



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 czerwca 2003r.

Nr 145

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1283** — Nr IV/41/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006..... 7345
- 1284** — Nr V/53/03 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2003-2007..... 7347
- 1285** — Nr VII/38/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2002 rok..... 7353
- 1286** — Nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok..... 7354
- 1287** — Nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec..... 7354
- 1288** — Nr V/34/2003 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 7355
- 1289** — Nr V/35/2003 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych we wsi Mirzec II..... 7401
- 1290** — Nr VI/40/2003 Rady Gminy w Oksiu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok..... 7401
- 1291** — Nr 110/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 maja 2003r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego..... 7402

WYROK:

- 1292** — Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie Sygn. akt: II SA/Kr 1273/02 z dnia 27 maja 2003r..... 7404

1283

**UCHWAŁA Nr IV/41/03
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 13 lutego 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002-2006.

Na podstawie art. 40 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) oraz

art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (ogłoszonej w Dz. U. z dnia 10 lipca 2001r. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/349/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 2001r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów w latach 2002-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Wiśniewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/41/03
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 13 lutego 2003 roku

Wykaz budynków mieszkalnych w których lokale mieszkalne tworzą mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na dzień 31.12.2002r.

Budynki mieszkalne w których lokale przeznaczono do sprzedaży					Budynki mieszkalne w których lokale wyłączone ze sprzedaży			Budynki mieszkalne w których lokale przeznaczono na mieszkania socjalne				
Lp.	Adres	Ilość lokali			Lp.	Adres	Ilość lokali	Lp.	Adres	Ilość lokali socjalnych		
		Razem	wykupionych	do sprzedaży						aktualnie	po opróżnieniu	
1	Okrzei 32	25	10	15	1	11 Listopada 33	7	1	Pl. T. Kościuszki 9	3	15	
2	Okrzei 36a	24	13	11	2	Pl. T. Kościuszki 11a	3	2	Pl. T. Kościuszki 11c	1	3	
3	Okrzei 36b	18	11	7	3	11 Listopada 3	5	3	Pl. T. Kościuszki 11d	1	-	
4	Okrzei 38	24	16	8	4	Daszyńskiego 3	10	4	11 Listopada 11	2	-	
5	Okrzei 40	24	18	6	5	Przemysłowa 5	1	5	11 Listopada 63	-	2	
6	Okrzei 52	18	12	6				6	11 Listopada 103	1	1	
7	Okrzei 54	18	9	9				7	11 Listopada 117	-	5	
8	Okrzei 75	50	24	26				8	Daszyńskiego 10	1	3	
9	Okrzei 75a	15	9	6				9	Daszyńskiego 11	1	7	
10	11 Listopada 33 b	7	4	3				10	Daszyńskiego 13	3	8	
11	11 Listopada 33c	9	5	4				11	Głowackiego 4	1	-	
12	11 Listopada 34	7	3	4				12	Głowackiego 22	1	11	
13	11 Listopada 80	12	4	8				13	Głowackiego 22a	-	16	
14	11 Listopada 81	12	12	-				14	Głowackiego 29	5	-	
15	11 Listopada 101	32	14	18				15	Pińczowska 20	3	4	
16	11 Listopada 101a	20	5	15				16	Pińczowska 20a	1	1	
17	11 Listopada 111	21	6	15				17	Kilińskiego 14	-	3	
18	11 Listopada 119	35	13	22				18	Kielecka 15	-	8	
19	11 Listopada 121	35	22	13				19	Jana Pawła II 1	-	4	
20	11 Listopada 132	40	19	21				20	Piastowska 1	1	5	
21	Chrobrego 1	117	42	75				21	Strażacka 10	1	9	
22	Chrobrego 3	40	17	23				22	3 Maja 134	22	-	
23	Mieszka I 12	75	22	53				23	Przytkowskiego 14	1	1	
24	Armii Krajowej 1	60	24	36				24	Raków 40	1	2	
25	Armii Krajowej 3	19	11	8				25	Brus 59b	2	-	
26	Armii Krajowej 5	19	11	8				26	Reja 20	1	7	
27	Armii Krajowsj 6	30	13	17								
28	Armii Krajowej 7	18	5	13								
29	Przytkowskiego 7	17	5	12								
30	Przytkowskiego 54	24	14	10								
31	Przytkowskiego 58	24	7	17								
32	Przytkowskiego 60	24	11	13								
33	Przytkowskiego 62	18	8	10								
34	Przemysłowa 7a	30	26	4								
35	Dygasińskiego 132	6	-	6								
36	Głowackiego 31	4	2	2								
37	Głowackiego 16a	2	-	2								
38	Murawiec 1	1	-	1								
39	Pińczowska 16	8	-	8								
40	Pińczowska 16a	6	-	6								
41	Kościelna 15	3	-	3								
42	Piastowska 3	4	-	4								
43	Słowiańska 6	1	-	1								
44	Topolowa 35	1	-	1								

45	Prząsław 38	1	-	1							
46	Reymonta 21	4	-	4							
47	Zagaje 96	2	1	1							
48	Zagaje 97	2	-	2							
49	Zagaje 98	12	10	2							
50	Zagaje 100	5	4	1							
50	Razem	1023	462	561	5	Razem	26	26	Razem	53	115

1284

UCHWAŁA Nr V/53/03 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 20 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie na lata 2003-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002r., Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Ka-

nalizacji w Jędrzejowie na lata 2003-2007 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa i Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Wiśniewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/53/03
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 20 marca 2003r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych na lata 2003-2007

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747) ora z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji - podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzędzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z ustawą plan ten jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i winien być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Zgodnie z ustawą plan ten określa:

- 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zaopatrzenie w wodę

Zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń wodociągowych ujęte w harmonogramie zostały podzielone na:

- a) sieci wodociągowe rozbiorcze - tab. 1
na terenie miasta Jędrzejowa i na terenie wsi - budowa nowych oraz wymiana istniejących.
- b) sieci wodociągowe magistralne - tab. 2
budowa nowych oraz bezwykopowa renowacja istniejących
- c) ujęcia wody - tab. 3
budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody.

Budowa nowych sieci wodociągowych to:

- zwiększenie stopnia zaopatrzenia ludności w wodę (pozyskanie nowych odbiorców)
- zamknięcie sieci wodociągowej pierścieniowej (niezawodność dostaw wody do odbiorców)

To również uzbrojenie głównych ulic miasta: Kielecka, Partyzantów, 11 Listopada i tych o mniejszym natężeniu ruchu: 3 Maja, Konopnickiej, Żeromskiego, Murawiec, Zielona, Krzywa, Rakowska itp.

W planie ujęto uzbrojenie terenów przewidzianych pod nowe osiedla.

Wymiana istniejących sieci wodociągowych eliminuje straty wody wynikające z nieszczelności sieci i ogranicza jej awaryjność.

Planując wymianę sieci wodociągowej zakład kierował się rodzajem materiału z jakiego wykonane są sieci np. Zagaje rury azbesto-cementowe, ul. Pińczowska - wytrzymałość materiału rur nie dosto-

sowana do zwiększonego ruchu samochodów o znacznej ładowności - częste awarie. Wymiana niezbędna przed planowaną modernizacją ulicy.

Budowa nowych sieci wodociągowych to wzrost zapotrzebowania na wodę, które powinno znaleźć pokrycie w zasobach wodnych.

Zgodnie z „Koncepcją zaopatrzenia gminy w wodę” ujęcie „Wilanów” jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta i okolicznych miejscowości.

Obecnie pracują trzy studnie głębinowe: studnia nr 4, 5, 6. Woda ze studni tłoczona jest rurociągiem tłocznym o średnicy \varnothing 400 na zbiorniki wieżowe (3 zbiorniki każdy o pojemności 500m³). Ze zbiorników grawitacyjnie magistralą wodociągową o średnicy \varnothing 600 mm, 500 mm, 350 mm, dostarczana jest do sieci rozbiorczych.

Zdaniem zakładu należy przewidzieć uruchomienie nowych studni. W skład ujęcia Wilanów wchodzi odwierty 2, 7, 8, które po uruchomieniu łącznie z obecnie pracującymi będą pokrywać wzrastające zapotrzebowanie na wodę.

Do kosztownych, ale niezbędnych inwestycji, należy również zaliczyć bezwykopową renowację magistrali wodociągowej.

Rosnące wymagania w stosunku do jakości wody do picia wymuszają przeprowadzenie modernizacji stacji wodociągowej, co również znalazło odzwierciedlenie w wieloletnim planie.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń kanalizacyjnych ujęte w harmonogramie zostały podzielone na:

- a) oczyszczalnia ścieków - tab. 4
- b) przepompownia ścieków - tab. 5
- c) sieci kanalizacji sanitarnej - tab. 6
- d) sieci kanalizacji deszczowej - tab. 7.

W zakresie oczyszczalni ścieków w pierwszej kolejności przewidziano przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w ramach wykonanej modernizacji oczyszczalni ścieków w tym remonty istniejących obiektów.

W następnej kolejności zaplanowano inwestycje pozwalające dostosować parametry ścieków oczyszczonych do wymogów nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.XI.2002. Dotyczy to wymiany wypełnień złóż zraszanych, co pozwoli zredukować stężenia azotu do nowych zaostrożonych wymagań ochrony środowiska. Należy podkreślić, że dalsze odwleknięcie robót remontowych w zakresie remontów spowoduje konieczność wyłączenia części obiektów, co pociągnie za

sobą trudne do określenia skutki w zakresie ochrony środowiska.

Plan rozwoju w obszarze kanalizacji sanitarnej obejmuje dwa rodzaje przedsięwzięć:

- remonty i modernizacja istniejących ciągów kanalizacyjnych (np. kolektor „C” kanały w ulicach Górnej, Żeromskiego),
- budowa kanałów w istniejących ulicach i na terenach przewidzianych pod zabudowę.

Podkreślamy, że naszym zdaniem pierwszeństwo powinny mieć przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków, poprzez uszczelnienie kolektora „C” metodą bezwykopową. Pozwoli to również ograniczyć napływ wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji, co będzie miało duży wpływ na ekonomikę i technologię oczyszczalni ścieków.

Potrzeby w zakresie kanalizacji deszczowej są ogromne i ich realizację trzeba będzie prowadzić stopniowo w ramach istniejących możliwości. W planie ujęto tylko najpilniejsze przedsięwzięcia. Pozostałe inwestycje - tab. 8.

W planie zostały uwzględnione również pozostałe inwestycje, które są związane bezpośrednio z prowadzoną eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dotyczą zakupów inwestycyjnych w zakresie niezbędnego sprzętu bez którego nie jest możliwa eksploatacja sieci wodociągowej,

kanalizacyjnej i obiektów (ujęcia wody oczyszczalnia ścieków, przepompownie).

Dla informacji podajemy, że zakład eksploatuje i konserwuje sieć wodociągową o długości 101 km i kanalizacji sanitarnej o długości 50 km.

Wieloletnie plan rozwoju i modernizacji-zadania i finansowanie

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania, możliwości finansowe zakładu i gminy, a także przewidywany udział mieszkańców w finansowaniu budowy niektórych zadań inwestycyjnych (sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej) w zestawieniach zamieszczono proponowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2003-2007.

