w Placówki wychowania pozaszkolnego	1.416.100	1.428.027	1.426.448	99,9
Wydatki bieżące	1.416.100	1.428.027	1.426.448	99,9

wynagrodzenia i pochodne	1.244.600	1.163.659	1.162.161	99,9
Rozdz. 85410w Internaty i bursy szkolne	2.823.341	2.849.814	2.845.714	99,9
Wydatki bieżące	2.823.341	2.337.354	2.833.321	99,9
wynagrodzenia i pochodne	2.251.640	2.183.599	2.179.645	99,8
Wydatki majątkowe	0	12.460	12.393	99,5
Rozdz. 85415w Pomoc materialna dla uczniów	0	995.694	995.694	100,0
Wydatki bieżące	0	995.694	995.694	100,0
Rozdz. 85417w Szkolne schroniska młodzieżowe	154.000	142.021	141.905	99,9
Wydatki bieżące	154.000	142.021	141.905	99,9
wynagrodzenia i pochodne	149.000	136.475	136.365	99,9
Rozdz. 85495w Pozostała działalność	41.611	45.901	45.901	100,0
Wydatki bieżące	41.611	45.901	45.901	100,0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.700.000	2.765.000	2.764.955	100,0
Wydatki bieżące	2.667.500	2.732.500	2.732.500	100,0
dotacje	2.667.500	2.732.500	2.732.500	100,0
Wydatki majątkowe	32.500	32.500	32.455	99,9
Rozdz. 92106w Teatry dramatyczne i lalkowe	1.150.000	1.185.000	1.185.000	100,0
Wydatki bieżące	1.150.000	1.185.000	1.185.000	100,0
dotacje	1.150.000	1.185.000	1.185.000	100,0
Rozdz. 92109w Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	530.000	529.955	100,0
Wydatki bieżące	467.500	497.500	497.500	100,0
dotacje	467.500	497.500	497.500	100,0
Wydatki majątkowe	32.500	32.500	32.455	99,9
Rozdz. 92110w Galerie i biura wystaw artystycznych	525.000	525.000	525.000	100,0
Wydatki bieżące	525.000	525.000	525.000	100,0
dotacje	525.000	525.000	525.000	100,0
Rozdz. 92118w Muzea	525.000	525.000	525.000	100,0
Wydatki bieżące	525.000	525.000	525.000	100,0
dotacje	525.000	525.000	525.000	100,0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	0	120.000	120.000	100,0
Wydatki bieżące	0	120.000	120.000	100,0
dotacje	0	120.000	120.000	100,0
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	120.000	120.000	100,0
Wydatki bieżące	0	120.000	120.000	100,0
dotacje	0	120.000	120.000	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami	46.430.900	47.051.688	47.051.091	100,0
Wydatki bieżące	46.355.900	47.014.688	47.014.092	100,0
wynagrodzenia i pochodne	36.571.302	35.097.759	35.091.754	100,0
dotacje	0	400	384	96,0
Wydatki majątkowe	75.000	37.000	36.999	100,0
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	877.000	1.043.190	1.043.187	100,0
Wydatki bieżące	853.000	1.019.190	1.019.187	100,0
wynagrodzenia i pochodne	676.509	727.083	727.082	100,0
Wydatki majątkowe	24.000	24.000	24.000	100,0
Rozdz. 01000i Integracja z Unią Europejską	0	17.564	17.563	100,0
Wydatki bieżące	0	17.564	17.563	100,0
Rozdz. 01021i Inspekcja Weterynaryjna	877.000	1.013.000	1.012.998	100,0
Wydatki bieżące	853.000	989.000	988.998	100,0
wynagrodzenia i pochodne	676.509	727.083	727.082	100,0
Wydatki majątkowe	24.000	24.000	24.000	100,0
Rozdz. 01022i Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	12.626	12.626	100,0
Wydatki bieżące	0	12.626	12.626	100,0
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	84.000	108.000	107.990	100,0
Wydatki bieżące	84.000	108.000	107.990	100,0
Rozdz. 70005i Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000	108.000	107.990	100,0
Wydatki bieżące	84.000	108.000	107.990	100,0
Dział 710 Działalność usługowa	375.000	474.054	474.043	100,0
Wydatki bieżące	360.000	461.054	461.044	100,0
wynagrodzenia i pochodne	234.846	220.353	220.351	100,0
Wydatki majątkowe	15.000	13.000	12.999	100,0
Rozdz. 71013i Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	106.000	182.000	182.000	100,0
Wydatki bieżące	106.000	182.000	182.000	100,0
Rozdz. 71014i Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	40.000	40.000	100,0
Wydatki bieżące	74.000	40.000	40.000	100,0
Rozdz. 71015i Nadzór budowlany	255.000	249.000	248.989	100,0
Wydatki bieżące	240.000	236.000	235.990	100,0
wynagrodzenia i pochodne	234.846	220.353	220.351	100,0
Wydatki majątkowe	15.000	13.000	12.999	100,0

Rozdz. 71095i Pozostała działalność	0	3.054	3.054	100,0
Wydatki bieżące	0	3.054	3.054	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	435.900	485.900	485.888	100,0
Wydatki bieżące	435.900	485.900	485.888	100,0
wynagrodzenia i pochodne	435.900	436.981	436.979	100,0
Rozdz. 75011i Urzędy wojewódzkie	435.900	435.900	435.900	100,0
Wydatki bieżące	435.900	435.900	435.900	100,0
wynagrodzenia i pochodne	435.900	435.900	435.900	100,0
Rozdz. 75045i Komisje poborowe	0	50.000	49.988	100,0
Wydatki bieżące	0	50.000	49.988	100,0
wynagrodzenia i pochodne	0	1.081	1.079	99,8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.777.000	44.362.892	44.362.892	100,0
Wydatki bieżące	42.777.000	44.362.892	44.362.892	100,0
wynagrodzenia i pochodne	33.627.594	33.563.070	33.563.070	100,0
Rozdz. 75405i Komendy powiatowe Policji	34.495.000	35.886.000	35.886.000	100,0
Wydatki bieżące	34.495.000	35.886.000	35.886.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	27.310.000	27.243.015	27.243.015	100,0
Rozdz. 75411i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.282.000	8.476.892	8.476.892	100,0
Wydatki bieżące	8.282.000	8.476.892	8.476.892	100,0
wynagrodzenia i pochodne	6.317.594	6.320.055	6.320.055	100,0
Dział 851 Ochrona zdrowia	1.611.000	1.200	639	53,3
Wydatki bieżące	1.575.000	1.200	639	53,3
wynagrodzenia i pochodne	1.500.762	0	0	0,0
dotacje	0	400	384	96,0
Wydatki majątkowe	36.000	0	0	0,0
Rozdz. 85132i Inspekcja Sanitarna	1.611.000	0	0	0,0
Wydatki bieżące	7.575.000	0	0	0,0
wynagrodzenia i pochodne	1500.762	0	0	0,0
Wydatki majątkowe	36.000	0	0	0,0
Rozdz. 85156i Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1.200	639	53,3
Wydatki bieżące	0	1.200	639	53,3
dotacje	0	400	384	96,0
Dział 853 Opieka społeczna	271.000	576.452	576.452	100,0
Wydatki bieżące	271.000	576.452	576.452	100,0
wynagrodzenia i pochodne	95.691	144.272	144.272	100,0
Rozdz. 85316i Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139.000	346.200	346.200	100,0
Wydatki bieżące	139.000	346.200	346.200	100,0
Rozdz. 85321i Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.000	209.000	209.000	100,0
Wydatki bieżące	132.000	209.000	209.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	95.691	144.272	144.272	100,0
Rozdz. 85334i Pomoc dla repatriantów	0	21.252	21.252	100,0
Wydatki bieżące	0	21.252	21.252	100,0
Zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	74.000	74.000	100,0
Wydatki bieżące	40.000	74.000	74.000	100,0
wynagrodzenia i pochodne	2.800	0	0	0,0
Dział 750 Administracja publiczna	40.000	0	0	0,0
Wydatki bieżące	40.000	0	0	0,0
wynagrodzenia i pochodne	2.800	0	0	0,0
Rozdz. 75045d Komisje poborowe	40.000	0	0	0,0
Wydatki bieżące	40.000	0	0	0,0
wynagrodzenia i pochodne	2.800	0	0	0,0
Dział 853 Opieka społeczna	0	74.000	74.000	100,0
Wydatki bieżące	0	74.000	74.000	100,0
Rozdz. 85395d Pozostała działalność	0	74.000	74.000	100,0
Wydatki bieżące	0	74.000	74.000	100,0

Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	% (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2002	po zmianie na 31.12.2002r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem	36.900.000	58.733.949	56.645.457	96,4	
			A. Zadania gminy	36.292.500	57.515.069	55.667.160	96,8	
			I. Zadania własne	36.292.500	57.155.069	55.307.160	96,8	
			I.1. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.000.000	4.346.000	4.346.000	100,0	
I.	600	60004	Transport i łączność	-	1.346.000	1.346.000	100,0	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
1.			Lokalny transport zbiorowy w tym:	-	1.346.000	1.346.000	100,0	
			- podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez M. Kielce udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach	-	1.346.000	1.346.000	100,0	
II.	700	70021	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
1.			Towarzystwo Budownictwa Społecznego w tym:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	
			- podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez M. Kielce udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	
			I.2. Wydatki inwestycyjne	33.292.500	52.809.069	50.961.160	96,5	
I.	600	60015	Transport i łączność	6.370.000	11.242.095	11.241.595	100,0	Miejski Zarząd Dróg
1.			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	1.000.000	2.470.000	2.470.000	100,0	
			- inwestycje drogowe	1.000.000	2.470.000	2.470.000	100,0	
						w tym: 456.489 wydatki niewygasające		
2.		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	5.370.000	8.772.095	8.771.595	100,0	
			- inwestycje drogowe	5.170.000	8.551.641	8.551.141	100,0	
						w tym: 1.389.624 wydatki niewygasające		
3.			- zakupy inwestycyjne	200.000	220.454	220.454	100,0	
II.	700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	7.800.000	5.652.516	5.593.459	99,0	Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury
1.			Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	4.500.000	5.300.000	5.243.335	98,9	
			- zadania inwestycyjne budynków komunalnych (dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Budynków)	4.500.000	5.300.000	5.243.335	98,9	
2.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3.300.000	352.516	350.124	99,3	
			- wykup gruntów i nieruchomości pod inwestycje miejskie	3.300.000	352.516	350.124	99,3	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
III.	750	75023	Administracja publiczna	750.000	850.000	831.890	97,9	Zakład Obsługi Urzędu Zakład Obsługi Urzędu
1.			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	750.000	850.000	831.890	97,9	
			- zadania inwestycyjne	10.000	10.000	8.213	82,1	
2.			- zakupy inwestycyjne	740.000	840.000	823.677	98,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