Suma wydatków inwestycyjnych na lata 2003-2007, w podziale na źródła finansowania, przedstawiona została w harmonogramie realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - ogółem (tab. 9). Jest to kwota (około 29 mln zł), która przekracza

możliwości finansowe zakładu i gminy. Niezbędne staje się wykorzystanie tzw. „miękkich form finansowania”, czyli bezzwrotnych dotacji i subwencji z krajowych i zagranicznych funduszy ochrony środowiska, Zmiana formy organizacyjnej zakładu z gospodarstwa pomocniczego w spółkę prawa handlowego z większościowym udziałem Gminy, pozwoli przejąć ciężar przygotowania i realizacji inwestycji, w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków ujętych w przedłożonym wieloletnim planie.

Starania w kierunku zrealizowania powyższego i pozyskania dodatkowych funduszy podjęte zostaną po uzyskaniu akceptacji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Tab. 1 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		1.878.000,00	3.123.000,00	3.130.000,00	380.000,00	
2	Źródła finansowania						
	1) środki własne		50.000,00	80.000,00	400.000,00	100.000,00	
	2) środki gminne + inne		1.828.000,00	3.043.000,00	2.730.000,00	280.000,00	
3	Sieci wodociągowe rozdzielcze						
3.1	Ul. 3 Maja od ul. Kościelnej do Kieleckiej (przejście) Ø 110 L = 100 mb	Środki własne	50.000,00				
c	Ul. Pińczowska od Pl. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Jeżewskiego Ø 110 L = 300 mb	Środki gminne	60.000,00				
3.3	Połączenie wodociągu w ul. Słowiańskiej z wod. w ul. Dygasińskiego Ø 110 L = 220 mb	Środki gminne	20.000,00	24.000,00			
3.4	Ul. 11 Listopada wymiana odcinkowa od ul. Pilsudskiego do ul. Dmowskiego	Środki gminne	53.000,00				
3.5	Ul. Krzywa przejście do ul. Rakowskiej i sieć w ul. Krzywki Ø 110 L = 700 mb	Środki gminne	15.000,00	125.000,00			
3.6	Ul. Rakowska do połączenia z Krzywą Ø 110 L = 200 mb	Środki gminne		40.000,00			
3.7	Ul. 3 Maja od ul. Okrężnej do Kościelnej wodociąg Ø 110 L = 800 mb	Środki własne		60.000,00	100.000,00		
3.8	Ul. Zielona wodociąg Ø 110 L = 400 mb	Środki gminne		80.000,00			
3.9	Ul. Kielecka od Pl. T. Kościuszki do POLMOZBYT wodociąg Ø 110 L = 500 mb	Środki gminne			50.000,00	100.000,00	
3.10	Ul. Partyzantów od Pl. T. Kościuszki do byłej bazy RPGK Ø 110 L = 1200 mb	Środki gminne		120.000,00	120.000,00		
3.11	Ul. Sadowa (od ul. Pińczowskiej do ul. Słonecznej) wodociąg Ø 110 L = 600 mb	Środki gminne			50.000,00	50.000,00	
3.12	Ul. Dygasińskiego (od ul. Batalionów do Ul. Górnej) wod. Ø 110 L = 750 mb	Środki gminne		100.000,00	50.000,00		
3.13	Ul. Żeromskiego wod. Ø 110 L = 300 mb	Środki własne			60.000,00		
3.14	Ul. Konopnickiej wod. Ø 110 L = 350 mb	Środki własne			70.000,00		
	Ul. Murawiec (od ul. Partyzantów do ul. Kopernika) wod. Ø 110 L = 300 mb	Środki własne			60.000,00		
	Osiedle Murawiec 3 (Sienkiewicza - Mickiewicz) wod. Ø 110 L = 430 mb	Środki gminne		46.000,00	40.000,00		

0	1	2	3	4	5	6	7
3.17	Osiedle od ul. Przypkowskiego do ul. Piłsudskiego wod. Ø 110 L = 1300 mb	Środki gminne			130.000,00	130.000,00	
3.18	Ul. Głowackiego wodociąg do bloku ZBM	Środki gminne	15.000,00				
3.19	Ul. Przypkowskiego (od ul. Strażackiej do Szkoły nr 2) wod. Ø 110 L = 150 mb	Środki własne		20.000,00			
3.20	Ul. Dr Sędka wod. Ø 90 L = 150 mb	Środki gminne		20.000,00			
3.21	Ul. Konańskiego wod. Ø 63 L = 300 mb	Środki własne			30.000,00		
3.22	Ul. Dagasińskiego o podłączenie obiektu ZBM	Środki gminne	5.000,00				
3.23	Zagaję wymiana rur azbesto-cementowych wod. Ø 160 L = 2800 mb	Środki własne Środki gminne			180.000,00 180.000,00	100.000,00 100.000,00	
3.24	Łysaków wodociąg + przyłącza Ø 160 L = 7091 mb Ø 90 L = 19 mb Ø 63 L = 619 mb	Środki gminne Środki inne	1.600.000,00	600.000,00			
3.25	Raków, Borki wodociąg Ø 160 L = 12340 mb + przyłącza wodociągowe	Środki gminne Środki inne	60.000,00	1.408.000,00	1.000.000,00		
3.26	Przasław, Cierno sieć wodociągowa + przyłącza Ø 160 L – 2380 mb Ø 160 L = 2630 mb	Środki gminne Środki inne		400.000,00	600.000,00		
3.27	Książę Skroniów wodociąg + przyłącza Ø 160 L = 1800 mb	Środki gminne Środki inne			360.000,00		
3.28	Potok Borów Wodociąg Ø 160	Środki gminne		20.000,00	20.000,00		
3.29	Ul. A. Krajowej sieć wod. Ø 110 L = 350 mb	Środki gminne		60.000,00			
3.30	Ul. Gądzio - Kosa wodociąg Ø 110 L = 150 mb	Środki gminne			30.000,00		

Tab. 2 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		400 000,00			600 000,00	1 900 000,00
2	Źródła finansowania						
	1) środki własne		160 000,00			600 000,00	1 100 000,00
	2) środki gminne + inne		240 000,00				800 000,00
3	Sieci wodociągowe - magistrale						
3.1	Połączenie magistrali w ulicy Przemysłowej z ulicą Cichą Ø 200 L 600 mb	środki gminy	240 000,00				
3.2	ul. Jasionka - budowa komory redukcji	środki własne	20 000,00				
3.3	Budowa komór z zasuwą i zaworem bezpieczeństwa na stacji wodociągowej	środki własne	30 000,00				
3.4	Renowacja bezwykopowa magistrali w ul. Wilanowskiej Ø 600 L 320 mb	środki własne				200 000,00	300 000,00
3.5	Renowacja bezwykopowa magistrali w ul. Wilanowskiej Ø 500 L 400 mb	środki własne					400 000,00
3.6	Budowa rurociągu tłoczego od stacji wodociągowej do ujęcia Nr 6 Ø 400 L 850 mb	środki własne				400 000,00	400 000,00
3.7	Budowa rurociągu tłoczego od studni Nr 6 do studni Nr 8 Ø 300 L 1000 mb	środki gminy					800 000,00
3.8	Modernizacja istniejącego rurociągu tłoczego Ø 400	środki własne	110 000,00				

Tab. 3 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł.		60 000,00	30 000,00	500 000,00	50 000,00	300 000,00
2	Źródła finansowania						
	1) środki własne		60 000,00	30 000,00		50 000,00	
	2) środki gminne + inne				500 000,00		300 000,00
3	Ujęcia wody						
3.1	Budowa nowych ujęć wody 2, 7, 8 wchodzących w skład ujęcia „Wilanów”	środki gminy					300 000,00

0	1	2	3	4	5	6	7
3.2	Modernizacja stacji wodociągowej „Wilanów”	środki gminy			500 000,00		
3.3	Ujęcie wody Zagaje - renowacja studni	środki własne	60 000,00				
3.4	Ujęcie wody Potok Wielki - renowacja studni	środki własne		30 000,00			
3.5	Ujęcie wody Ignacówka - modernizacja	środki własne				50 000,00	

Tab. 4 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		575 000,00	1 250 000,00	1 600 000,00	25 000,00	
	Źródła finansowania						
2	1) środki własne		425 000,00	450 000,00		25 000,00	
	2) środki gminne + inne		150 000,00	800 000,00	1 600 000,00		
3	Oczyszczalnia ścieków						
3.1	Modernizacja osadnika Imhoffa nr 1	środki własne	400 000,00				
3.2	Modernizacja osadnika Imhoffa nr 2	środki własne		400 000,00			
3.3	Wymiana wypełnienia złoża anoksydacyjnego nr 1	środki inne Betonchem	150 000,00				
3.4	Wymiana wypełnienia złoża anoksydacyjnego nr 2	środki inne Betonchem		150 000,00			
3.5	Wymiana taśmy filtracyjnej w prasie osadowej	środki własne		50 000,00			
3.6	Wymiana wypełnienia i zraszaczy złożeń II-giego stopnia Nr 1 i 2	Środki gminne + inne		650 000,00			
3.7	Wymiana wypełnienia złożeń I stopnia Nr 1 i 2	Środki gminne + inne			1 600 000,00		
3.8	Montaż systemu automatycznej regulacji dawki PIX	środki własne	25 000,00				
3.9	Montaż falownika w pompowni II-giego stopnia	środki własne				25 000,00	

Tab. 5 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		77 000,00	50 000,00	70 000,00		
	Źródła finansowania						
2	1) środki własne		15 000,00		70 000,00		
	2) środki gminne + inne		62 000,00	50 000,00			
3	Przepompownia ścieków						
3.1	Wymiana pomp w przepompowni z kolektora „F”	środki własne	15 000,00				
3.2	Montaż kraty schodkowej z praską	środki gminy		50 000,00			
3.3	Monitoring pompowni w kanalizacji Piaski - Borki	środki gminy	62 000,00				
3.4	Modernizacja systemu ogrzewania przepompowni I-go stopnia	środki własne			70 000,00		

Tab. 6 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		2 521 000,00	2 950 000,00	2 438 000,00	1 744 000,00	
	Źródła finansowania						
2	1) środki własne		150 000,00	220 000,00	612 000,00		
	2) środki gminne + inne		2 371 000,00	2 730 000,00	1 826 000,00	1 744 000,00	
3	Sieci kanalizacji sanitarnej						
3.1	Piaski-Borki (k. ciśnieniowa)	środki gminy i inne	1 200 000,00				