IV.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	117.400	116.328	99,1	
		75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	-	40.000	39.997	100,0	
1.			- zadania inwestycyjne	-	40.000	39.997	100,0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
		75416	Komenda Straży Miejskiej w tym:	100.000	77.400	76.331	98,6	
2.			- zadania inwestycyjne	20.000	57.400	57.400	100,0	Komenda Straży Miejskiej
3.			- zakupy inwestycyjne	80.000	20.000	18.931	94,7	Komenda Straży Miejskiej
V.	801		Oświata i wychowanie	5.392.300	13.417.879	13.362.378	99,6	
		80101	Szkoły podstawowe w tym:	2.735.300	10.595.667	10.584.787	99,9	
1.			- zadania inwestycyjne	2.537.300	10.350.015	10.349.958	100,0	Zespół Obsługi Oświaty
2.			- zadania inwestycyjne	-	47.652	39.613	83,1	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
3.			- zakupy inwestycyjne	198.000	198.000	195.216	98,6	Zespół Obsługi Oświaty
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	8.000	8.000	8.000	100,0	
4.			- zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	8.000	100,0	Wydział Oświaty i Nauki
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyj- ne szkół w tym:	65.000	65.000	62.004	95,4	
5.			- zakupy inwestycyjne	65.000	65.000	62.004	95,4	Zespół Obsługi Oświaty
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	2.510.000	2.600.000	2.570.288	98,9	
6.			- zadania inwestycyjne	2.500.000	2.500.000	2.470.288	98,8	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
7.			- zadania inwestycyjne	-	90.000	90.000	100,0	Wydział Oświaty i Nauki
8.			- zakupy inwestycyjne	10.000	10.000	10.000	100,0	Wydział Oświaty i Nauki
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	74.000	149.212	137.299	92,0	
9.			- zadania inwestycyjne	43.600	43.600	43.600	100,0	Wydział Oświaty i Nauki
10.			- zadania inwestycyjne	-	75.212	63.399	84,3	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
11.			- zakupy inwestycyjne	30.400	30.400	30.300	99,7	Wydział Oświaty i Nauki
VI.	803		Szkolnictwo wyższe	-	200.000	-	-	
		80395	Pozostała działalność w tym:	-	200.000	-	-	
1.			- zadania inwestycyjne w Akademii Świętokrzyskiej (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego)	-	200.000	-	-	Wydział Oświaty i Nauki
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	78.000	77.860	99,8	
		85111	Szpitala ogólne w tym:	-	25.000	24.921	99,7	
1.			- zadania inwestycyjne (dotacja dla Szpitala Miejskiego)	-	25.000	24.921	99,7	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - zadania inwestycyjne (dotacja dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Nr 1)	-	43.000	43.000	100,0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
3.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - zakupy inwestycyjne	-	10.000	9.939	99,4	
VIII.	853	Opieka społeczna	-	60.000	55.930	93,2	
1.	85302	Domy pomocy społecznej w tym: - zadania inwestycyjne	-	60.000	55.930	93,2	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
IX.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.700	252.256	242.266	96,0	
1.	85404	Przedszkola w tym: - zakupy inwestycyjne	199.700	199.700	198.099	99,2	Zespół Obsługi Oświaty
2.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: - zakupy inwestycyjne	8.000	8.000	8.000	100,0	Wydział Oświaty i Nauki
3.	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: - zadania inwestycyjne	-	44.556	36.167	81,2	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
X.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.105.000	17.443.819	15.955.106	91,5	
1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - zadania inwestycyjne	1.450.000	3.651.025	3.651.024	100,0	Miejski Zarząd Dróg
2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego	30.000	66.471	66.471	100,0	Miejski Zarząd Dróg
3.	90095	Pozostała działalność w tym: - inwestycje infrastruktury komu- nalnej,	10.625.000	13.726.323	12.237.611	89,2	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
4.		w tym: - rezerwa inwestycyjna - zadania inwestycyjne	100.000	31.300	-	-	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
			-	151.000	151.000	100,0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
XI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa naro- dowego	347.500	3.079.384	3.070.543	99,7	
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zadania inwestycyjne (dotacja celowa dla Domu Środowisk Twórczych)	-	75.000	75.000	100,0	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
2.	92113	Centra kultury i sztuki w tym: - zadania inwestycyjne instytucji kultury (dotacja celowa dla Kielec- kiego Centrum Kultury)	347.500	2.485.384	2.477.473	99,7	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
3.		- zadania inwestycyjne (moderniza- cja pomieszczeń w budynku KCK dla tworzącego się Ośrodka Tele- wizji Lokalnej w Kielcach)	-	275.384	267.943	97,3	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
			-	2.210.000	2.209.530	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		92116	Biblioteki w tym: - zakupy inwestycyjne	- -	10.000 10.000	10.000 10.000	100,0 100,0	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
5.		92118	Muzea w tym: - zadania inwestycyjne (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego)	- -	509.000 509.000	508.070 508.070 w tym: 66.051 wydatki niewygasające	99,8 99,8	
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	220.000	415.720	413.805	99,5	
1.		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym: - zadania inwestycyjne (dotacja celowa dla Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych)	220.000	415.720	413.805	99,5	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	-	160.000	160.000	100,0	
			Wydatki inwestycyjne	-	160.000	160.000	100,0	
I.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	160.000	160.000	100,0	
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - budowa nowych punktów świetlnych	-	160.000 160.000	160.000 160.000	100,0 100,0	Miejski Zarząd Dróg
			III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200.000	200.000	100,0	
I.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	200.000	200.000	100,0	
1.		90095	Pozostała działalność w tym: - zadania inwestycyjne	-	200.000 200.000	200.000 200.000	100,0 100,0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
			B. Zadania powiatu	607.500	1.218.880	978.297	80,3	
			I. Zadania własne	532.500	1.181.880	941.298	79,6	
			Wydatki inwestycyjne	532.500	1.181.880	941.298	79,6	
I.	600		Transport i łączność	500.000	500.000	499.382	99,9	
1.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: - inwestycje drogowe	500.000 500.000	500.000 500.000	499.382 499.382	99,9 99,9	Miejski Zarząd Dróg
II.	801		Oświata i wychowanie	-	240.920	203.935	84,6	
1.		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: - zakupy inwestycyjne	-	8.300 8.300	8.300 8.300	100,0 100,0	Wydział Oświaty i Nauki
2.		80130	Szkoły zawodowe w tym: - zadania inwestycyjne	-	232.620 232.620	195.635 195.635	84,1 84,1	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
III.	851		Ochrona zdrowia	-	268.000	65.133	24,3	
1.		85111	Szpitala ogólne w tym: - zadania inwestycyjne	-	225.000 225.000	22.133 22.133	9,8 9,8	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
2.		85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - zadania inwestycyjne	-	43.000 43.000	43.000 43.000	100,0 100,0	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
IV.	853		Opieka społeczna	-	128.000	128.000	100,0	
1.		85302	Domy pomocy społecznej w tym: - zadania inwestycyjne	-	128.000 100.000	128.000 100.000	100,0 100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.			- zakupy inwestycyjne	-	28.000	28.000	100,0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
V.	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne w tym: - zadania inwestycyjne	- - -	12.460 12.460 12.460	12.393 12.393 12.393	99,5 99,5 99,5	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
1.								
VI.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zadanie inwestycyjne (dotacja celowa dla Domu Środowisk Twórczych)	32.500 32.500 32.500	32.500 32.500 32.500	32.455 32.455 32.455	99,9 99,9 99,9	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
1.								
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami	75.000	37.000	36.999	100,0	
			Wydatki inwestycyjne	75.000	37.000	36.999	100,0	
I.	010	01021	Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna w tym: - zakupy inwestycyjne	24.000 24.000 24.000	24.000 24.000 24.000	24.000 24.000 24.000	100,0 100,0 100,0	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
1.								
II.	710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany w tym: - zakupy inwestycyjne	15.000 15.000 15.000	13.000 13.000 13.000	12.999 12.999 12.999	100,0 100,0 100,0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.								
III.	851	85132	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna w tym: - zakupy inwestycyjne	36.000 36.000 36.000	- - -	- - -	- - -	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
1.								

Tabela Nr 7

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

W zł

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie	% (8:7)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem					32.339.647	30.522.351	94,4	
I.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej					12.751.462	10.934.224	85,7	
1.	Ujęcia wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc (adaptacja i rozbudowa obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie ul. Ściegiennego - zasilanie drugostronne)	WGKiIT	900	90095	1998-2004	3.270.532	3.192.766	97,6	Z uwagi na brak możliwości realizacji pełnego zakresu część zadań przeniesiono na 2003 rok
2.	Kanalizacja sanitarna Kielce-Wschód I etap rejon ul. Zagórskiej, Sandomierskiej, Prostej i Wikaryjskiej z możliwością podłączenia sąsiednich obszarów oraz ul. Nowo-Wapiennikowa, Nowa Wojska Polskiego	WGKiIT	900	90095	2000-2005	3.376.350 w tym: inwestycje miejskie 1.376.350 lokalne inicjatywy 2.000.000	2.335.105	69,2	Inwestycje miejskie - zakres rzeczowy 2002r. zrealizowano, brak odbioru końcowego kolektora. Lokalne inicjatywy - ul. Wydryńska, Zagórska, Wikaryjska, Napękowska w trakcie realizacji.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Promniku	WGKiIT	900	90095	1999-2012	54.580	53.678	98,4	Zrealizowano zaplanowany zakres
4.	Kanalizacja sanitarna przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. Morcinka i ul. Domaszowskiej z włączeniem do kolektora sanitarnego w ul. Niskiej	WGKiIT	900	9095	Do 2003	2.500.000	2.486.487	99,5	Wykonano
5.	Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Kruszelnickiego	WGKiIT	900	90095	1999-2006	-			
6.	Kanalizacja sanitarna dla Kielce - Zalesie	WGKiIT	900	90095	1999-2004	1.050.000	395.900	37,7	Wykonano kanał sanitarny Zalesie II, Zalesie III do realizacji
7.	Budowa sali gimnastycznej w II LO im. Śniadeckiego	WGKiIT	801	80120	2000-2004	2.500.000	2.470.288	98,8	Wykonano planowany I etap.
II. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki						138.500	138.500	100,0	
1.	Budowa Kieleckiego Centrum Kultury	Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach	921	92113	2000-2003	52.500	52.500	100,0	Zrealizowano
2.	Budowa Domu Harcerza w Bialogonie	Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach	921	92113	2000-2002	86.000	86.000	100,0	Zrealizowano
III. Miejski Zarząd Dróg						9.099.670	9.099.670	100,0	
1.	Połączenie ul. Żelaznej i Zagnańskiej	Miejski Zarząd Dróg	600		2000-2015				MZD posiada warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
2.	Przedłużenie ul. Świętokrzyskiej na wschód (wylot drogi nr 74 z Kielc)	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2010	11.473	11.473	100,0	Opracowany został raport oddziaływania na środowisko projektowanej drogi (ze środków na dok. przyszłościową) MZD posiada warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywany jest przetarg na projekt wraz wydzieleniem działek do wykupu
3.	Poszerzenie ul. Sandomierskiej	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2010				Ulica ta może być modernizowana dopiero po wykonaniu przedłużenia ul. Świętokrzyskiej na wschód (droga nr 74 z Kielc)
4.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	1999-2010	4.011.369	4.011.369	100,0	Wykonano zakres 2002
5.	Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice zalewu)	Miejski Zarząd Dróg	600	60015	2000-2008	2.470.000	2.470.000	100,0	j.w.
6.	Ul. Rynek	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2008				Przygotowywana jest specyfikacja do konkursu
7.	Pakosz - Husarska - Wapiennikowa	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2010				Wystąpiono o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
8.	ul. Skrajna	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2005	6.890	6.890	100,0	Za dokumentację geodezyjno prawną zapłacono ze środków na dok. przyszłościową Na odcinku od ul. 1-go Maja do Górniczej jest opracowana koncepcja Na odcinku od ul. Malików do ul. Górniczej jest opracowana dokumentacja w 2001r. za 32.207 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	ul. Bodzentyńska, ul. Wesola	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2005	2.500.000	2.500.000	100,0	Wykonano
10.	ul. Ściegiennego - Kalinowa - Leśniówka	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	2000-2004	99.938	99.938	100,0	Ze środków na dokumentację przyszłościową zapłacono za raport oddziaływania na środowisko i dokumentację projektową
IV.	Zespół Obsługi Oświaty					10.350.015	10.349.957	100,0	
1.	Budowa Szkoły Podstawowej Oś. Slichowice II	Zespół Obsługi Oświaty	801	80101	1997-2003	10.350.015	10.349.957	100,0	Realizacja II etapu budowy szkoły