0	1	2	3	4	5	6	7
3.2	Piaski (grawitacyjna) - od figurki D-200 L-400mb	środki gminy	160 000,00				
3.3	Daszyńskiego	środki gminy	15 000,00				
3.4	Głowackiego (II-gi etap)	środki gminy	70 000,00				
3.5	Modernizacja kol. „C” (Głowackiego - Murawie II) D- 600 L-600 mb	środki gminy	600 000,00				
3.6	Cicha, Spokojna, Kolejowa, Reja, Nowa, Kadłubka D-200 L-2800 mb	środki gminy		500 000,00	500 000,00		
3.7	Modernizacja kol. „A” w ul. Barbary D-400 i 500 L-150	środki własne	150 000,00				
3.8	Partyzantów D-200 L-700 mb	środki gminy		280 000,00			
3.9	Kielecka, Cmentarna D-200 L-840 mb	środki gminy		270 000,00			
3.10	Dygasińskiego D-200 L-450 mb	środki gminy		100 000,00	80 000,00		
3.11	Dojazd (II-etap) D-200 L-200 mb	środki gminy	80 000,00				
3.12	Jasionka D-200 L-600 mb	środki gminy			240 000,00		
3.13	Zielona, Krzywa D-200 L-1260 mb	środki gminy		500 000,00			
3.14	Górna (przebudowa) D-200 L-320 mb	środki własne			128 000,00		
3.15	Konopnickiej, Żeromskiego D-200 L-670 mb	środki własne			270 000,00		
3.16	Piastowska (przebudowa) D-200 L-320 mb	środki własne			100 000,00		
3.17	Modernizacja kol. „C” Partyzantów - Sienkiewicza D-600 i 500 L-630 mb	środki inne		650 000,00			
3.18	Kolektor „C” - uszczelnianie Partyzantów - Przemysłowa D-400 i 500 L-2000 mb	środki inne			1 000 000,00	1 000 000,00	
3.19	Klasztorna (przebudowa) D-300 - L 440 mb	środki gminy + własne		220 000,00			
3.20	Reymonta D-200 L-480 mb	środki gminy				192 000,00	
3.21	Polna D-200 L-380 mb	środki gminy				152 000,00	
3.22	Dr. Sędka D-200 L-400 mb	środki gminy		160 000,00			
3.23	Nowoprojektowana (przy parkingu UM) D-200 L-140 mb	środki gminy	56 000,00				
3.24	Wilanowska D-200 L-250 mb	środki własne		100 000,00			
3.25	Os. Piłsudskiego - Przypkowskiego D-200 L-1300 mb	środki gminy			120 000,00	400 000,00	
3.26	Murawie III D-200 L-400 mb	środki gminy		160 000,00			
3.27	Os. Dygasińskiego - Słowiańska D-200 L-350 mb	środki gminy	140 000,00				
3.28	ul. 11-go Listopada Przebudowa uzbrojenia	środki gminy	50 000,00				

Tab.7 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		100 000,00	990 000,00	1 485 000,00		
2	Źródła finansowania						
	1) środki własne						
	2) środki gminne + inne		100 000,00	990 000,00	1 485 000,00		
3	Sieci kanalizacji deszczowej						
3.1	Dygasińskiego D-400 i 500 L-1000 mb	środki gminy		600 000,00			
3.2	Konarskiego D-300 L-270 mb	środki gminy			300 000,00		
3.3	Barbary D-300 i 400 L-800 mb	środki gminy			400 000,00		
3.4	Żeromskiego, Konopnickiej D-400 L-350 mb	środki gminy			200 000,00		
3.5	Sienkiewicza D-400 L-150 mb	środki gminy	60 000,00				
3.6	Przypkowskiego D-400 L-400 mb	środki starostwa		240 000,00			
3.7	Cicha, Nowa, Spokojna D-400 i 500 L-700 mb	środki gminy			420 000,00		
3.8	Os. Słowiańska - Dygasińskiego D-300 i 400 L-300 mb	środki gminy		150 000,00			
3.9	Kopernika D-400 L-300 mb	środki gminy			165 000,00		
3.10	Piłsudskiego D-400 L-80 mb	środki starostwa	40 000,00				

Tab. 8 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		133 000,00	410 000,00	315 000,00	700.000,00	
2	Źródła finansowania						
	1) środki własne		133 000,00	190 000,00	315 000,00		
	2) środki gminne + inne			220 000,00		700.000,00	
3	Zakupy inwestycyjne pozostałe						
3.1	Zakup pomp głębinowych	środki własne	15 000,00	20 000,00	15 000,00		
3.2	Zakup pieca C.O. na stacji wodociągowej „Wilanów”	środki własne	8 000,00				
3.3	Zakup agregatu prądotwórczego	środki własne	7 000,00				
3.4	Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji	środki własne	40 000,00				
3.5	Zakup zgrzewarki do rur	środki własne		50 000,00			
3.6	Zakup urządzenia KRET do przecisku	środki własne		55 000,00			
3.7	Zakup wykrywacza do sieci wodociągowej	środki własne		20 000,00			
3.8	Zakup młota udarowego	środki własne	5 000,00				
3.9	Zakup samochodu asenizacyjnego	środki własne			300 000,00		
3.10	PSION - komputer inkasencki	środki własne	6 000,00				
3.11	Komputery	środki własne	8 000,00	30 000,00			
3.12	Montaż czujników pH i przewodów w stacji zlewczej ścieków	środki własne	16 000,00				
3.13	Zakup korków do kanałów i pompy przenośnej do ścieków	środki własne	20 000,00				
3.14	Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	środki gminy				700.000,00	
3.15	Zakup koparki do głębokich wykopów	środki gminy		220 000,00			
3.16	Zakup dodatkowego wyposażenia	środki własne		15 000,00			
3.17	Zakup sprzętu do przetykania kanałów (spirale + przystawka)	środki własne	8 000,00				

Tab. 9 Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
0	1	2	3	4	5	6
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	5 744 000,00	8 803 000,00	9 538 000,00	3 499 000,00	2 200 000,00
2.	Źródła finansowania:					
	1) środki własne	993 000,00	970 000,00	1 397 000,00	775 000,00	1 100 000,00
	2) środki gminne + inne	4 751 000,00	7 833 000,00	8 141 000,00	2 724 000,00	1 100 000,00

1285

**UCHWAŁA Nr VII/38/03
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Połaniu postanawia:

§ 1. Przyjąć przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2002 rok.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

1286

UCHWAŁA Nr VII/42/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Połańcu uchwala:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2003 rok o kwotę 982.436 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Niedobór budżetowy wynikający ze zmian w budżecie w kwocie 982.436 zł zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

Załączniki do uchwały
Rady Miejskiej w Połańcu Nr VII/42/03
z dnia 30 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	982.436	
			6050	Pozostała działalność	-	982.436	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	982.436	
				Razem zwiększenia		982.436	

Załącznik Nr 2

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

Lp.	Nazwa zadania	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
1.	KS. Osiedle „Południe	6110	147.000	-
2.	KS. ul. Sosnowej na Osiedlu „Południe” w Połańcu	6110	-	147.000
	Razem		147.000	147.000

1287

UCHWAŁA Nr VII/45/03 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym (jt. w 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. 271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 24 ust. 1, 3, 6 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Połańcu postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec zmienia się treść § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„Za dostarczoną wodę w wysokości:

- a) dla odbiorców komunalnych 2,41 zł netto za 1 m³
- b) dla pozostałych odbiorców 2,81 zł netto za 1 m³”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: E. Bobiński

1288

UCHWAŁA Nr V/34/2003 RADY GMINY W MIRCUCIE

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 3 591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - tekst jednolity z 2003 roku (Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2002r. i udziela absolutorium Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

Załącznik do uchwały Nr V/34/2003
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2002 rok

Charakterystyka ogólna

Plan Budżetu gminy wg uchwały budżetowej z dnia 20 lutego 2002 roku stanowił kwotę:

- Po stronie dochodów 9.575.563 zł,-
- Po stronie wydatków 8.844.723 zł,-

Różnica między planem wydatków, a planem dochodów w kwocie 730.840 zł wynika z:

- z zaciągniętego kredytu w wysokości 53.800 zł,-
- raty kredytów przypadających do zapłaty w 2002 roku w wysokości 784.640 zł,-

W trakcie roku nastąpiły zwiększenia oraz zmniejszenia planu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu:

- plan dochodów na 31.12.2002 roku wynosił 10.504.513 zł,-
- plan wydatków na 31.12.2002 roku wynosił 11.576.629 zł,-

Różnica między planem wydatków a planem dochodów na dzień 31.12.2002 roku w kwocie 1.072.116 zł wynika z:

1. Pobranych kredytów:
 - budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy 1.697.000 zł,-
 - przebudowa sieci wodociągowej Mirzec Ogrody - Gadka - Jagodne 53.800 zł,-
2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie 48.336 zł,-
3. Wolne środki roku 2001 57.620 zł,-
4. Spłaty rat kredytów pobranych na remonty dróg, budowę sieci gazociągowych, budowę i rozbudowę placówek oświatowych 784.640 zł,-

Zwiększenie planu dochodów w ciągu roku stanowi kwotę: 1.052.902 zł,-

Na zwiększenie planu dochodów składają się:

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy, Zarządu, data - na podstawie której dokonano zwiększenia	Treść	Kwota
1.	Uchwała Nr XXXX/203/2002 Rady Gminy z dnia 24.04.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - opieki społecznej 2. Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż gruntu i nieruchomości „Dworek” - środki ludności wsi Gadka na budowę sieci gazociągowej 3. Subwencja oświatowa 4. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. <ul style="list-style-type: none"> - budowa sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody - Gadka 	<p>37.173,-</p> <p>142.987,- 25.000,-</p> <p>83.074,-</p> <p>127.782,-</p>
2.	Uchwała Nr XXXXI/213/2002 Rady Gminy z dnia 27.05.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja celowa na zadania własne z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - dożywanie uczniów 2. Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> - środki z tytułu likwidacji inwestycyjnych rachunków bankowych 	<p>37.885,-</p> <p>13.175,-</p>
3.	Uchwała Nr XXXXII/218/2002 Rady Gminy z dnia 28.06.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2. Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> - refundacja środków z Biura Pracy za roboty interwencyjne w 2001 roku 3. Subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym 	<p>28.000,- 1.674,-</p> <p>20.267,-</p> <p>10.430,-</p>
4.	Uchwała Nr XXXXIII/223/2002 Rady Gminy z dnia 21.08.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki i pomoc w naturze - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej 2. Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> - środki ludności wsi Gadka na budowę sieci gazociągowej 3. Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. <ul style="list-style-type: none"> - Budowa sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody-Gadka 	<p>55.000,- 5.090,-</p> <p>6.720,-</p> <p>43.850,-</p>
5.	Uchwała Nr 67/2002 Zarządu Gminy z dnia 30.08.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej 	<p>5.025,-</p>
6.	Uchwała Nr XXXXIV/228/2002 Rady Gminy z dnia 11.09.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja celowa na zadania własne: <ul style="list-style-type: none"> - dożywanie uczniów 	<p>25.257,-</p>
7.	Uchwała Nr 69/2002 Zarządu Gminy z dnia 30.09.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - wybory do rad gmin - zasiłki i pomoc w naturze 2. Dotacja celowa na zadania własne: <ul style="list-style-type: none"> - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 	<p>21.043,- 10.000,-</p> <p>8.689,-</p>