Tabela Nr 8

Dotacje z budżetu Miasta Kielc dla zakładów budżetowych

W zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.			na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	4.047.180	4.073.430	4.073.430	100,0	4.720.000	5.715.720	5.657.140	99,0
			Zadania własne gminy	4.047.180	4.073.430	4.073.430	100,0	4.720.000	5.715.720	5.657.140	99,0
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	4.500.000	5.300.000	5.243.335	98,9
2.	851	85158	Izba Wyrzeźwień	300.000	326.250	326.250	100,0	-	-	-	-
3.	926	92604	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	1.747.180	1.747.180	1.747.180	100,0	220.000	415.720	413.805	99,5

Tabela Nr 9

Dotacje z budżetu Miasta Kielc dla instytucji kultury

W zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.			na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	6.620.000	10.017.116	10.017.114	100,0	380.000	392.884	385.398	98,1
			A. Zadania gminy	3.952.500	7.284.616	7.284.614	100,0	347.500	360.384	352.943	97,9
			Zadania własne	3.952.500	7.279.616	7.279.614	100,0	347.500	360.384	352.943	97,9
1.	921	92106	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	-	230.000	230.000	100,0	-	-	-	-
2.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	75.000	75.000	100,0	-	75.000	75.000	100,0
3.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	50.000	120.000	120.000	100,0	-	-	-	-
4.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	3.902.500	5.464.616	5.464.614	100,0	347.500	275.384	267.943	97,3
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	1.390.000	1.390.000	100,0	-	10.000	10.000	100,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000	5.000	100,0	-	-	-	-
	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	5.000	5.000	100,0	-	-	-	-
			B. Zadania powiatu	2.667.500	2.732.500	2.732.500	100,0	32.500	32.500	32.455	99,9
			Zadania własne	2.667.500	2.732.500	2.732.500	100,0	32.500	32.500	32.455	99,9
1.	921	92106	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	1.150.000	1.185.000	1.185.000	100,0	-	-	-	-
2.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	467.500	497.500	497.500	100,0	32.500	32.500	32.455	99,9
3.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	525.000	525.000	525.000	100,0	-	-	-	-
4.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	525.000	525.000	525.000	100,0	-	-	-	-