8.	Uchwała Nr XXXXV/230/2002 Rady Gminy z dnia 08.10.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu opłat za dożywianie uczniów Dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji p.n. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie <ul style="list-style-type: none"> Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym 	<p>715,-</p> <p>44.500,-</p> <p>21.890,-</p> <p>12.084,-</p> <p>10.193,-</p>
9.	Uchwała Nr 71/2002 Zarządu Gminy z dnia 25.10.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> zasiłki i pomoc w naturze Dotacja celowa na zadania własne: <ul style="list-style-type: none"> środki przeznaczone na sfinansowanie od 1.X.2002r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli 	<p>14.000,-</p> <p>62.880,-</p>
10.	Uchwała Nr II/18/2002r. Rady Gminy z dnia 06.12.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dotacja celowa na zadania własne: <ul style="list-style-type: none"> środki przeznaczone na sfinansowanie od 1 października 2002 roku III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych Dochody własne: <ul style="list-style-type: none"> odsetki od lokat i terminowego odprowadzenia podatków podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z usług opiekuńczych Subwencja: <ul style="list-style-type: none"> na doposażenie gimnazjum odprawy dla zwalnianych nauczycieli 	<p>15.018,-</p> <p>6.827,-</p> <p>10.139,-</p> <p>15.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>3.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>45.000,-</p> <p>16.203,-</p>
11.	Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy z dnia 30.12.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dotacje celowe na zadania własne: <ul style="list-style-type: none"> dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych we wsi Osiny Mokra Niwa środki PZU na dofinansowanie zakupu drabinek do sali gimnastycznej Małyszyn 	<p>20.000,-</p> <p>2.500,-</p>
12.	Zarządzenie Nr 1/2002 Wójta Gminy z dnia 27.12.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dotacja na zadania zlecone z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich 	<p>32.832,-</p>
Razem zwiększenia			1.052.902,-

Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku stanowi kwotę: 123.952 zł

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy, Zarządu, data - na podstawie której dokonano zmniejszenia	Treść	Kwota
1.	Uchwała Nr XXX/203/2002 Rady Gminy z dnia 24.04.2002r.	<ol style="list-style-type: none"> Dokonano zmniejszenia planu dochodów w wyniku otrzymania ostatecznych wielkości subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone: z tego: 	

		<ul style="list-style-type: none"> - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - spis powszechny - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich 	<p>359,- 1.600,- 9.685,- 10.000,-</p>
2.	Uchwała Nr XXXXIII/223/2002 z dnia 21.08.2002r.	1. Zmniejszono dotację z Funduszu Ochrony Środowiska - przeznaczoną na modernizację kotłowni w szkole w Małyszynie	55.200,-
3.	Uchwała Nr II/18/2002 Rady Gminy z dnia 06.12.2002r.	<p>1. Zmniejszono dotację na zadanie zlecone z zakresu oświetlenia ulic przy drogach powiatowych i wojewódzkich</p> <p>2. Zmniejszono dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Osinach - remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie - budowa sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody-Gadka 	<p>10.000,- 19.530,- 5.110,- 12.468,-</p>
Razem zmniejszenia			123.952,-

- | | |
|---|--|
| <p>1. Kwota zwiększenia planu dochodów w 2002 roku na podstawie podjętych uchwał stanowiła kwotę: 1.052.902 zł,</p> <p>2. Kwota zmniejszenia planu dochodów w 2002 roku stanowiła kwotę: - 123.952 zł,-</p> | <p>Ogółem zwiększenia planu dochodów 928.950 zł,-
Plan dochodów wg uchwały budżetowej 9.575.563 zł,
Zwiększenia planu dochodów w ciągu roku 928.950 zł,
Plan dochodów na 31.12.2002 rok 10.504.513 zł.</p> |
|---|--|

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku stanowi kwotę: 3.361.478 zł,-

Na zwiększenie planu wydatków składają się:

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy, Zarządu, data – na podstawie której dokonano zwiększenia	Treść	Kwota
1.	Uchwała Nr XXXX/203/2002 Rady Gminy z dnia 24.04.2002r.	<p>1. Wydatki na zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opieka społeczna <p>2. Wydatki na zadania własne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg - wynagrodzenie kierowców, konserwatorów OSP - zwiększenie rezerwy ogólnej - szkoły podstawowe - rozbudowa Gimnazjum - budowa sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody-Gadka - doskonalenie zawodowe nauczycieli 	<p>37.173,- 1.150,- 5.210,- 2.340,- 25.130,- 216.017,- 152.782,- 23.790,-</p>
2.	Uchwała Nr XXXXI/213/2002 Rady Gminy z dnia 27.05.2002r.	<p>1. Wydatki na zadania własne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika przy drodze gminnej Mirzec Majorat - Tychów Nowy - dożywianie uczniów - zwiększenie rezerwy ogólnej 	<p>5.300,- 37.885,- 7.875,-</p>
3.	Uchwała Nr XXXXII/218/2002 Rady Gminy z dnia 28.06.2002r.	<p>1. Wydatki na zadania zlecone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne <p>2. Wydatki na zadania własne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy - modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Małyszyn <p>3. Dotacja na modernizację dróg powiatowych</p>	<p>28.000,- 1.674,- 2.200.000, 61.000,- 30.697,-</p>

4.	Uchwała Nr XXXXIII/223/2002 Rady Gminy z dnia 21.08.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - zasiłki i pomoc w naturze - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej 2. Wydatki na zadania własne: - budowa sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody – Gadka - remont kotłowni w świetlicy środowiskowej	55.000,- 5.090,- 22.770,- 27.800,-
5.	Uchwała Nr 67 Zarządu Gminy z dnia 30.08.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej	5.025,-
6.	Uchwała Nr XXXIV/228/2002 Rady Gminy z dnia 11.09.2002r.	1. Wydatki na zadania własne: - dożywianie uczniów	25.257,-
7.	Uchwała Nr 69 Zarządu Gminy z dnia 30.09.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - zasiłki i pomoc w naturze - wybory do rad gmin 2. Wydatki na zadania własne: - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	10.000,- 21.043,- 8.689,-
8.	Uchwała Nr XXXV/230/2002 Rady Gminy z dnia 08.10.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej 2. Wydatki na zadania własne: - modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Małyszyn - rozbudowa Gimnazjum - zakup środków żywności do stołówek szkolnych - paliwo do samochodów strażackich	715,- 33.974,- 10.000,- 44.500,- 193,-
9.	Uchwała Nr 77 Zarządu Gminy z dnia 25.10.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - zasiłki i pomoc w naturze 2. Wydatki na zadania własne: - wynagrodzenie nauczycieli szkół, gimnazjum, przedszkoli	14.000,- 62.880,-
10.	Uchwała Nr II/18/2002 Rady Gminy z dnia 06.12.2002r.	1. Wydatki na zadania własne: - rozbudowa Szkoły Gadka - budowa sali gimnastycznej w Mircu - doposażenie Gimnazjum - wynagrodzenie nauczycieli Szkół Podstawowych - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - dożywianie uczniów - remont Przedszkola Mirzec - samochód OSP Tychów Nowy - umundurowanie i paliwo dla OSP	17.360,- 7.000,- 45.000,- 31.221,- 6.827,- 3.000,- 4.500,- 2.000,- 6.279,-
11.	Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy z dnia 30.12.2002r.	1. Wydatki na zadania własne: - modernizacja drogi dojazdowej do pól uprawnych we wsi Osiny Mokra Niwa - zakup drabinek do sali gimnastycznej w Małyszynie	20.000,- 2.500,-
12.	Zarządzenie Nr 1/2002 Wójta Gminy z dnia 27.12.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich	32.832,-
Razem zwiększenia planu wydatków			3.361.478,-

Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku stanowi kwotę: 629.572 zł

Lp.	Nr uchwały Rady Gminy, Zarządu, data - na podstawie której dokonano zmniejszenia	Treść	Kwota
1.	Uchwała Nr XXXX/203/2002 Rady Gminy z dnia 24.04.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - spis powszechny - oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich	1.600,- 10.000,-
2.	Uchwała Nr XXXXIII/223/2002 Rady Gminy z dnia 21.08.2002r.	1. Wydatki na zadania własne: - modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Małyszynie	55.200,-
3.	Uchwała Nr II/18/2002 Rady Gminy z dnia 06.12.2002r.	1. Wydatki na zadania zlecone: - oświetlenie uliczne przy drogach wojewódzkich i powiatowych 2. Wydatki na zadania własne: - remont oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Osinach - modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Małyszyn - budowa sieci wodociągowej we wsi Mirzec Ogrody-Gadka	10.000,- 19.530,- 5.110,- 12.468,-
4.	Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy z dnia 30.12.2002r.	Wydatki na zadania własne: - budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy - modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Małyszyn	503.000,- 12.664,-
Razem zmniejszenia planu			629.572,-

1. Kwota zwiększenia planu wydatków w 2002 roku na podstawie podjętych uchwał stanowiła kwotę 3.361.478 zł,-

2. Kwota zmniejszenia planu wydatków w 2002 roku stanowiła kwotę - 629.572 zł,-

Ogółem zwiększenia planu wydatków 2.731.906 zł,-

Plan wydatków wg uchwały budżetowej 8.844.723 zł,-

Zwiększenia planu wydatków w ciągu roku 2.731.906 zł,-

Plan wydatków na 31.12.2002 rok 11.576.629 zł

W uchwale budżetowej z dnia 20 lutego 2002 roku została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 4.432 zł.

Ponadto uchwałami Rady Gminy Nr XXXX/203/2002 roku i XXXXI/213/2002 roku została zwiększona o kwotę 10.215 zł i ostatecznie plan rezerwy ogólnej stanowił kwotę: 84.647 zł.

W ciągu roku powyższa kwota uchwałami Rady Gminy i Zarządu została przeznaczona na niżej wymienione zadania:

- remonty dróg powiatowych Trębowiec Mały i Małyszyn 12.303 zł,-
- remont boiska przy Szkole Podstawowej w Jagodnem 8.825 zł,-
- wyposażenie stołówek szkolnych 956 zł,-

- wynagrodzenie i pochodne nauczycieli przedszkole i klas zerowych 17.820 zł,-

- budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych 2.050 zł,-

- dostarczenie wody dla Mirzec Ogrody - Gadka - Jagodne różnica ceny wody 3.000 zł,-

- drogi gminne - przepust Ostrożanka 2.000 zł,-

- zakup paliwa OSP 3.000 zł,-

- remont dachu sala gimnastyczna Małyszyn 12.305 zł,-

- zasiłki i pomoc w naturze 2.000 zł,-

- siatka ogrodzeniowa na boiska Trębowiec i Osiny, zakup nagród 2.300 zł,-

- remont pomieszczeń pod potrzeby biblioteki gminnej i świetlicy środowiskowej 11.860 zł,-

- odpis na izby rolnicze 350 zł,-

- administracja - bieżące utrzymanie 4.962 zł,-
- dożynki 916 zł,-

Ponadto w ciągu roku uchwałami Rady Gminy dokonano przeniesień planu dochodów i wydatków między działami, natomiast uchwałami Zarządu Gminy i Zarządzeniem Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu.

Powyższe przeniesienia były konieczne do prawidłowego wykonywania budżetu za 2002 rok.

Realizacja dochodów za 2002 rok

Dochody budżetu gminy za 2002 rok zostały wykonane w kwocie 10.474.239 zł na planowane 10.504.513, co stanowi 99,71 %.

Struktura wykonania dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, dochody z majątku gminy	1.320.903,-	1.349.427,-	102,16	12,88
2.	Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych i prawnych	737.305,-	681.666,-	92,45	6,51
3.	Dotacje na zadania zlecone	968.094,-	964.935,-	99,67	9,21
4.	Dotacje celowe na zadania własne	195.244,-	195.244,-	100,00	1,86
5.	Dotacje celowe na zadania własne otrzymane z funduszy celowych	283.298,-	283.298,-	100,00	2,71
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	2.500,-	2.500,-	100,00	0,02
7.	Subwencje	6.997.169,-	6.997.169,-	100,00	66,81
	Ogółem dochody	10.504.513,-	10.474.239,-	99,71	100

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia

I. Dochody własne

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo z tego: - opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej - opłata za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	6.700,- 5.000,- 1.700,-	7.774,- 5.398,- 2.376,-	116,03
020	Leśnictwo - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	1.000,-	1.340,-	134
600	Transport i łączność - dochód z tytułu likwidacji inwestycyjnych rachunków bankowych	3.595,-	3.594,-	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa z tego; - opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy - czynsz z tytułu najmu lokali - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy - sprzedaż dworku - odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat i czynszów	149.962,- 3.810,- 400,- 1.900,- 835,- 142.987,- 30,-	150.567,- 3.515,- 509,- 2.559,- 970,- 142.987,- 27,-	100,40
750	Administracja publiczna z tego: - opłata administracyjna z tytułu wniosku lub zmiany do ewidencji działalności gospodarczej - opłata za dziennik budowy i materiały przetargowe	53.832,- 4.000,- 2.000,-	55.095,- 5.130,- 1.394,-	102,35

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług ksera - odsetki od środków na rachunkach bankowych - wpływy z różnych dochodów: <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- środki przekazane z depozytu <li style="padding-left: 40px;">- środki z likwidacji rachunków inwestycyjnych <li style="padding-left: 40px;">- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku i składki ZUS <li style="padding-left: 40px;">- środki Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne i publiczne w roku 2001 	100,-	257,-	
		25.000,-	25.955,-	
		22.732,-	22.359,-	
			2.520,-	
			1.365,-	
			541,-	
			17.933,-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	968.439,-	1.000.955,-	103,36
	<ul style="list-style-type: none"> w tym: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <li style="padding-left: 20px;">z tego: <li style="padding-left: 40px;">- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy) <li style="padding-left: 40px;">- odsetki od nieterminowych wpłat z ww. podatku 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <li style="padding-left: 20px;">z tego: <li style="padding-left: 40px;">- podatek od nieruchomości <li style="padding-left: 40px;">- podatek rolny <li style="padding-left: 40px;">- podatek leśny <li style="padding-left: 40px;">- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków 3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- podatek od nieruchomości <li style="padding-left: 40px;">- podatek rolny <li style="padding-left: 40px;">- podatek leśny <li style="padding-left: 40px;">- podatek od środków transportowych <li style="padding-left: 40px;">- podatek od spadków i darowizn <li style="padding-left: 40px;">- podatek od czynności cywilnoprawnych <li style="padding-left: 40px;">- odsetki od nieterminowych wpłat z ww. podatków 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 40px;">- wpływy z opłaty skarbowej <li style="padding-left: 40px;">- naliczone odsetki od opłaty skarbowej 5. Wpływy z różnych rozliczeń <li style="padding-left: 20px;">- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 	12.200,-	12.146,-	99,56
		11.700,-	11.570,-	
		500,-	576,-	
		378.742,-	398.673,-	105,26
		345.000,-	364.291,-	
		2.200,-	2.383,-	
		31.500,-	31.919,-	
		42,-	80,-	
		504.400,-	519.961,-	103,08
		190.000,-	175.659,-	
		195.000,-	216.117,-	
		1.000,-	1.021,-	
		60.000,-	64.778,-	
		1.400,-	1.479,-	
		50.000,-	53.623,-	
		7.000,-	7.284,-	
		10.097,-	8.512,-	
		10.000,-	8.415,-	
		97,-	97,-	84,30
		63.000,-	61.663,-	97,88
758	Różne rozliczenia	-	- 329,-	
	<ul style="list-style-type: none"> - zwroty z tytułu pobranych podatków i opłat dokonanych przez Urząd Skarbowy w toku realizacji dochodów za 2002r. (w podatku od spadków i darowizn odsetki i podatki od czynności cywilnoprawnych) 			

801	Oświata i wychowanie w tym: - czynsz z wynajmu lokali mieszkalnych (Szkoła Trebowiec) - prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego i składki ZUS - środki z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 2001 rok - środki z likwidacji rachunków bankowych inwestycyjnych - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	52.211,- 3.000,- 430,- 3.537,- 744,- 44.500,-	43.380,- 1.126,- 1.017,- 3.537,- 744,- 36.956,-	83,09
853	Opieka społeczna w tym: - opłata za wykonywane usługi opiekuńcze - prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składki ZUS	8.020,- 8.000,- 20,-	9.619,- 9.585,- 34,-	119,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - odpłatność za żywienie w przedszkolach Mirzec i Jagodne - czesne w przedszkolach Mirzec i Jagodne - prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składki ZUS	30.100,- 25.000,- 5.000,- 100,-	33.826,- 24.712,- 9.060,- 54,-	112,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - wpływy ze sprzedaży talonów na wywóz nieczystości stałych - środki ludności wsi Gadka i Mirzec Ogrody na dofinansowanie budowy sieci gazociągowej - środki z likwidacji bankowego rachunku inwestycyjnego	47.044,- 9.000,- 33.220,- 4.824,-	43.606,- 7.062,- 31.720,- 4.824,-	92,69
Razem dochody własne		1.320.903,-	1.349.427,-	102,16

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z tego: - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	737.305,- 10.000,- 727.305,-	681.666,- 8.951,- 672.715,-	92,45

III. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2. Spis powszechny	69.300,- 48.300,- 21.000,-	69.300,- 48.300,- 21.000,-	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa 1. Wybory do rad gmin 2. Prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców	22.267,- 21.043,- 1.224,-	22.267,- 21.043,- 1.224,-	100

801	Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej	5.700,-	5.700,-	100
853	Opieka społeczna 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2. Zasiłki i pomoc w naturze 3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4. Ośrodki pomocy społecznej 5. Pozostała działalność - wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej	703.714,- 24.740,- 527.320,- 41.596,- 104.928,- 5.130,-	700.555,- 21.581,- 527.320,- 41.596,- 104.928,- 5.130,-	99,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie uliczne przy drogach wojewódzkich i powiatowych	167.113,-	167.113,-	100
Razem zadania zlecone		968.094,-	964.935,-	99,67

IV. Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie - Szkoły Podstawowe (podwyżki dla nauczycieli) - Gimnazjum (podwyżki dla nauczycieli) - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	112.915,- 62.138,- 15.220,- 35.557,-	112.915,- 62.138,- 15.220,- 35.557,-	100
853	Opieka społeczna - Dożywianie uczniów	81.142,-	81.142,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Świetlica szkolna (podwyżka dla nauczycieli) - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkola	1.187,- 540,- 647,-	1.187,- 540,- 647,-	100
Razem		195.244,-	195.244,-	

V. Dotacje celowe na zadania własne z funduszy celowych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	1. Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: Rolnictwo i łowiectwo - Dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej we wsiach Mirzec Ogrody - Gadka wraz z hydrofornią	251.214,- 30.000,-	251.214,- 30.000,-	100
801	Oświata i wychowanie z tego: - dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie - remont oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Osinach	42.050,-	42.050,- 31.580,- 10.470,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dofinansowanie budowy sieci gazociągowej we wsiach Mirzec Ogrody - Gadka - dofinansowanie modernizacji kotłowni w świetlicy środowiskowej	179.164,-	179.164,- 131.364,- 47.800,-	

801	2. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Oświata i wychowanie - dofinansowanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie	12.084,-	12.084,-	100
600	3. Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Transport i łączność - droga Osiny Mokra Niwa	20.000,-	20.000,-	100
	Razem	283.298,-	283.298,-	100

VI. Środki ze źródeł pozabudżetowych

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	1. Środki PZU - na dofinansowanie zakupu drabinek do sali gimnastycznej w Małyszynie	2.500,-	2.500,-	100

VII. Subwencje

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	- subwencja podstawowa - subwencja oświatowa - subwencja rekompensująca z tego: - w podatku od środków transportowych - z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	2.548.825,- 4.196.938,- 251.406,- 230.783,- 20.623,-	2.548.825,- 4.196.938,- 251.406,- 230.783,- 20.623,-	
Razem		6.997.169,-	6.997.169,-	100
Ogółem dochody		10.504.513,-	10.474.239,-	99,71

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów na 2002 rok była zadawalająca i wyniosła 99,71 %.

W większości działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów został wykonany w 100 % lub powyżej 100 %.

Jednak przyjęty plan niektórych źródeł dochodów nie został wykonany np.

- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- w zakresie opłaty skarbowej - wykonane 84,15 %.

Przyjęty plan 10.000 zł - wykonanie 8.415 zł

Plan został ustalony na podstawie wykonania roku 2001. Należy zauważyć, że corocznie wpływy z powyższej opłaty maleją, jest to uzależnione od zmniejszających się zdarzeń podlegających opłacie skarbowej (np. zgłoszenia zawarcia związku małżeńskiego).

- Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonane 83,09 %

Wpływ na niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało:

- uchylenie się od niepłacenia czynszu z tytułu najmu lokali (szkoła Trębowiec)

Przyjęty plan 3.000 zł, wykonanie 1.126 zł, co stanowi 37,53 %

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych.

Przyjęta stawka żywieniowa do planowania w rzeczywistości była niższa.

Przyjęty plan 44.500 zł, wykonanie 36.956 zł, co stanowi 83,05 %.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy ze sprzedaży talonów na wywóz nieczystości stałych.

Przyjęty plan 9.000 zł, wykonanie 7.062 zł, co stanowi 78,47 %

Niskie wykonanie spowodowane było niewielką sprzedażą talonów na wywóz śmieci.

- Dział 756 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywane przez Ministerstwo Finansów)

Przyjęty plan 727.305 zł, wykonanie 672.715 zł, brakująca kwota 54.590 zł, w ciągu roku wykonanie udziałów było niskie w stosunku do teoretycznego wskaźnika zgodnego z upływem czasowym.

Tak niskie wykonanie zmuszało Zarząd i Wójta do oszczędnego gospodarowania środkami w ciągu roku.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2002 roku stanowią kwotę 139.120 zł, natomiast nadpłaty 3.422 zł.

I. Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy stanowią kwotę 132.885 zł

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 40.104 zł
2. Podatek rolny od osób prawnych 3 zł
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 28.301 zł
4. Podatek rolny od osób fizycznych 17.129 zł
5. Podatek leśny od osób fizycznych 64 zł
6. Podatek od środków transportowych 32.366 zł
7. Czynsz z najmu lokali 14.918 zł

II. Zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd skarbowy stanowią kwotę: 6.235 zł

z tego:

1. Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - 6.155 zł
2. Wpływy z opłaty skarbowej - 80 zł

Na dzień sporządzenia informacji wielu zalegających podatników dokonało uregulowania zaległości. Do pozostałych zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie upomnień, decyzji i tytułów wykonawczych.

Jak na wstępie wspomniano dochody za 2002 rok zostały zrealizowane w 99,71 %.