Tabela Nr 10

Dotacje z budżetu Miasta Kielce dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację i cel publiczny związany z realizacją zadań Gminy Kielce	Plan		Wykonanie	% (7:6)
				na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	1.654.000	2.348.303	2.299.672	97,9
			I. Zadania własne Gminy	1.654.000	2.228.303	2.179.672	97,8
1	630	63095	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.), w tym:	40.000	90.000	90.000	100,0
1.1			- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	30.000	45.000	45.000	100,0
1.2			- Liga Ochrony Przyrody	2.000	2.000	2.000	100,0
1.3			- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce	4.000	31.000	31.000	100,0
1.4			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	1.000	4.000	4.000	100,0
1.5			- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	1.000	6.000	6.000	100,0
1.6			- Kielecki Klub Jeździecki „MAAG”	2.000	2.000	2.000	100,0
			Stowarzyszenia i organizacje wymienione w punktach od 1.1 do 1.6 realizowały zadania z zakresu turystyki, w tym:				
			- organizacja imprez masowych plenerowych (rekreacja, krajoznawstwo, edukacja),				
			- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, w tym akcja „Zima” i „Lato” (wycieczki, rajdy, obozy wędrownie, konkursy ekologiczne, kuligi)				
			- szkolenie kadry turystycznej				
2	851	85154	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.) w tym:	314.000	469.303	443.172	94,4
2.1			- Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach	10.832	10.832	10.832	100,0
2.2			- Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj” w Kielcach	19.000	19.000	12.000	63,2
2.3			- Stowarzyszenie Kielecki Klub Abstynenta „Marzenie”	4.140	4.140	2.200	53,1
2.4			- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce	57.000	85.200	85.200	100,0
2.5			- Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Rada Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach	15.048	20.048	20.024	99,9
2.6			- Kieleckie Towarzystwo Pływackie „Arka” w Kielcach	5.700	10.700	10.700	100,0
2.7			- Miejski Klub Sportowy „Cyclo-Korona” w Kielcach	3.890	8.890	8.890	100,0
2.8			- Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	4.554	4.554	4.554	100,0
2.9			- Świątlica „Po drodze” Sióstr Salezjanek w Kielcach	12.700	12.700	12.700	100,0
2.10			- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Kielcach	26.770	26.770	26.770	100,0
2.11			- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach	8.456	8.456	8.456	100,0
2.12			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Prześw	2.500	4.500	4.500	100,0
2.13			- Caritas Diecezji Kieleckiej	16.508	16.508	16.508	100,0
2.14			- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wariant”	14.450	14.450	14.450	100,0
2.15			- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski	2.000	2.000	1.970	98,5
2.16			- Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko w Kielcach	13.740	23.740	23.740	100,0
2.17			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Województwa Świętokrzyskiego	16.750	16.750	8.000	47,8
2.18			- Klub Sportowy „Stella” w Kielcach	2.540	2.540	2.540	100,0
2.19			- Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe „Kolporter” w Kielcach	4.540	4.540	4.540	100,0
2.20			- Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	4.540	4.540	4.540	100,0
2.21			- Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump”	4.540	4.540	4.540	100,0
2.22			- Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach	20.000	33.000	33.000	100,0
2.23			- Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a'Paulo w Kielcach	8.000	8.000	8.000	100,0
2.24			- Stowarzyszenie Kielce XXI Wieku	7.000	7.000	7.000	100,0
2.25			- Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI Diecezji Kieleckiej	3.000	3.000	3.000	100,0
2.26			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0
2.27			- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Kielcach	5.832	5.832	-	-
2.28			- Świętokrzyski Ruch Trzeźwości Zarząd Główny w Kielcach	3.500	3.500	3.500	100,0
2.29			- Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	4.390	4.390	4.390	100,0
2.30			- Klub Sportowy „Tęcza - Społem” Kielce	2.540	2.540	2.540	100,0
2.31			- Klub Sportowy „VIVE” (“Kolporter Lider Market”) w Kielcach	4.540	4.540	4.540	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.32			- Ogólnopolska Fundacja Pomocy „Wektor” w Kielcach	-	15.946	15.946	100,0
2.33			- Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka” w Kielcach	-	2.000	2.000	100,0
2.34			- Ośrodek Fundacji „Światło-Życie”	-	3.000	3.000	100,0
2.35			- Klub Sportowy „Łysogóry” w Kielcach	-	8.000	8.000	100,0
2.36			- Kielecki Klub Piłkarski Korona	-	10.000	10.000	100,0
2.37			- Młodzieżowy Klub Koszykówki Kielce	-	5.000	5.000	100,0
2.38			- Uczniowski Klub Sportowy „VOLLEY” w Kielcach	-	3.000	3.000	100,0
2.39			- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Kielcach	-	3.000	3.000	100,0
2.40			- Uczniowski Klub Sportowy „9” w Kielcach	-	2.000	2.000	100,0
2.41			- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP-SPIN” w Kielcach	-	5.000	5.000	100,0
2.42			- Towarzystwo Sportowe „AKWEDUKT” w Kielcach	-	2.000	-	-
2.43			- Organizacja Środowiska Akademickiego Związku Sportowego w Kielcach	-	3.080	2.540	82,5
2.44			- Aeroklub Kielecki	-	2.000	2.000	100,0
2.45			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę w Kielcach	-	4.000	4.000	100,0
2.46			- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Lafarge Nida Gips” w Kielcach	-	2.000	2.000	100,0
2.47			- Ognisko Wychowawcze w Kielcach	-	6.000	6.000	100,0
2.48			- Automobilklub Kielecki	-	8.000	8.000	100,0
2.49			- Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego - Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących	-	5.077	5.062	99,7
2.50			- Środki nie rozdysponowane Wymienione organizacje w punktach 2.1. do 2.49 realizowały zadania w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2.000	-	-	-
3.	853	85395	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.) w tym:	100.000	100.000	100.000	100,0
3.1			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw	2.000	2.000	2.000	100,0
3.2			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy	3.000	3.000	3.000	100,0
3.3			- Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA	1.000	1.000	1.000	100,0
3.4			- Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI Diecezji Kieleckiej	2.000	2.000	2.000	100,0
3.5			- CARITAS Diecezji Kieleckiej	5.000	5.000	5.000	100,0
3.6			- Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Alberta	6.000	6.000	6.000	100,0
3.7			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży chorej na Cukrzycę przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym	5.000	5.000	5.000	100,0
3.8			- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2.000	2.000	2.000	100,0
3.9			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8.000	8.000	8.000	100,0
3.10			- Świętokrzyski Klub AMAZONKI przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii	10.000	10.000	10.000	100,0
3.11			- Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta	20.000	20.000	20.000	100,0
3.12			- Polski Związek Głuchych - Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego	8.000	8.000	8.000	100,0
3.13			- Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane	5.000	5.000	5.000	100,0
3.14			- Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	2.000	2.000	2.000	100,0
3.15			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni PLUS”	4.000	4.000	4.000	100,0
3.16			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej	2.000	2.000	2.000	100,0
3.17			- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi	2.000	2.000	2.000	100,0
3.18			- Polski Związek Niewidomych	4.000	4.000	4.000	100,0
3.19			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Charytatywne Na Rzecz Osób Potrzebujących „INTEGRACJA”	7.000	7.000	7.000	100,0
3.20			- Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy Organizacje wymienione w punktach od 3.1. do 3.20 realizowały zadania w zakresie opieki społecznej.	2.000	2.000	2.000	100,0
4.	921	92107	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.), w tym:	200.000	200.000	200.000	100,0
			Stowarzyszenie Kielecki Teatr Tańca	200.000	200.000	200.000	100,0
			- dotacja na realizację zadania własnego gminy pn. Eksploatacja i prezentacja przygotowanych spektakli baletowych oraz organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Tańca	200.000	200.000	200.000	100,0
5.	921	92195	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.), w tym:	300.000	290.000	290.000	100,0
5.1			Związek Polskich Artystów Fotografików - koszty związane z utrzymaniem Galerii Fotografii i organizacja wystaw: ART-ECO i Kielecka Szkoła Krajobrazu	30.000	30.000	30.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2			Związek Polskich Artystów Plastyków - organizacja wystawy okręgowej ZPAP i prace redakcyjne - „Artyści plastycy regionu świętokrzyskiego - koniec tysiąclecia”	20.000	20.000	20.000	100,0
5.3			Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy - organizacja cyklu plenerów (kamień, brąz, ceramika) i wy- stawy poplenerowej	15.000	15.000	15.000	100,0
5.4			Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej - organizacja konkursu plastycznego dla młodzieży „Moje miasto”	2.500	2.500	2.500	100,0
5.5			Stowarzyszenie Artystów Plastyków Nieprofesjonalnych - organizacja pleneru malarskiego w mieście	3.000	3.000	3.000	100,0
5.6			Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych - organizacja konkursu plastycznego dla młodzieży „7 Wiosna w Kielcach” i literackiego dla dorosłych „Zdarzyło się w K...2002”	2.500	2.500	2.500	100,0
5.7			Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” - organizacja konkursu i wystawy pokonkursowej „Ludowej sztuki religijnej”	2.500	2.500	2.500	100,0
5.8			Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina - organizacja koncertu "Kieleckie Rodowody - młode talenty muzyczne”	2.000	2.000	2.000	100,0
5.9			Stowarzyszenie Koncertowa Orkiestra Dęta - organizacja koncertów podczas świąt państwowych i uro- czystości patriotycznych, koncertów w parku oraz Międzyna- rodowego Festiwalu Muzyki Organowej	70.000	70.000	70.000	100,0
5.10			Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej - organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu „JEUNESSES MISACALES” oraz cyklu koncertów Kieleckie Spotkania z Jazzem	15.000	15.000	15.000	100,0
5.11			Świętokrzyskie Towarzystwo Muzyczne - organizacja koncertu kameralnego	2.500	2.500	2.500	100,0
5.12			Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wektory” - organizacja VIII przeglądu teatralnego „Drogi Teatru - Sp- tkania”	18.000	18.000	18.000	100,0
5.13			Stowarzyszenie Teatralne „Teatr Kobiet” - warsztaty muzyczne	3.000	3.000	3.000	100,0
5.14			Stowarzyszenie Artystyczne „ECCE HOMO” - przygotowanie premiery spektaklu „Sandra K”	2.200	2.200	2.200	100,0
5.15			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego - organizacja VI Ogólnopolskiej Gali Tanecznej	3.000	3.000	3.000	100,0
5.16			Związek Literatów Polskich - popularyzacja twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży	2.500	2.500	2.500	100,0
5.17			Stowarzyszenie Muzealników Polskich - opracowanie i wydanie książki „Kielecki Pałac - jego twórcy i goście”	2.000	2.000	2.000	100,0
5.18			Kieleckie Towarzystwo Naukowe - publikacja książkowa: „Życie kulturalne Kielc w latach: 1945-1975”	6.800	6.800	6.800	100,0
5.19			Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego - organizacja uroczystości wręczenia nagród im. Andrzeja Radka	4.500	4.500	4.500	100,0
5.20			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi - XXIX Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	38.000	38.000	38.000	100,0
5.21			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca - zakup strojów i organizacja warsztatów Harcerskiej Orkiestry Dętej	14.000	14.000	14.000	100,0
5.22			Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej „NURT” - organizacja konkursu fotograficznego „Harcerska dola”	1.900	1.900	1.900	100,0
5.23			Polski Związek Głuchych - przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży specjal- nej troski	3.600	3.600	3.600	100,0
5.24			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - organizacja konkursów i warsztatów twórczości ludowej	1.000	1.000	1.000	100,0
5.25			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej - współorganizacja z Teatrem „Kubuś” Festiwalu „Brzechwa i inni”, organizacja konkursu „Dzieciący przewodnik” i „Akcji Zima”	14.500	4.500	4.500	100,0
5.26			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump” - warsztaty taneczne	15.000	15.000	15.000	100,0
5.27			Zespół Wokalno-Instrumentalny „Wołosatki” - organizacja warsztatów wokalnych i instrumentalnych dla uczniów	5.000	5.000	5.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	926	92605	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.), w tym:	700.000	1.079.000	1.056.500	97,9
6.1			- KS „Budowlani”	49.000	54.000	54.000	100,0
6.2			- MKS - KKP „Kolporter - Korona”	50.000	82.000	60.257	73,5
6.3			- KS : „Stella”	49.000	59.000	59.000	100,0
6.4			- KS „Tęcza”	20.000	27.000	27.000	100,0
6.5			- KS „Łysogóry”	30.000	40.000	40.000	100,0
6.6			- MCS „Dorbud”	1.000	1.000	1.000	100,0
6.7			- MKS „Żak”	13.000	13.000	13.000	100,0
6.8			- Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej	3.000	3.000	3.000	100,0
6.9			- Organizacja Środowiskowa AZS	20.000	20.000	20.000	100,0
6.10			- UMKS „Lafarge Nida Gips”	34.000	49.000	49.000	100,0
6.11			- KKS „Kolporter”	54.000	67.000	67.000	100,0
6.12			- Ognisko TKKF przy NSK Iskra	3.000	3.000	3.000	100,0
6.13			- KS „Kolporter - Lider Market”	39.000	49.000	49.000	100,0
6.14			- Harcerski Klub Strzelecki - 47 Kielce	19.000	19.000	19.000	100,0
6.15			- LKS „Orleża”	10.000	10.000	10.000	100,0
6.16			- Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe	8.000	8.000	8.000	100,0
6.17			- TS „Piramida”	10.000	15.000	15.000	100,0
6.18			- TS „Akwedukt”	15.000	15.000	15.000	100,0
6.19			- KKK „Kyokushin”	30.000	42.000	42.000	100,0
6.20			- MKS „Cyclo-Korona”	19.000	29.000	29.000	100,0
6.21			- Miejski Klub Siatkówki	4.000	4.000	3.999	100,0
6.22			- KS „Legion”	4.000	4.000	4.000	100,0
6.23			- Towarzystwo Pływackie „Arka”	39.000	49.000	49.000	100,0
6.24			- PKS „Rodzina”	20.000	28.000	28.000	100,0
6.25			- PKS „Polonia Białogon”	10.000	10.000	10.000	100,0
6.26			- ŚKS „Gwardia	22.000	30.000	30.000	100,0
6.27			- Aeroklub Kielecki	17.000	17.000	17.000	100,0
6.28			- ZM Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	7.000	7.000	6.918	98,8
6.29			- Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	30.000	30.000	30.000	100,0
6.30			- Stowarzyszenie Głuchych „Surdus”	2.000	2.000	1.950	97,5
6.31			- UKS „Top-Spin”	2.000	2.000	2.000	100,0
6.32			- UKS „Volley”	4.000	4.000	4.000	100,0
6.33			- UKS przy SP-33	3.000	3.000	3.000	100,0
6.34			- UKS „Podwórko”	2.000	2.000	2.000	100,0
6.35			- UKS „Kusy” przy SP-32	15.000	15.000	15.000	100,0
6.36			- UKS „Śniadek” przy II LO	1.000	1.000	1.000	100,0
6.37			- ZHP - Drużyna Żeglarska „Pasat”	20.000	20.000	19.876	99,4
6.38			- UKS „Norwid” przy III LO	2.000	2.000	2.000	100,0
6.39			- UKS „SK-8”	1.000	1.000	1.000	100,0
6.40			- MKS „Gemik”	2.000	2.000	2.000	100,0
6.41			- Młodzieżowy Klub Koszykówki	3.000	3.000	3.000	100,0
6.42			- UKS „Trzynastka”	2.000	2.000	2.000	100,0
6.43			- Kieleckie Towarzystwo Narciarskie „Puch”	3.000	3.000	3.000	100,0
6.44			- Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko	3.000	-	-	-
6.45			- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Iskra”	3.000	-	-	-
6.46			- UKS „KIKS”	500	500	-	-
6.47			- UKS przy Zespole Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	2.000	2.000	2.000	100,0
6.48			- UMKS „NEPTUN-18”	500	500	500	100,0
6.49			- ŚKS „Czarnowia”	-	5.000	5.000	100,0
6.50			- Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski	-	25.000	25.000	100,0
6.51			- organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim MTB	-	200.000	200.000	100,0
			- KS „VIVE”	-	200.000	200.000	100,0
			Organizacje wymienione w pkt. 6.1 do 6.51 realizowały zadania w zakresie:				
			- prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,				
			- poprawy stanu technicznego bazy sportowej				
			II. Zadania własne Powiatu		120.000	120.000	100,0
1.	926	92605	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 R.M.), w tym:	-	120.000	120.000	100,0
1.1			- KKP „Kolporter - Korona”	-	60.000	60.000	100,0
1.2			- KS „Budowlani”	-	20.000	20.000	100,0
1.3			- KS : „Łysogóry”	-	30.000	30.000	100,0
1.4			- KS „Tęcza-Społem”	-	10.000	10.000	100,0
			Organizacje wymienione w pkt. 1.1 do 1.4 realizowały zadania w zakresie:				
			- szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,				
			- poprawy stanu technicznego bazy sportowej				