- Wykonanie 10.474.239 zł

- Plan 10.504.513 zł

30.274 zł - jest to kwota niezrealizowanych planowanych dochodów

Natomiast wydatki za 2002 rok zostały zrealizowane w 98,01 %

- Wykonanie 11.346.655 zł

- Plan 11.576.629 zł

229.974 zł - jest to kwota niezrealizowanych planowanych wydatków

Niezrealizowane wydatki 229.974 zł

Niezrealizowane dochody 30.274 zł

199.700 zł

Kwota 199.700 zł to wolne środki roku 2002.

Z analizy wykonania wydatków wynika, że zostały wykonane w 98,01 %

w tym:

- wydatki bieżące - 97,38 %
- wydatki inwestycyjne - 99,84 %

W toku wykonywania budżetu w ciągu roku po stronie wydatków bieżących była prowadzona gospodarka oszczędnościowa z uwagi na przewidywane niewykonanie planu dochodów, na które gmina nie miała wpływu na ich realizację, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Przykładem oszczędnego gospodarowania środkami jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie plan został ustalony na podstawie roku poprzedniego w wysokości 51.000 zł, wykonanie stanowi kwotę 13.076 zł tj. 25,64 %.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek i zastosowania zwolnień w podatkach za 2002 rok wynoszą 221.499 zł,

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 23.603 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 387 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 160.068 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 37.441 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2002 wynoszą 92.582 zł,

z tego:

- zwolnienia i zaniechania podatku osoby prawne - 22.260 zł
- zwolnienia i zaniechania podatku osoby fizyczne - 4.803 zł
- odroczenia osoby fizyczne - 801 zł
- umorzenia osoby fizyczne - 24.718 zł

W 2002 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 784.640 zł.

Wysokość spłat i stan zadłużenia na 31.12.2002 rok

obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Przeznaczenie kredytu	Wysokość spłaty w 2002r.	Stan zadłużenia na 31.12.2002 r.
1.	Budowa Szkoły Podstawowej Osiny	25.000,-	-
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Mirzec	25.000,-	-
3.	Droga gminna Mirzec Majorat - T. Nowy	96.050,-	187.000,-
4.	Droga powiatowa Osiny	30.761,-	30.761,-

5.	Droga powiatowa Jagodne	23.315,-	23.315,-
6.	Droga gminna Trębowiec Mały	15.180,-	15.180,-
7.	Droga wojewódzka Mirzec Centrum	109.494,-	222.454,-
8.	Budowa sali gimnastycznej Małyszyn	78.150,-	78.150,-
9.	Rozbudowa gimnazjum Mirzec	132.700,-	300.700,-
10.	Rozbudowa szkoły Jagodne	85.000,-	85.000,-
11.	Rozbudowa szkoły Gadka	101.490,-	171.210,-
12.	Droga powiatowa Mirzec Czerwona	7.250,-	17.750,-
13.	Gazociąg Mirzec Poddąbrowa	19.350,-	47.300,-
14.	Gazociąg Mirzec Ogrody - Gadka	2.900,-	7.100,-
15.	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią we wsiach Mirzec Ogrody Gadka - Jagodne	33.000,-	80.800,-
16.	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	-	1.697.000,-
17.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Małyszynie	-	48.336,-
	Razem	784.640,-	3.012.056,-

Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Wykonanie wydatków za 2002 rok

Wydatki budżetu gminy za 2002 rok zostały wykonane w kwocie: 11.346.655 zł, na planowane 11.576.629 zł, co stanowi 98,01 %.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Udział % do wydatków ogółem
I.	Ogółem wydatki bieżące	8.582.899,-	8.357.827,-	97,38	73,66
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.595.025,-	5.536.443,-	98,95	48,79
	- pozostałe wydatki	2.987.874,-	2.821.384,-	94,43	24,87
II.	Wydatki inwestycyjne	2.993.730,-	2.988.828,-	99,84	26,34
	Ogółem wydatki	11.576.629,-	11.346.655,-	98,01	-

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	850,-	6.811,-	99,43
	z tego:			
1.	Izby rolnicze	4.350,-	4.350,-	100
	- opłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
2.	Pozostała działalność	2.500	2.461,-	98,44
	w tym:			
	- koszty związane z eksploatacją wodociągu Osiny Majorat		375,-	
	- Dożynki 2002		2.038,-	
	- prenumerata czasopisma „Aktualności Rolnicze”		48,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.000,-	3.000,-	100
	- koszty związane z eksploatacją wodociągu Mirzec Ogrody - Gadka - Jagodne			
600	Transport i łączność	54.150,-	37.624,-	69,48
	z tego:			
1.	Zimowe utrzymanie dróg		12.619,-	
2.	Zakup znaków drogowych i ich montaż		1.880,-	

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Zakup rur na przepusty we wsi Ostrożanka 4. Elementy odwadniające (korytka) na drogę Poddąbrowa 5. Transport rur i elementów odwadniających 6. Załadunek gruzu i żwiru 7. Remonty dróg - zakup, transport żwiru i tłucznia, praca równiarki <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osiny Majorat - Małyszyn Krzewa - Mirzec Majorat - Ostrożanka (pod lasem) - Ostrożanka (przepust) - Ostrożanka (koło przystanku) - Gadka do łąk - Tychów Stary - Małyszyn Dolny - Mirzec Podkowałów - Mirzec - pętla - Trebowiec Krupów - Trębowiec Duży - Gadka leśniczówka - Jagodne - Mirzec Podborki - Małyszyn Górny 		<ul style="list-style-type: none"> 552,- 754,- 464,- 2.562,- 18.793,- 181,- 96,- 262,- 11.329,- 293,- 387,- 732,- 985,- 842,- 659,- 308,- 784,- 63,- 513,- 960,- 324,- 75,- 	
700	Gospodarka mieszkaniowa - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów gminnych i dworku	2.650,-	2.650,-	100
750	Administracja publiczna z tego:	1.425.538,-	1.358.164,-	95,27
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rady Gmin <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych na sesjach i posiedzeniach komisji - ryczałt i diety Przewodniczącego Rady Gminy - diety za udział w sesjach dla sołtysów - szkolenia radnych i zwrot kosztów podróży - materiały biurowe, artykuły spożywcze, karty świąteczne, wyposażenie (szklanki, termosy) 	47.000,-	43.119,-	91,74
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Urząd Gminy <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania własne - zadania zlecone <p>z kwoty 1.221.951 zł - wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynikające z zaszeregowania - nagrody, jubilatki, ekwiwalent za urlop 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3. Składka na ubezpieczenia społeczne 4. Składka na Fundusz Pracy 5. Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Zarządu Gminy) 6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7. Ryczałty rozjazdowe i delegacje służbowe 8. Energia (ogrzewanie budynku) woda 9. Ubezpieczenie komputerów 10. Zakup książek do bibliotek 11. Zakup toneru do ksera i drukarek 12. Artykuły biurowe i druki 13. Oprogramowanie do ustawy o zamówieniach publicznych 	1.266.748,- 1.218.448,- 48.300	1.221.951,- 1.173.651,- 48.300,-	96,46
			802.352,-	
			756.052,-	
			46.300,-	
			61.779,-	
			144.046,-	
			20.703,-	
			18.000,-	
			25.289,-	
			17.645,-	
			49.084,-	
			1.410,-	
			3.997,-	
			.200,-	
			11.427,-	
			394,-	

	<p>Części do komputerów</p> <p>14. Instalacja bilingu telefonicznego</p> <p>15. Zakup gaśnic</p> <p>16. Środki czystości</p> <p>17. Wyposażenie biura</p> <p>18. Materiały do napraw urządzeń biurowych</p> <p>19. Artykuły spożywcze</p> <p>20. Zakup książeczek czekowych, pocztowych</p> <p>21. Konserwacja ksera</p> <p>22. Szkolenia pracowników</p> <p>23. Przesyłki listowe-pozza teren gminy</p> <p>24. Prenumerata dzienników urzędowych i gazet</p> <p>25. Opłata za telefony</p> <p>26. Ogłoszenia prasowe</p> <p>27. Opłata komornicza</p> <p>28. Aktualizacja programów komputerowych</p> <p>29. Konserwacja gaśnic</p> <p>30. Posiedzenia wyjazdowe Zarządu</p> <p>31. Zakup pieczętek</p> <p>32. Naprawa urządzeń biurowych</p> <p>33. Wynagrodzenia na umowę zlecenia:</p> <p>34. - radcy prawnego</p> <p>- konserwatora urządzeń elektrycznych</p> <p>- przewóz zbioru bibliotecznego</p> <p>35. Materiały biurowe - wybory</p>		<p>1.006,-</p> <p>1.952,-</p> <p>201,-</p> <p>858,-</p> <p>2.042,-</p> <p>1.095,-</p> <p>734,-</p> <p>147,-</p> <p>813,-</p> <p>6.260,-</p> <p>7.719,-</p> <p>8.116,-</p> <p>17.531,-</p> <p>1.537,-</p> <p>341,-</p> <p>373,-</p> <p>266,-</p> <p>278,-</p> <p>63,-</p> <p>561,-</p> <p>7.285,-</p> <p>3.360,-</p> <p>300,-</p> <p>787,-</p>	
	<p>3. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>- prowizja sołtysów od zainkasowanych podatków i opłat</p> <p>- druki do wymiaru i poboru podatków</p> <p>- przesyłki listowe poza teren gminy</p>	38.000,-	34.499,-	90,78
	<p>4. Spis powszechny (zadania zlecone)</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenie biura spisowego</p> <p>- materiały biurowe</p> <p>- rozmowy telefoniczne</p> <p>- delegacje służbowe</p>	21.000,-	21.000,-	100
	<p>5. Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych</p> <p>- składka na ubezpieczenia społeczne</p> <p>- składka na Fundusz Pracy</p> <p>- badania pracowników</p> <p>- wykonanie tablic z herbem gminy</p> <p>- promocja gminy</p> <p>- opłata za przelewy</p> <p>- składka na związek Miast i Gmin</p>	52.790,-	37.595,-	71,22
751	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>(zadania wykonywane w tym dziale są zadaniami zleconymi)</p> <p>z tego:</p> <p>1. Prowadzenie stałego rejestru spisu wyborców</p> <p>w tym:</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>- składka na ubezpieczenia społeczne</p> <p>- składka na Fundusz Pracy</p> <p>- zakup materiałów biurowych</p>	22.267,-	22.267,-	100
		1.224,-	1.224,-	100
			996,-	
			178,-	
			24,-	
			26,-	

	2. Wybory do rad gmin w tym: - diety członków komisji - składka na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - delegacje - zakup materiałów biurowych (doposażenie lokali, transport, telefony)	21.043,-	21.043,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego:	94.182,-	90.070,-	95,63
	1. Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkolenia strażaków - wynagrodzenie kierowców - składka na ubezpieczenia społeczne - składka na Fundusz Pracy - opłata za energię elektryczną i wodę - zakup paliwa - sprzęt gaśniczy i umundurowanie - kurs pilarza - części do remontu samochodów - naprawa samochodów pożarniczych - wynagrodzenie kierowców na umowę zlecenia - przeglądy techniczne samochodów - obóz strażacki - konserwacja gaśnic - ubezpieczenie obowiązkowe OC od samochodów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP - turniej wiedzy pożarniczej - kalendarze strażackie i prenumerata strażaka - przewóz strażaków na Dzień Strażaka i zawody - opłata od przesyłek za części do samochodów - remonty strażnic	92.682,-	88.579,-	95,57
	2. Pozostała działalność z tego: - zakup paliwa dla policji	1.500,-	1.491,-	99,40
757	Obsługa długu publicznego - odsetki od pobranych kredytów	151.536,-	144.003,-	95,03
801	Oświata i wychowanie Zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną urząd gminy	5.079.099,-	5.008.930,-	98,62
	1. Szkoły podstawowe - dofinansowanie do stołówek w szkołach Mirzec i Tychów Stary	146.500,-	139.707,-	95,36
	2. Dowożenie uczniów do szkół z tego: - do Gimnazjum w Mircu - do szkoły integracyjnej w Jagodnem - do Zespołu Placówek Niepełnosprawnych Ruchowo w S-ku Kamiennej	64.500,-	64.500,-	100
		72.000,-	69.894,-	97,08
			55.890,-	
			6.492,-	
			7.512,-	