Tabela Nr 11

Dotacje z budżetu Miasta Kielc przydzielone na podstawie ustaw szczególnych oraz na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotacje	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%(7:6)	Plan		Wykonanie	%(11:10)
				na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.			na początek roku 2002	po zmianach na 31.12.2002r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	9.863.500	8.180.568	8.164.210	99,8	1.804.328	2.993.233	2.768.916	92,5
			A. Dotacje przydzielone na podstawie ustaw szczególnych	9.863.500	8.180.568	8.164.210	99,8	1.804.328	2.384.233	2.160.846	90,6
			I. Zadania gminy	2.379.000	2.113.834	2.113.104	100,0	-	120.000	119.921	99,9
			1. Zadania własne	2.149.000	1.883.834	1.883.104	100,0	-	120.000	119.921	99,9
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	19.000	19.000	19.000	100,0				
2.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: - Prywatna Szkoła Podstawowa - Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego - Katolicka Szkoła Podstawowa	845.000	733.437	733.437	100,0				
				-	-	68.307	-				
				-	-	264.992	-				
				-	-	400.138	-				
3.	801	80104	Przedszkola rok „0” przy szkołach podstawowych w tym: - Prywatna Szkoła Podstawowa - Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego	10.000	10.000	9.271	92,7				
				-	-	726	-				
				-	-	8.545	-				
4.	801	80110	Gimnazja niepubliczne w tym: - Gimnazjum Językowe - Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego - Katolickie Gimnazjum - Prywatne Gimnazjum - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Społecznej Młodzieży	1.060.000	901.829	901.829	100,0				
				-	-	312.123	-				
				-	-	106.096	-				
				-	-	195.148	-				
				-	-	28.013	-				
				-	-	260.449	-				
5.	801	80110	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	215.000	219.568	219.567	100,0				
6.	851	85111	Szpital Miejski	-	-	-	-	-	25.000	24.921	99,7
7.	851	85121	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1	-	-	-	-	-	43.000	43.000	100,0
8.	853	85301	Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Prowincji Warszawskiej	-	-	-	-	-	20.000	20.000	100,0
9.	853	85314	Ogrzewalnia Miejska dla Bezdomnych w Kielcach	-	-	-	-	-	10.000	10.000	100,0
10.	853	85314	Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach	-	-	-	-	-	22.000	22.000	100,0
			2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	230.000	230.000	230.000	100,0	-	-	-	-
1.	853	85303	Krajowe Stowarzyszenie Osób Autystycznych (Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Autystycznych)	230.000	230.000	230.000	100,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			II. Zadania Powiatu	7.484.500	6.066.734	6.051.106	99,7	1.804.328	2.264.233	2.040.925	90,1
			1. Zadania własne	7.484.500	6.066.334	6.050.722	99,7	1.804.328	2.264.233	2.040.925	90,1
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: - Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Liceum Ogólnokształcące przy Kolegium Szkół Prywatnych - Liceum Ogólnokształcące przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Oświatowo-Wychowawczym „EDUKACJA” - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Liceum Ogólnokształcące przy Lokalnym Centrum Edukacji „OMEGA” - Liceum Ogólnokształcące przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - Liceum Ogólnokształcące przy Ośrodku Kształcenia Wielozawodowego „ALFA” Kielce - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia „AWANS” - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Obara dla Dorosłych - Liceum Ogólnokształcące przy Prywatnym Technikum Handlowym	2.431.000	1.432.834	1.426.019	99,5				
				-	-	175.030	-				
				-	-	137.985	-				
				-	-	279.205	-				
				-	-	287.856	-				
				-	-	49.820	-				
				-	-	196.284	-				
				-	-	92.485	-				
				-	-	17.024	-				
				-	-	56.311	-				
				-	-	49.025	-				
				-	-	55.184	-				
				-	-	29.810	-				
2.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: - Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych ZDZ - Szkoła Zawodowa przy Kieleckiej Fabryce Pomp „BIAŁOGON” S.A. - Szkoła Zawodowa przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - Szkoła Zawodowa przy Centrum Oświatowo-Wychowawczym „EDUKACJA” - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor” - Szkoła Zawodowa przy Lokalnym Centrum Edukacji „Omega” - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - Szkoła Zawodowa przy Fundacji Szkolnej „Ekonomik”	3.402.500	3.422.500	3.413.727	99,7				
				-	-	804.431	-				
				-	-	260.669	-				
				-	-	11.327	-				
				-	-	202.258	-				
				-	-	411.346	-				
				-	-	31.934	-				
				-	-	550.423	-				
				-	-	147.603	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Zawodowa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia Budowlanych ZGODA" - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształcenia „AWANS” - Szkoła Zawodowa przy Prywatnym Technikum Handlowym - Szkoła Zawodowa przy Niepublicznym Technikum Elektronicznym dla Dorosłych 	-	-	454.299	-				
				-	-	154.526	-				
				-	-	260.296	-				
				-	-	102.620	-				
				-	-	21.995	-				
3.	801	80133	<p>Szkoły pomaturalne i policealne niepubliczne w tym przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespole Szkół Zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Kieleckim Społecznym Towarzystwie Pedagogiczno-Oświatowym - Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” - Lokalnym Centrum Edukacji „OMEGA” - Prywatnej Szkole Policealnej Pracowników Szkół Socjalnych dla Dorosłych - Ośrodka Kształcenia Wielozakładowego „ALFA” - Prywatnej Policealnej Szkole Informatyki Stosowanej i Obsługi Sprzętu Komputerowego - Fundacji Szkolnej „EKO-NOMIK” - Towarzystwie Wiedzy Powszechnej - Szkole Zawodowej dla Dorosłych Jolanty Banaś - Centrum Kształcenia Budowlanych „ZGODA” - Policealnym Studium Zawodowym „BUSINES COLLEGE” dla Dorosłych - Ośrodka Kształcenia Policealnego O'CHIKARA - Policealnym Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „OCHRONIARZ” 	1.651.000	1.211.000	1.210.976	100,0				
				-	-	48.693	-				
				-	-	141.927	-				
				-	-	63.731	-				
				-	-	103.813	-				
				-	-	301.425	-				
				-	-	45.312	-				
				-	-	105.602	-				
				-	-	22.193	-				
				-	-	126.802	-				
				-	-	24.710	-				
				-	-	17.823	-				
				-	-	13.712	-				
				-	-	43.722	-				
				-	-	92.417	-				
				-	-	59.094	-				
4.	851	85111	Szpital Miejski	-	-	-	-	-	225.000	22.133	9,8
5.	851	85121	Zespół Opieki Zdrowotnej	-	-	-	-	-	54.552	34.111	62,5
6.	851	85121	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1	-	-	-	-	-	43.000	43.000	100,0
7.	853	85301	Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Prowincji Warszawskiej	-	-	-	-	120.000	120.000	120.000	100,0
8.	853	85301	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt prowadzony przez Konferencję Zgromadzenia św. Wincentego a'Paulo	-	-	-	-	90.000	52.500	52.500	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	853	85301	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Zgromadzenia Św. Wincentego a'Paulo	-	-	-	-	-	27.500	27.500	100,0
10.	853	85302	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	-	-	-	-	677.328	652.363	652.363	100,0
11.	853	85305	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci	-	-	-	-	-	241.450	241.450	100,0
12.	853	85326	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	-	-	-	-	26.000	26.000	26.000	100,0
13.	854	85403	Niepubliczne specjalne placówki szkolno-wychowawcze w tym: - Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	-	-	-	-	891.000	821.868	821.868	100,0
	851	85156	2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Specjalny Ośrodek im. Matki Kolumby Białeckiej	-	400	384	96,0	-	-	-	-
			B. Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	609.000	608.070	99,8
1.	921	92116	Zadania własne gminy Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie zadań Miasta Kielce w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100,0
2.	921	92118	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na pomoc finansową dla Muzeum Narodowego w Kielcach na rekonstrukcję ogrodu włoskiego w zespole pałacowym	-	-	-	-	-	509.000	508.070	99,8

Tabela Nr 12

Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kielc

W zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	Celowa ¹⁾ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	4.073.430	18.181.324	11.111.126	33.365.880
	A. Zadania gminy	4.073.430	9.397.718	8.917.746	22.388.894
	I. Zadania własne	4.073.430	9.162.718	8.917.746	22.153.894
1.	Dotacje dla instytucji kultury	-	7.279.614	352.943	7.632.557
2.	Dotacje dla zakładów budżetowych	4.073.430	-	5.657.140	9.730.570
3.	Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	-	2.179.672	2.179.672
4.	Dotacje przydzielone na podstawie ustaw szczególnych	-	1.883.104	119.921	2.003.025
5.	Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	608.070	608.070
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	-	230.000	-	230.000
	Dotacje przydzielone na podstawie ustaw szczególnych	-	230.000	-	230.000
	III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	5.000	-	5.000
	Dotacje dla instytucji kultury	-	5.000	-	5.000
	B. Zadania powiatu	-	8.783.606	2.193.380	10.976.986
	I. Zadania własne	-	8.783.222	2.193.380	10.976.602
1.	Dotacje dla instytucji kultury	-	2.732.500	32.455	2.764.955

1	2	3	4	5	6
2.	Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	-	-	120.000	120.000
3.	Dotacje przydzielone na podstawie ustaw szczególnych	-	6.050.722	2.040.925	8.091.647
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi	-	384	-	384
	Dotacje przydzielone na podstawie ustaw szczególnych	-	384	-	384

* dotacje celowe na:
- inwestycje 6.683.662
- inne 4.427.464

Tabela Nr 13

Rezerwy celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Cel - przeznaczenie	Plan w zł		Wydział merytoryczny
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2002r.	
			Ogółem	2.460.000	31.300	
			Zadania Gminy	2.460.000	31.300	
1	801	80195	Rezerwa celowa na dofinansowanie ze środków własnych Gminy wydatków w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego (zadania Powiatu) w tym na: - remonty - dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłata nagród Prezydenta Miasta Kielc (w tym: z okazji Dnia Edukacji Narodowej)	1.808.200 1.208.200 600.000	- - -	Wydział Oświaty i Nauki
2	854	85495	Rezerwa celowa na dofinansowanie ze środków własnych Gminy wydatków w zakresie placówek szkolno-wychowawczych (zadania Powiatu) w tym na: - remonty - dofinansowanie placówek w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłata nagród Prezydenta Miasta Kielc (w tym: z okazji Dnia Edukacji Narodowej)	451.800 191.800 260.000	- - -	Wydział Oświaty i Nauki
3	900	90095	Rezerwa inwestycyjna w zakresie infrastruktury komunalnej	100.000	31.300	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
4	921	92116	Rezerwa celowa na utworzenie i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub na ewentualną dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie zadań Miasta w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej	100.000	-	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

Tabela Nr 14

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2002r.	Przychody i inne zwiększenia			Wydatki i inne zmniejszenia	W tym:			Stan środków obrotowych netto na 31.12.2002r.
				Przychody i inne zwiększenia	W tym dotacja z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
					przedmiotowa	celowa na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem		-265.311	1) 48.138.581 2) 48.907.625 3) 101,6	4.073.430 4.073.430 100,0	5.715.720 5.657.139 99,0	47.680.182 49.237.986 103,3	4.325.347 4.237.064 98,0	8.850.720 8.466.510 95,7	900 990 110,0	193.088 -591.704
	Zadania gminy		-265.311	1) 48.138.581 2) 48.907.625 3) 101,6	4.073.430 4.073.430 100,0	5.715.720 5.657.139 99,0	47.678.382 49.237.986 103,3	4.325.347 4.237.064 98,0	8.850.720 8.466.510 95,7	900 990 110,0	193.088 -591.704
1	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-361.184	1) 39.964.053 2) 39.336.126 3) 98,4	2.000.000 2.000.000 100,0	5.300.000 5.243.334 98,9	39.562.631 39.717.381 100,4	1.196.995 1.194.953 99,8	8.350.000 8.004.375 95,9	-	40.238 -742.439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	535	1) 189.178 2) 147.145 3) 77,8	-	-	188.713 146.762 77,8	24.619 22.484 91,3	-	900 990 110,0	1.000 918
3	Izba Wyrzeźwień	851 85158	118.288	1) 1.976.250 2) 3.252.991 3) 164,6	326.250 326.250 100,0	-	1.989.738 3.268.047 164,2	633.200 627.536 99,1	-	-	104.800 103.231
4	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	926 92604	-22.950	1) 6.009.100 2) 6.175.332 3) 102,8	1.747.180 1.747.180 100,0	415.720 413.805 99,5	5.939.100 6.105.796 102,8	2.470.533 2.392.091 96,8	500.720 462.135 92,3	-	4) 47.050 46.586

1) Plan po zmianach na 31.12.2002r.
2) Wykonanie

3) Procent wykonania
4) w tym zwrot dotacji celowej w kwocie - 3.969 zł

Tabela Nr 15

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Przychody		%	W tym dotacja z budżetu	Wydatki		%	W tym wpłata do budżetu
			plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem		619.526	476.348	76,9	-	619.526	458.833	74,1	17.516^{*)}
	Zadania powiatu		619.526	476.348	76,9	-	619.526	458.833	74,1	17.516
1	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	801 80197	189.558	155.268	81,9	-	189.558	155.092	81,8	177
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3	801 80197	234.194	188.335	80,4	-	234.194	171.064	73,0	17.271
3	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	801 80197	195.774	132.745	67,8	-	195.774	132.677	67,8	68

^{*)} Wpłata zostanie dokonana w 2003r.

Tabela Nr 16

Przychody i wydatki środków specjalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.01.2002r.	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	890.892	12.265.414	11.891.770	96,9	12.380.054	11.612.835	93,8	1.169.827
			I. Zadania gminy	663.846	7.720.841	7.622.827	98,7	7.796.526	7.435.553	95,4	851.120
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	408.334	4.000.000	3.999.408	100,0	3.930.000	3.900.855	99,3	506.887
2.	801	80101	Szkoły podstawowe	124.427	569.500	600.166	105,4	663.927	569.830	85,8	154.763
3.	801	80110	Gimnazja	-	4.000	3.308	82,7	3.500	796	22,7	2.512
4.	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	10.476	57.300	29.559	51,6	63.000	31.443	49,9	8.592
5.	853	85305	Żłobki samorządowe	9.781	248.200	203.883	82,1	251.430	193.921	77,1	19.743
6.	853	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1.179	4.341	5.912	136,2	5.520	5.540	100,4	1.551
7.	854	85401	Świetlice szkolne	14.910	28.000	30.197	107,8	40.910	30.907	75,5	14.200
8.	854	85404	Przedszkola samorządowe	94.739	2.773.500	2.750.394	99,2	2.838.239	2.702.261	95,2	142.872
			II. Zadania powiatu	227.046	4.544.573	4.268.943	93,9	4.583.528	4.177.282	91,1	318.707
1.	010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	13.641	1.050.000	1.074.211	102,3	1.050.000	1.074.911	102,4	12.941
2.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8.595	55.880	53.428	95,6	51.835	50.227	96,9	11.796
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące	27.537	396.567	370.995	93,5	365.067	312.231	85,5	86.301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	-	7.000	4.200	60,0	6.500	4.015	61,8	185
5.	801	80130	Szkoły zawodowe	21.691	789.650	720.222	91,2	791.626	677.943	85,6	63.970
6.	853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.076	159.641	199.703	125,1	167.717	187.111	111,6	20.668
7.	853	85302	Domy pomocy społecznej	5.805	40.850	43.134	105,6	46.655	37.437	80,2	11.502
8.	853	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	5.360	5.428	101,3	5.360	-	-	5.428
9.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.711	17.760	14.569	82,0	17.760	15.161	85,4	4.119
10.	854	85406	Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	-	1.500	1.500	100,0	1.500	1.500	100	-
11.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	180	10.381	10.231	98,5	10.561	10.411	98,6	-
12.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	135.680	1.869.584	1.662.098	88,9	1.930.417	1.699.315	88,0	98.463
13.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1.130	140.400	109.224	77,8	138.530	107.020	77,2	3.334

Tabela Nr 17

Przychody i wydatki funduszy celowych

W zł

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych netto na 1.01.2002r.	Przychody		%	Wydatki		%	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2002r.
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	1.957.819	2.230.000	3.538.756	158,7	3.266.556	1.802.236	55,2	3.694.339
	I. Zadania gminy	1.244.769	1.400.000	2.644.247	188,9	2.000.000	1.221.458	61,1	2.667.558
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	1.244.769	1.400.000	2.644.247	188,9	2.000.000	1.221.458	61,1	2.667.558
	II. Zadania powiatu	713.050	830.000	894.509	107,8	1.266.556	580.778	45,8	1.026.781
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011)	338.494	380.000	468.259	123,2	480.000	308.081	64,2	498.672
2.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dz. 710, rozdz. 71030)	374.556	450.000	426.250	94,7	786.556	272.697	34,7	528.109

Tabela Nr 18

**Zadłużenie Miasta Kielc z tytułu poręczeń
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r.**

W zł

Lp.	Nazwa	Przeznaczenie środków	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.12.2002r. 1) kwota kapitału 2) kwota odsetek	Przypadające terminy i wysokość spłaty 1) rat kredytu 2) odsetek wynikających z umowy	Planowany ostateczny termin spłaty kredytu	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	Poręczenie kredytu bankowego dla Szpitala Miejskiego w Kielcach	3.000.000	1) 2.818.182 2) 395.356	2003r. 1) 1.090.909 zł 2) 244.003 zł 2004r. 1) 1.090.909 zł 2) 129.386 zł 2005r. 1) 636.364 zł 2) 21.967 zł	31.07.2005r.	Umowa Nr 77/2002/0 z dnia 7.08.2002r.
	Razem		3.000.000	3.213.538	3.213.538	x	x

Tabela Nr 19

**Zadłużenie Miasta Kielc z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 31.12.2002r. w zł	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka)	Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku	2.400.000	800.000	31.03.2003r. - 200.000 zł 30.06.2003r. - 200.000 zł 30.09.2003r. - 200.000 zł 20.12.2003r. - 200.000 zł	20.12.2003r.	Umowa Nr 114/00/Wn-13/02 sk/P z dnia 31.05.2000r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce - Wschód, I etap	2.900.000	2.222.400	30.06.2003r. - 676.200 zł 30.09.2003r. - 676.200 zł 28.02.2004r. - 435.000 zł 31.05.2004r. - 435.000 zł	31.05.2004r.	Umowa pożyczki Nr 27/01 z dnia 18.05.2001r. i Aneks Nr 1/01 z dnia 10.08.2001r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej od ul. Szybowcowej do mostu na rzece Silnica	319.752	319.752	31.05.2003r. - 106.584 zł 31.08.2003r. - 106.584 zł 30.11.2003r. - 106.584 zł	30.11.2003r.	Umowa pożyczki Nr 41/02 z dnia 17.06.2002r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie - II etap	248.328	248.328	31.05.2003r. - 82.776 zł 31.08.2003r. - 82.776 zł 30.11.2003r. - 82.776 zł	30.11.2003r.	Umowa pożyczki Nr 43/02 z dnia 17.06.2002r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce - Wschód II etap	629.080	629.080	31.08.2003r. - 157.270 zł 30.11.2003r. - 157.270 zł 29.02.2004r. - 157.270 zł 31.05.2004r. - 157.270 zł	31.05.2004r.	Umowa pożyczki Nr 130/02 z dnia 27.08.2002r.
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. G. Morcinka i ul. Domaszowskiej	1.480.000	1.480.000	31.10.2003r. 185.000 zł 31.01.2004r. - 185.000 zł 30.04.2004r. - 185.000 zł 31.07.2004r. - 185.000 zł 31.10.2004r. - 185.000 zł 31.01.2005r. - 185.000 zł 30.04.2005r. - 185.000 zł 31.07.2005r. - 185.000 zł	31.07.2005r.	Umowa pożyczki Nr 132/02 z dnia 27.08.2002r.
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w rejonie skrzyżowania ulic Bp. Kaczmarka i Ogrodowej w Kielcach	1.408.632	1.408.632	31.05.2003r. - 300.000 zł 31.08.2003r. - 300.000 zł 30.11.2003r. - 300.000 zł 30.04.2004r. 508.632 zł	30.04.2004r.	Umowa pożyczki Nr 101/02 z dnia 22.07.2002r.