	3. Pozostała działalność z tego: - nagrody na konkurs plastyczny - nagrody na konkurs matematyczny - upominki dla dyrektorów odchodzących na emeryturę - zakup kwiatów związanych z obchodem Dnia Edukacji Narodowej - upominki dla pierwszoklasistów - dofinansowanie 104 Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum w Mircu (obozy i festiwale)	146.500,- 64.500,- 72.000,- 10.000,-	5.313,- 211,- 426,- 403,- 142,- 632,- 3.499,-	53,13
801	Zadania realizowane przez jednostki organizacyjne szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół obsługi szkół Oświata i wychowanie z tego:	5.337.820, -	5.267.455,- 4.869.223,-	98,68 98,72
	1. Szkoły podstawowe w tym:	4.932.599, -	3.198.464,-	98,61
	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup środków żywności - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zakup energii - Zakup usług zdrowotnych - Zakup usług pozostałych - Podróże służbowe krajowe - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.243.721, -	136.054,- 1.975.401,- 157.205,- 397.063,- 55.381,- 133.313,- 36.956,- 24.061,- 81.905,- 5.920,- 70.339,- 258,- 124.608,-	
	2. Przedszkola przy szkołach podstawowych „Zerówki” z tego: - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zakup energii - Zakup usług zdrowotnych - Zakup usług pozostałych - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215.989,-	213.218,- 11.968,- 137.676,- 10.634,- 27.178,- 3.897,- 5.804,- 4.246,- 2.889,- 300,- 931,- 7.695,-	98,72
3. Gimnazja z tego: - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.193.992, -	1.192.910,- 55.120,- 749.117,- 47.184,- 152.428,- 20.883,- 54.220,- 4.208,-	99,91	

	<ul style="list-style-type: none"> - Zakup energii - Zakup usług zdrowotnych - Zakup usług pozostałych - Podróże służbowe krajowe - Różne opłaty i składki - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 		<p>51.139,- 1.980,- 8.490,- 344,- 778,- 47.019,-</p>	
	<p>4. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup energii - Zakup usług zdrowotnych - Zakup usług pozostałych - Podróże służbowe krajowe - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 	219.550,-	212.654,-	96,86
	<p>5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup usług pozostałych 	23.790,-	16.420,-	69,02
	<p>6. Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, rencistów nauczycieli w tym: - Szkoła Podstawowa Gadka - Szkoła Podstawowa Jagodne - Szkoła Podstawowa Małyszyn - Szkoła Podstawowa Mirzec - Szkoła Podstawowa Osiny - Szkoła Podstawowa Trębowiec - Szkoła Podstawowa Tychów Nowy - Szkoła Podstawowa Tychów Stary 	35.557,-	35.557,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:	405.221,-	398.232,-	98,28
	<p>1. Świetlice szkolne w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup energii - Zakup usług zdrowotnych - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 	37.217,-	35.428,-	95,19
	<p>2. Przedszkola w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup środków żywności - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zakup energii 	367.357,-	362.157,-	98,58

	- Zakup usług remontowych		238,-	
	- Zakup usług zdrowotnych		417,-	
	- Zakup usług pozostałych		31.469,-	
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.515,-	
3.	Pozostała działalność	647,-	647,-	100
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emeryta przedszkola			

Szczegółowa analiza wydatków za 2002 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy:

- Szkoły Podstawowe,

- Gimnazjum,
- Przedszkola
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Analiza subwencji oświatowej i dotacji celowej do rzeczywistych potrzeb utrzymania placówek oświatowych.

Na 31.12.2002r. subwencja oświatowa stanowiła kwotę 4.196.938 zł. Natomiast dotacja celowa na podwyżki dla nauczycieli przyznana decyzją Wojewody Świętokrzyskiego stanowiła kwotę 77.358 zł, razem środki 4.274.296 zł.

Powyższa kwota powinna zabezpieczyć wydatki bieżące:

- 8 szkół podstawowych
- Gimnazjum
- Świetlica szkolna
- Dowożenie uczniów do szkół
- Zespół Obsługi Szkół.

Wydatki poniesione przez gminę w 2002 roku na ww. placówki stanowią kwotę: 4.695.394 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 3.161.508 zł |
| (pomniejszono wydatki na zakup środków żywności do stołówek) | |
| 2. Gimnazjum | 1.215.910 zł |
| (zwiększono wydatki bieżące o 23.000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel) | |
| 3. Świetlica szkolna | 35.428 zł |
| 4. dowożenie uczniów | 69.894 zł |
| 5. Zespół Obsługi Szkół | 212.654 zł |

Różnica pomiędzy kwotą subwencji i dotacji, a poniesionymi wydatkami wynosi 421.098 zł i została pokryta ze środków własnych gminy.

Ponadto zadaniem własnym gminy jest utrzymanie przedszkoli, stołówek szkolnych, klas zerowych, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli i inna działalność w zakresie oświaty, gdzie wydatki ponoszone są w 100 % przez gminę.

Koszty poniesione na ww. działalność oświatową.

- | | |
|--|-------------|
| 1. Przedszkola | 337.445 zł |
| (pomniejszono o zakup środków żywności) | |
| 2. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 16.420 zł |
| 3. Klasy zerowe przy szkołach podstawowych | 213.218 zł |
| 4. Utrzymanie stołówek | 64.500 zł |
| 5. Pozostała działalność | 5.313 zł |
| (np. organizacja konkursów) | |
| | 636.896 zł. |

Natomiast w zakresie inwestycji gmina wydatkowała kwotę: 722.150 zł.

Wydatki na „Oświatę i wychowanie” oraz „Edukacyjną Opiekę Wychowawczą” stanowią ogółem kwotę: 6.152.312 zł, tj. 54,22 % całości wydatków budżetu gminy.

Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych - szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola i zespół obsługi szkół

Lp.	Szkoła	Ogółem wydatki bieżące	% do ogółu wykon.	Wynagr. wraz z pochodnymi Z.F.Ś.S	% do wykon.	Wydatki rzeczowe	% do wykon.
1.	Mirzec	464.045,-	14,45	432.439,-	93,19	31.606,-	6,81
2.	Gadka	416.940,-	12,99	381.572,-	91,52	35.368,-	8,48
3.	Tychów Stary	385.420,-	12,00	334.444,-	86,77	50.976,-	13,23
4.	Tychów Nowy	321.708,-	10,02	288.950,-	89,82	32.758,-	10,18
5.	Małyszyn	404.162,-	12,59	345.442,-	85,47	58.720,-	14,53
6.	Osiny	423.526,-	13,19	363.857,-	85,91	59.669,-	14,09
7.	Trębowiec	365.857,-	11,39	331.645,-	90,65	34.212,-	9,35
8.	Jagodne	429.226,-	13,37	367.363,-	85,59	61.863,-	14,41
	Razem Rozdz. 80101+Rozdz. 80146	3.210.884,-	100	2.845.712,-	88,63	365.172,-	11,37

	Klasy zerowe przy szkołach podstawowych						
9.	Gadka	36.059,-	16,91	33.439,-	92,73	2.620,-	7,27
10.	Tychów Stary	45.556,-	21,37	42.378,-	93,02	3.178,-	6,98
11.	Tychów Nowy	35.434,-	16,62	33.864,-	95,57	1.570,-	4,43
12.	Małyszyn	35.433,-	16,62	32.439,-	91,55	2.994,-	8,45
13.	Osiny	26.131,-	12,25	23.709,-	90,73	2.422,-	9,27
14.	Trębowiec	34.605,-	16,23	33.220,-	96,00	1.385,-	4,00
	Razem Rozdz. 80104	213.218,-	100	199.049,-	93,36	14.169,-	6,64
15.	Gimnazjum Rozdz. 80110+Rozdz. 80146	1.196.610	-	1.071.751,-	89,57	124.859,-	10,43
16.	Świetlica szkolna	35.428,-	-	34.037,-	96,07	1.391,-	3,93
17.	Przedszkole Mirzec	239.567,-	66,09	183.621,-	76,65	55.946,-	23,35
18.	Przedszkole Jagodne	122.890,-	33,91	103.534,-	84,25	19.356,-	25,75
	Razem Dz. 854 Rozdz. 85404 Dz. 801 Rozdz. 80146	362.457,-	100	287.155,-	79,23	75.302,-	20,77
19.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Rozdz. 80114 +Rozdz. 80195 Dz. 854 Rozdz. 85495	248.858,-	-	179.647,-	72,19	69.211,-	27,81
	Ogółem	5.267.455,-	-	4.617.351,-	87,66	650.104	12,34

Struktura wydatków na wynagrodzenia

Nazwa szkoła	Ogółem wydatki bieżące	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFSS				Wydatki rzeczowe
		Nauczyciele	Administracja	Obsługa	Palacze konserwator	
Mirzec	464.045,-	385.039,-	-	47.400,-	-	31.606,-
Gadka	416.940,-	326.255,-	-	22.908,-	32.409,-	35.368,-
Tychów Stary	385.420,-	300.112,-	-	34.332,-	-	50.976,-
Tychów Nowy	321.708,-	261.098,-	-	17.203,-	10.649,-	32.758,-
Małyszyn	404.162,-	289.497,-	-	33.357,-	22.588,-	58.720,-
Osiny	423.526,-	315.923,-	-	40.478,-	7.456,-	59.669,-
Trębowiec	365.857,-	279.502,-	-	19.860,-	32.283,-	34.212,-
Jagodne	429.226,-	329.512,-	-	34.548,-	3.303,-	61.863,-
Szkoły podstawowe razem	3.210.884,-	2.486.938,-	-	250.086,-	108.688,-	365.172,-
Klasy zerowe przy szkołach podstawowych						
Gadka	36.059,-	33.439,-	-	-	-	2.620,-
Tychów Nowy	45.556,-	42.378,-	-	-	-	3.178,-
Tychów Stary	35.434,-	33.864,-	-	-	-	1.570,-
Małyszyn	35.433,-	32.439,-	-	-	-	2.994,-
Osiny	26.131,-	23.709,-	-	-	-	2.422,-
Trębowiec	34.605,-	33.220,-	-	-	-	1.385,-
Razem	213.218,-	199.049,-	-	-	-	14.169,-
Gimnazja	1.196.610,-	984.310,-	13.514,-	57.215,-	16.712,-	124.859,-
Świetlica szkolna	35.428,-	34.037,-	-	-	-	1.391,-
Przedszkole Mirzec	239.567,-	125.669,-	-	57.952,-	-	55.946,-
Przedszkole Jagodne	122.890,-	62.938,-	-	35.372,-	5.224,-	19.356,-
Razem przedszkola	362.457,-	188.607,-	-	93.324,-	5.224,-	75.302,-
Zespół obsługi szkół i przedszkoli	248.858,-	-	179.647,-	-	-	69.211,-
Ogółem	5.267.455,-	3.892.941,-	193.161,-	400.625,-	130.624,-	650.104,-