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wikaryjskiej do ul. Sandomierskiej	598.756	340.000	30.04.2004r. - 299.378 zł 31.07.2004r. - 40.622 zł	31.07.2004r.	Umowa pożyczki Nr 193/02 z dnia 30.09.2002r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Karczówkowskiej	66.064	66.064	31.03.2004r. - 66.064 zł	31.03.2004r.	Umowa pożyczki Nr 191/02 z dnia 30.09.2002r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Podłączenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Prostej 27 do miejskiej sieci ciepłowniczej	29.098	28.341	31.07.2003r. - 28.341 zł	31.07.2003r.	Umowa pożyczki Nr 177/02 z dnia 9.09.2002r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Podłączenie budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej	137.890	135.408	31.08.2003r. - 135.408 zł	31.08.2003r.	Umowa pożyczki Nr 179/02 z dnia 9.09.2002r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Podłączenie budynku Technikum Mechaniczno-Ekonomicznego przy ul. Jagiellońskiej 32 do miejskiej sieci ciepłowniczej	46.842	46.842	29.02.2004r. - 46.842 zł	29.02.2004r.	Umowa pożyczki Nr 248/02 z dnia 30.09.2002r.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Podłączenie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej	33.213	33.213	31.01.2004r. - 33.213 zł	31.01.2004r.	Umowa pożyczki Nr 246/02 z dnia 30.09.2002r.
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Prostej i Zagórskiej	316.000	316.000	31.05.2004r. - 158.000 zł 31.07.2004r. - 158.000 zł	31.07.2004r.	Umowa pożyczki Nr 255/02 z dnia 5.11.2002r.
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Zagórskiej	531.600	531.600	30.06.2004r. - 265.800 zł 31.08.2004r. - 265.800 zł	31.08.2004r.	Umowa pożyczki Nr 257/02 z dnia 5.11.2002r.
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wydryńskiej i Napętkowskiej	172.000	170.000	30.04.2004r. - 170.000 zł	30.04.2004r.	Umowa pożyczki Nr 264/02 z dnia 5.11.2002r.
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka)	Urządzenie piętrzące (jaz) na rzece Silnicy	1.590.400	446.056	31.10.2004r. 446.056 zł	31.07.2005r.	Umowa pożyczki Nr 297/02 z dnia 30.12.2002r.
18	PKO BP S.A. II O/Kielce Kielce, ul. Wesola 47/49 (kredyt)	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2002r.	7.966.917	7.966.917	7.966.917 zł 30.06.2003r.	30.06.2003r.	Umowa Nr 310-11/1/24/2002 z dnia 7.10.2002r.
19	PKO BP S.A. II O/Kielce Kielce, ul. Wesola 47/49 (kredyt)	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2002r.	27.426.000	13.033.083	13.033.083 zł 31.12.2003r.	31.12.2003	Umowa Nr 310-11/2/27/2002 z dnia 9.12.2002r.
	Razem		48.300.572	30.221.716	30.221.716	x	x

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek:

2003r. 25.283.769 zł, w tym kredyt w kwocie 21.000.000 zł i pożyczki w kwocie 4.283.769 zł

2004r. 4.382.947 zł

2005r. 555.000 zł

Razem: 30.221.716 zł

Tabela Nr 20

**Zestawienie akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość nominalna	Wartość ogółem w zł	
				nominalna	księgowa
1	2	3	4	5	6
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Spółka z o.o. Kielce	u) 58.204	500	29.102.000,00	29.102.000,00
2.	Targi Kielce, Spółka z o.o. Kielce	u) 8.049	800	6.439.200,00	6.439.200,00
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka z o.o. Kielce	u) 1.847	500	923.500,00	923.500,00
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni, Spółka z o.o. Kielce	u) 800	500	400.000,00	400.000,00
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Spółka z o.o. Kielce	u) 6	500	3.000,00	3.000,00
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Spółka z o.o. Kielce	u) 2.967	500	1.483.500,00	1.483.500,00
7.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomskiej Giełdy Rolnej S.A. Radom	a) 3.565	50	178.250,00	397.800,00
8.	Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o.	u) 12.906	1.000	12.906.000,00	12.906.000,00
9.	BIG Bank Gdańsk, S.A. Warszawa	a) 440	3,29	1.447,60	1.447,60
10.	BWR Real Bank S.A. Kraków Oddział w Kielcach	a) 30.400	1	30.400,00	158.365,90
11.	Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „JOTEX”, S.A. Kielce	a) 30	1	30,00	900,00
12.	Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Spółka z o.o.	u) 200	1.000	200.000,00	200.000,00
13.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Spółka z o.o. Kielce	u) 7.142	1.000	7.142.000,00	7.144.000,00
14.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	u) 30.194	1.000	30.194.000,00	30.194.000,00
	Razem	-	-	89.003.327,60	89.351.713,50

a) akcje
u) udziały

1266

**UCHWAŁA Nr VIII/120/2003
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH**

z dnia 24 kwietnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 109 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/107/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W zakresie zadań własnych Gminy po stronie wydatków zmniejsza się:
 - 1) w Miejskim Zarządzie Dróg dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „budowa ul. Hutniczej”

- 2) w Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia o kwotę 2.050.000 zł z tego:
 - dział 801 - Oświata i wychowanie rozdział 80195 - Pozostała działalność § 4810 - Rezerwy o kwotę 1.600.000 zł
 - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85495 - Pozostała działalność § 4810 - Rezerwy o kwotę 450.000 zł z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych

- 3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dział 853 - Opieka społeczna rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 913.000 zł z zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych MOPR
2. Po stronie przychodów zmniejsza się:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.363.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Ust. 3 w § 20 wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:
„3) zaciągania długu w kwocie 41.089.055 zł oraz do spłaty zobowiązań Miasta w kwocie 25.283.769 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu Miasta na 2003r.”

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. W „Wieloletnich programach inwestycyjnych” stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następującą zmianę:

W części V - Wydział Strategii i Inżynierii Miasta w poz. A. „Zadania Gminy” w poz. 1 pn. „Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Kruszelnickiego, Zalesie, Piaseczny Dół, Przęstowa, Łódzka, Lisia, w kolumnie 5 pn. „Planowane łączne nakłady finan-

sowe”, dział 900, rozdział 90095, kwotę 6.000.000 zł zastępuje się kwotą 12.000.000 zł.

§ 4. W „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2003r.” stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następującą zmianę:
W części III - Miejski Zarząd Dróg w poz. A. „Zadania Gminy” w poz. 1. Inwestycje drogowe skreśla się:

- poz. 1.8. ul. Hutnicza dział 600, rozdział 60016, w kolumnie Nr 5 pn. „Planowane nakłady finansowe w 2003r.” oraz w kolumnie Nr 6 pn. „Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym - dochody własne” kwotę 400.000 zł.

§ 5. W „Zestawieniu akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wierzytelności wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r.” stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następującą zmianę:
w poz. 14 pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.”, w kolumnie 3 pn. „Ilość” liczbę 30.914 zastępuje się liczbą 30.194.

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

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Piotrowicz

Załącznik do uchwały Nr VIII/120/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003r.

**Plan dochodów i wydatków ogółem, przychodów i rozchodów
(po uwzględnieniu nakazu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach zawartego w § 2 uchwały
Nr 35/2003 z dnia 9 kwietnia 2003r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach)**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		388.324.862
2.	Planowane wydatki		406.175.490
3.	Deficyt (wg art. 112 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)		17.850.628
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów) z tego: spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: - kredyt 21.000.000 zł - pożyczki 4.283.769 zł	§ 992	25.283.769

w zł

1	2	3	4
5.	Przychody w tym: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym Przychody z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy	§ 952 § 941	43.134.397 41.089.055 2.045.342

1267

UCHWAŁA Nr VIII/121/2003 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 24 kwietnia 2003r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1098/2002 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 wyraz „zewnętrznej” zastępuje się wyrazem „zewnętrznych”,
- 2) w § 3 w ust. 3 po wyrazie „nieruchomości” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „polegający na wykonaniu elewacji zewnętrznych wszystkich ścian budynków”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czterech dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *M. Piotrowicz*

1268

UCHWAŁA Nr II/20/02 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 9 i art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 26 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się utworzyć instytucję pod nazwą Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury z dniem 1 stycznia 2003 roku.

2. Utworzenie Samorządowego Jędrzejowskiego Domu Kultury jest wynikiem przekształcenia Domu Kultury w Jędrzejowie.

3. Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury jest Gminną Instytucją Kultury z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. J. Piłsudskiego Nr 3.

§ 2.1. Przedmiotem działania Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury jest edukacja i wychowanie przez sztukę oraz upowszechnianie kultury.

2. Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną.

§ 3.1. Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury przejmie wszystkie zobowiązania i wierzytelności Domu Kultury w Jędrzejowie.

2. Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 147 z 1991r. z późn. zm.).

§ 4.1. Gmina przekazuje w użytkowanie na rzecz Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury majątek nieruchomości niezbędny do prowadzenia działalności. Szczegółowy wykaz majątku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przekazanie nastąpi w formie aktu notarialnego i protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Niniejsza uchwała stanowi Akt Założycielski Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Wiśniewska

1269

UCHWAŁA Nr II/21/02 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie nadania statutu Jędrzejowskiemu Samorządowemu Domowi Kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 9 i art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 26 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123) uchwała się, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać Jędrzejowskiemu Samorządowemu Domowi Kultury Statut o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Wiśniewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/21/02
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 12 grudnia 2002r.

Statut Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury w Jędrzejowie

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury zwany w dalszej treści statutu Domem Kultury działa na podstawie przepisów prawa regulujących działanie instytucji kultury, w szczególności zaś:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 123)

2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku, o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

§ 2. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Jędrzejów, zasięgiem działania obejmuje miasto i gminę Jędrzejów.

§ 3.1. Dom Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

2. Dom Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

3. Nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Burmistrz Jędrzejowa.

§ 4.1. Dom Kultury jest komunalną instytucją kultury.

2. Dom Kultury ma prawo używać pieczęci podłużnej o treści: Jędrzejowski Samorządowy Dom Kultury w Jędrzejowie, lub Dom Kultury w Jędrzejowie.

Rozdział II **Cel i przedmiot działania**

§ 5. Podstawowym celem Domu Kultury jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zapewnienie rozwoju oraz kształtowanie potrzeb i aspiracji kulturalnych.

§ 6.1. Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury poprzez programowanie, metodykę i organizację działalności społeczno-kulturalnej.

2. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną i kulturalno-oświatową zgodną z założeniami polityki kulturalnej Państwa.

3. Dom Kultury działalność prowadzi na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu rocznego, który dyrektor przedstawia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. Sporządzenie programu działania następuje po uchwaleniu budżetu Gminy i określeniu dotacji dla Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1. Przygotowanie społeczeństwa do odbioru i tworzenia wartości kulturowych.
2. Inspirowanie głównych kierunków działania i koordynacja społecznych inicjatyw w dziedzinie kultury.
3. Organizowanie i rozwijanie różnego rodzaju form działalności kulturalnej.

4. Stworzenie warunków dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz potrzeb, kulturalnych społeczeństwa.
5. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.
6. Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.
7. Doskonalenie zawodowe pracowników instytucji i placówek kulturalno-wychowawczych.

§ 8. Do wykonania zadań określonych w § 7 Dom Kultury w szczególności:

1. Prowadzi impresariat artystyczny.
2. Świadczy odpłatnie usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, fonograficzne, plastyczne, informatyczne i inne.
3. Organizuje imprezy zleczone np. okolicznościowe, obrzędowe.
4. Organizuje i prowadzi kluby, świetlice, koła zainteresowań, zespoły muzyczne, taneczne, śpiewacze.
5. Organizuje koncerty, spektakle, festyny, akademie okolicznościowe, wystawy i różnego rodzaju spotkania zgodnie z rocznym programem działalności.
6. Prowadzi Kino oraz wynajmuje pomieszczenia.
7. Prowadzi działalność promującą Dom Kultury oraz Miasto i Gminę Jędrzejów.
8. Prowadzi upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu.

Rozdział III **Organizacja i zarządzanie**

§ 9.1. Dom Kultury jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Miejskiej w Jędrzejowie.

2. Dom Kultury jest jednostką samodzielnie gospodarującą oddanym mu w zarząd mieniem gminy.

§ 10.1. Organami Domu Kultury są:

- Dyrektor jako organ zarządzający
- Instruktorzy działów artystycznych
- Społeczna Rada Kultury jako organ doradczy.

§ 11.1. Działalnością Domu Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz.

2. Dyrektora Domu Kultury powołuje, zaszeregowuje, awansuje i odwołuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

3. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.

4. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

- a) zarządzanie majątkiem Domu Kultury,
- b) wydawanie zarządzeń, instrukcji oraz poleceń służbowych,
- c) ustalanie rocznego planu działalności i przedkładanie go Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia,
- d) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
- e) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

5. Dyrektor Domu Kultury działa zgodnie z przepisami prawa i interesem społecznym, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

6. Powołanie, zaszeregowanie, awansowanie i odwoływanie instruktorów działów artystycznych dokonuje dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

§ 12.1. Dyrektor Domu Kultury jest osobą uprawnioną do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników.

2. Pracownicy Domu Kultury są pracownikami instytucji kultury.

3. Pracownicy Domu Kultury są zaszeregowani i wynagradzani stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.

§ 13.1. W Domu Kultury działają następujące Komórki organizacyjne:

- Dział Administracyjno-Finansowy
- Dział Artystyczno-Kulturalny.

2. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Domu Kultury w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Jędrzejowa.

Rozdział IV Społeczna Rada Kultury

§ 14.1. Społeczna Rada Kultury zwana dalej Radą jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Domu Kultury.

2. W skład Rady wchodzi:

- 1) przedstawiciel Burmistrza Miasta Jędrzejowa,
- 2) przedstawiciele stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
- 3) przedstawiciele środowisk twórczych,
- 4) przedstawiciele placówek oświatowych,
- 5) przedstawiciel Rady Miejskiej.

3. Rada liczy od 5 do 7 członków.

4. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Miejska.

5. Rada ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę.

§ 15.1. Do zadań Rady należy doradztwo w sprawach:

- a) działalności programowej Domu Kultury,
- b) kierunku rozwoju Domu Kultury,
- c) organizacyjnych o podstawowym znaczeniu dla Domu Kultury oraz opiniowanie:

- projektu rocznego programu działalności wraz z planem finansowym
- rocznych sprawozdań z działalności Domu Kultury
- propozycji zmian Statutu.

§ 16.1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na wniosek większości członków Rady lub dyrektora Domu Kultury.

3. Dyrektor Domu Kultury bierze udział w posiedzeniach Rady.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego Rady, a także dyrektora Domu Kultury w celu opracowania lub zreferowania zagadnień z dziedziny kultury, sportu lub turystyki.

5. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

6. Działalność Rady jest społeczna.

Rozdział V Finanse i majątek

§ 17.1. Dom Kultury jako komunalna instytucja kultury, prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Miejską.

3. Rada Miejska ustala roczną dotację na działalność Domu Kultury.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Domu Kultury z budżetem Gminy przeprowadza Burmistrz Miasta i obejmuje ona prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.

5. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w tym z dotacji budżetu Gminy.

§ 18.1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Domu Kultury upoważniony jest Dyrektor Domu Kultury do wysokości kwot określonych w planie działalności instytucji kultury.

2. Plan działalności instytucji sporządza dyrektor Domu Kultury.

§ 19.1. Dom Kultury lokuje środki finansowe na własnym rachunku bankowym.

2. Z rachunku można dokonać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na rachunku.

§ 20. Przychodami Domu Kultury są:

1. Dotacje z budżetu Gminy.
2. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i artystycznej.

§ 21. Ze środków finansowych i majątkowych Domu Kultury można korzystać tylko w celu wykonywania zadań statutowych.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 23.1. Propozycje zmian niniejszego statutu dyrektor Domu Kultury przedstawia Burmistrzowi Miasta w Jędrzejowie po zaopiniowaniu ich przez Społeczną Radę Kultury.

2. Zmiana Statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

3. Z propozycją zmiany mogą występować do Rady Miejskiej podmioty uprawnione do inicjatywy uchwałodawczej zgodnie ze Statutem Gminy.

1270

UCHWAŁA Nr VI/42/2003 RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE

z dnia 23 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014), art. 4 ust. 1, 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 Gminy w Miedzianej Górze uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze oraz podaje do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: R. Żelazny

Załącznik do uchwały Nr VI/42/2003
Rady Gminy w Miedzianej Górze
z dnia 23 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Miedziana Góra za rok 2002

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r.) zarządy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do przedstawienia organom stanowiącym, sprawozdania rocznego z wy-

konywania budżetu gminy, jednostek samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego i przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

I. Charakterystyka ogólna

Budżet gminy na rok 2002 został zatwierdzony uchwałą Nr XXVI/237/2002 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 21 marca 2002r. W budżecie na 2002 roku zgodnie z ww. uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 10.238.720 zł
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 11.817.875 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w trakcie 2002 roku przez Radę Gminy i Zarząd Gminy na podstawie otrzymanych decyzji

wielkości zaplanowane w budżecie na koniec roku 2002 przedstawiły się następująco:

- Dochody gminy:
 - Plan 11.681.215 zł
 - Wykonanie 12.045.176 zł
 - % wykonania 103,12 %
- Wydatki gminy
 - Plan 15.180.347 zł
 - Wykonanie 13.970.053 zł
 - % wykonania 92,03 %.

II. Dochody

Plan dochodów po zmianach przeprowadzonych przez Radę Gminy i Zarząd Gminy w trakcie 2002 roku w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu, który zwiększył się o kwotę 1.442.495 co stanowi wzrost o 14,1 %.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2002 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo	28.171	31.227	110,85 %
2.	020	Leśnictwo	797	620	77,77 %
3.	600	Transport i łączność	50.000	50.000	100,00 %
4.	700	Gospod. Mieszkaniowa	112.797	67.044	59,44 %
5.	750	Administracja publiczna	94.621	86.032	90,22 %
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14.202	14.202	100,00 %

1	2	3	4	5	6
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	100,00 %
8.	756	Dochody od osób fizycznych osób prawnych i innych	3.467.591	3.837.272	111,56 %
9.	757	Obsługa długu publicznego	7.424	51.830	698,14 %
10.	758	Różne rozliczenia	6.407.633	6.404.880	99,96 %
11.	801	Oświata i wychowanie	83.188	91.439	109,92 %
12.	853	Opieka społeczna	650.889	650.889	100,00 %
13.	854	Edukacyjna opieka wych.	20.806	35.074	168,57 %
14.	900	Gosp. kom. i ochr. środow.	741.096	722.667	97,51 %
Ogółem			11.681.215	12.045.176	102,67 %

W wykonanych dochodach budżetu swój udział mają:

- Dotacje	1.495.070,-	12,0 %
- Subwencje	6.404.880,-	53,0 %
- Dochody podatkowe	3.837.272,-	32,0 %
- Pozostałe dochody	307.954,-	3,0 %
Ogółem:	12.045.176,-	100,0 %

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów budżetowych w 2002 roku w 102,67 % miały przede wszystkim zwiększone wpływy z tytułu podatków w dziale „756” gdzie na plan 3.467.591 zł wykonanie wyniosło 3.837.272 zł co stanowi 111,56 % wykonania założonego planu na 2002r. w dziale „756”.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy w 2002r. uwarunkowane były rozmiarami strony dochodowej budżetu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.180.347,- a wykonanie 13.970.053,- co stanowi 92,03 %. W strukturze wydatkowej budżetu występują dwie podstawowe jej grupy tj. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). Ich udział w wydatkach ogółem stanowi odpowiednio:

1. Wydatki bieżące - 9.559.377,- co stanowi 68,43 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne we wszystkich działach w gminie 4.149.433,-
- pozostałe 5.409.944,-

2. Wydatki majątkowe - plan 4.410.676,- co stanowi 31,57 %

Ogółem wydatki w 2002 roku wyniosły 13.970.053,- co stanowi 100 %.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo	60.991	49.868	81,76 %
2.	600	Transport i łączność	809.300	809.051	99,97 %
3.	700	Gospod. Mieszkaniowa	121.000	101.379	83,78 %
4.	710	Działalność usługowa	5.000	1.171	23,42 %
5.	720	Informatyka	25.000	24.999	100,0 %
6.	750	Administracja publiczna	1.820.717	1.778.561	97,68 %
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14.202	14.106	99,33 %
8.	754	Bezpieczeństwo publicznej	122.000	120.313	98,62 %
9.	758	Różne rozliczenia	50.000	38.827	77,65 %
10.	801	Oświata i wychowanie	5.739.801	5.728.467	99,80 %
11.	851	Ochrona zdrowia	141.573	125.110	88,37 %
12.	853	Opieka społeczna	780.398	778.790	99,79 %
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329.569	308.363	93,57 %
14.	900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	4.917.096	3.859.290	78,49 %

1	2	3	4	5	6
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.700	109.050	91,10 %
16.	926	Kultura fizyczna i sport	124.000	122.708	98,96 %
Razem			15.180.347	13.970.053	92.03 %

Budżet w roku 2002 zamknął się deficytem w kwocie - 1.924.877 zł.

Deficyt budżetowy za 2002 rok został pokryty poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek na zadania

inwestycyjne w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej.

IV. Uwagi i wnioski

Jak wynika z powyższych zestawień planu dochodów ogółem na 2002 roku został wykonany w 92,03 %.

Wykonanie planu wydatków na 2002r. w 92,03 % było spowodowane dość niskim wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na wydatki budżetowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” a związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w 2002 roku. I tak na założony plan wydatków na rok 2002 w dziale 900 w kwocie 4.917.096 zł wykonanie wynosiło 3.859.288 zł co stanowi 78,49 % planu wydatków.

Brak wykorzystania środków finansowych na ww. inwestycje został spowodowany opóźnieniem w

realizacji inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej.

Środki finansowe w postaci pożyczek z Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostały nie w pełni wykorzystane w 2002 roku. Jednocześnie należy wyjaśnić, że ww. inwestycje są realizowane w cyklu 2-letnim tj. w 2002 i 2003 roku zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami tych zadań inwestycyjnych.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych przedstawia załącznik Nr 9. I tak na dzień 31.12.2002 roku wynosiły 9.730.092 zł w stosunku do zaległości na dzień 1.01.2002r. zwiększyły się o 16.289,38 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób prawnych na dzień 31.12.2002r. wynosiły 29.655 zł.

1271

UCHWAŁA Nr VI/44/2003 RADY GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE

z dnia 23 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) oraz uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30.12.2002r., Rada Gminy w Miedzianej Górze w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 56.195,68,- w tym:
dział 801 rozdział 80101 § 097 na realizację zadania instytucyjnego pt. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porzeczu” 56.195,68,-.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.195,68,- w tym:
dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 56.195,68,-.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczącą Rady Gminy: R. Żelazny

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421249, 3421807

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział Kielce Nr 10601305-320000163506
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 2003r.