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia z tego: 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - Diety Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - Materiały biurowe i papiernicze - Środki czystości - Artykuły spożywcze - Dofinansowanie biwaków Szkoła Małyszyn i Gimnazjum - Zakup węgla - Zużycie energii - Zużycie wody - Wywóz szamba - Zakup tablicy informacyjnej - Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej (zakup komputerów, telewizor, odtwarzacz, radio-magnetofon, karnisz)	53.000,-	52.908,- 52.908,- 52.908,- 1.275,- 868,- 327,- 790,- 750,- 182,- 327,- 67,- 150,- 128,- 10.293,-	
	- Gaśnice do świetlicy - Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi		340,- 7.038,-	
	- Wynagrodzenie pedagoga szkolnego - Prowadzenie koła plastycznego nawiązującego do tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi - Zajęcia profilaktyczne „Veto” klasy V i VI - prowadzone przez nauczycieli - Wynagrodzenie sprzątaczk - Udział dzieci z rodzin patologicznych w obozach zimowych i letnich - Udział dzieci w programach dydaktyczno wychowawczych - Dowóz dzieci na obozy i organizowane imprezy związane z problematyką antyalkoholową - Dowóz uzależnionego na kurację odwykową - Bilety przejazdu do poradni odwykowej - Dożywianie uczniów z rodzin patologicznych		6.171,- 767,- 3.240,- 915,- 9.200,- 3.953,- 2.271,- 271,- 280,- 3.305,-	
853	Opieka społeczna w tym: 1. Usługi opiekuńcze z tego: - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup usług pozostałych - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	974.963,- 76.051,-	968.378,- 75.455,- 53.171,- 5.091,- 9.954,- 1.410,- 533,- 2.277,- 3.019,-	99,32
	2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	24.740,-	21.581,-	87,23

3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: - zadania własne - zadania zlecone z tego: - zasiłki i pomoc w naturze - składka na ubezpieczenia społeczne	560.320,- 33.000,- 527.320,- 529.224,- 29.096,-	558.320,- 31.000,- 527.320,- 529.224,- 29.096,-	99,64
4.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)	41.596,-	41.596,-	100
5.	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - zadania własne - zadania zlecone z kwoty 151.199 zł wydatkowano na: - Wynagrodzenia osobowe pracowników - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup energii - Zakup usług remontowych - Zakup usług pozostałych - Podróże służbowe krajowe - Różne opłaty i składki - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	152.028,- 47.100,- 104.928,- 101.228,- 7.216,- 19.719,- 2.932,- 3.942,- 4.236,- 98,- 6.320,- 1.882,- 223,- 3.403,-	151.199,- 46.271,- 104.928,- 101.228,- 7.216,- 19.719,- 2.932,- 3.942,- 4.236,- 98,- 6.320,- 1.882,- 223,- 3.403,-	99,52
7.	Pozostała działalność z tego: - Dożywianie uczniów w szkołach - Zakup wyposażenia do stołówek - Ogłoszenie o przetargu na dożywianie uczniów	120.228,-	120.227,- 109.077,- 10.955,- 195,-	99,99

Szczegółowa analiza zadań w zakresie opieki społecznej

Stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.443,-	240.882,-	84,39
	z tego:			
1.	Oczyszczanie miast i wsi w tym: - wywóz śmieci z pojemników 110 L - wywóz śmieci z kontenerów	18.000,-	13.984,- 13.032,- 952,-	77,69
	W 2002 roku dokonano wywozu śmieci w ilości 2.424 szt. - Mirzec I - 522 szt. - Mirzec II - 206 szt. - Gadka - 218 szt. - Jagodne - 157 szt. - Małyszyn - 271 szt. - Ostrożanka - 317 szt. - Tychów Nowy - 184 szt. - Tychów Stary - 259 szt. - Osiny - 66 szt. - Trębowiec - 124 szt.			

	2. Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - oświetlenie uliczne przy drogach gminnych - oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych i wojewódzkich (zadania zlecone) - uzupełnienie lamp oświetleniowych ulicznych - Małyszyn Krzewa	219.113,- 51.000,- 167.113,- 1.000,-	180.951,- 13.076,- 167.113,- 762,-	82,58
	3. Pozostała działalność z tego: - zakup kruszywa, transport i profilowanie - przystanek Ostrożanka - odłów psów - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Ostrożance - zakup materiałów i wykonanie koszy ulicznych - remonty przystanków Mirzec, Trębowiec, Małyszyn - remont budynku pod potrzeby biblioteki gminnej i świetlicy środowiskowej	48.330,-	45.947,- 559,- 730,- 245,- 1.311,- 1.274,- 41.828,-	95,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: - nagrody dla KGW - Festyn z okazji 3-go Maja - spotkania zespołów folklorystycznych - Dożynki 2002 roku - przewóz zespołów folklorystycznych na organizowane przeglądy artystyczne i festyny	10.000,-	8.996,- 3.844,- 540,- 1.078,- 1.042,- 2.492,-	89,96
926	Kultura fizyczna i sport z tego: - zakup nagród i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych - LZS - utrzymanie boisk - ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - artykuły spożywcze na zawody (szkoły) - nagrody, puchary, dyplomy (szkoły) - opłata za start w zawodach sportowych i dowóz dzieci na zawody - opłata za licencję Klub Sportowy przy Gimnazjum - zwrot kosztów podróży za udział w zawodach sportowych (szkoły)	15.000,-	14.912,- 2.827,- 1.263,- 800,- 333,- 544,- 2.032,- 345,- 6.768,-	99,41
Ogółem wydatki bieżące		8.582.899,-	8.357.827,-	97,38

II. Wydatki inwestycyjne

Plan na 31 grudnia 2002 roku stanowił kwotę: 2.993.730 zł, wykonanie 2.988.828 zł, co stanowi 99,84 %.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	Rolnictwo i łowiectwo z tego: - przebudowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią we wsiach Mirzec Ogrody – Gadka - Jagodne - kanalizacja gminy	91.694,- 88.278,- 3.416,-	91.692,- 88.276,- 3.416,-	100
2.	600	60016 60014	Transport i łączność z tego: - modernizacja drogi Osiny Mokra Niwa - budowa parkingu i pętli Centrum Mirzec - przekazanie dotacji na modernizację dróg powiatowych Małyszyn Dolny, Trębowiec Mały	100.160,- 40.000,- 160,- 60.000,-	99.604,- 39.444,- 160,- 60.000,-	99,45

3.	750	75023	Administracja publiczna z tego: - budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy - zakupy inwestycyjne - komputery	1.719.714,- 1.701.484,- 18.230,-	1.719.688,- 1.701.483,- 18.205,-	100
4.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Nowy - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gadka	51.000,- 32.000,- 19.000,-	51.000,- 32.000,- 19.000,-	100
5.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe z tego: - modernizacja kotłowni Szkoła Podstawowa Małyszyn - rozbudowa szkoły Gadka - remont oczyszczalni ścieków wraz z odwodnieniem szkoła Osiny - drabinki do sali gimnastycznej szkoła Małyszyn - zakup komputerów do szkół Mirzec, Jagodne, Gadka	235.064,- 97.000,- 105.794,- 10.470,- 5.000,- 16.800,-	232.496,- 96.978,- 103.250,- 10.468,- 5.000,- 16.800,-	98,91
		80110	Gimnazja z tego: - budowa Gimnazjum - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum - zakup wyposażenia do nowego budynku Gimnazjum - wykonanie parkingu przed budynkiem Gimnazjum	512.998,- 370.543,- 107.000,- 23.000,- 12.455,-	512.654,- 370.532,- 106.667,- 23.000,- 12.455,-	99,93
6.	851	85121	Ochrona zdrowia z tego: Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Ośrodka Zdrowia Jagodne	26.000,- 16.000,-	25.140,- 15.140,-	96,69
		85154	Remont instalacji CO wraz z wymianą kotłowni pod potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	10.000,-	10.000,-	
7.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mirzec Majorat	257.100,- 30.050,-	256.554,- 29.610,-	99,79
		90095	- budowa sieci gazociągowej wraz z przyłączami we wsiach Mirzec Ogrody Gadka - budowa chodnika k/Przedszkola Mirzec i świetlicy socjoterapeutycznej - przystanek autobusowy Centrum Mirzec - remont instalacji CO wraz z wymianą kotłowni „w Budynku Starej Gminy”	163.680,- 5.300,- 3.370,- 54.700,-	163.679,- 5.300,- 3.370,- 54.595,-	
Razem				2.993.730,-	2.988.828,-	99,84

Realizacja inwestycji do 31 grudnia 2002 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Poniesione nakłady do 30.VI.2002	Plan dotacji na rok 2002	Poniesione wydatki za 31.XII.2002	Poniesione nakłady do 31.XII.2002 (3+5)	Zakres wykonanych prac w 2002 roku	Inwestycje oddane do użytku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią	131 455	88 278 w tym: 34 478 - środki własne 53 800 - kredyt	88 276	219 731	wykonanie sieci wodociągowej - 418 mb w tym: 274 m o 160 i 144 m 600. Przystosowanie pomieszczenia szkolnego dla potrzeb hydroforu. Zadanie zakończone - odebrane w dniu 03.06.2002r.	wartość inwestycji 219 731
2	Kanalizacja gminy	49 176	3 416 w tym: 3 416 - środki własne	3 416	52 592	opracowanie do wniosku lokalizującego na budowę rurociągu tłoczego wzdłuż istniejącego gazociągu w gruntach leśnych	
	Razem inwestycje Rozdział 01010	180 631	91 694	91 692	272 323		
3	Droga Osiny Mokra Niwa	-	40 000 w tym: 20 000 - środki własne 20 000 - fundusz ochrony gruntów rolnych	39 444	39 444		
4	Budowa parkingu i pętli centrum Mirca	42 790	160 w tym: 160 - środki własne	160	42 950	przygotowanie materiałów do projektu budowlanego	
	Razem inwestycje drogowe Rozdział 60016	42 790	40 160	39 604	82 394		
5	Zakup komputerów	-	18 230 w tym: 18 230 - środki własne	18 205	18 205	zakup zestawu komputera, programu komputerowego LEX i program geodezyjny, drukarkę panasonic, kserokopiarka	wartość inwestycji 18 205
6	Budowa budynku administracyjnego	200 070	1 701 484 w tym: 4 484 - środki własne 1 697 000 - kredyt	1 701 483	1 901 533	dokonano odbioru technicznego zrealizowanego budynku administracyjnego zobow. 2003r. - 6 646	
	Razem inwestycje Rozdział 75023	200 700	1 719 714	1 719 688	1 919 758		
7	Wykonanie zabudowy samochodu pożarniczego OSP Tychów Nowy	-	32 000 w tym: 32 000 - środki własne	32 000	32 000	przeprowadzenie przetargu i wykonanie zabudowy n samochodzie dla OSP Tychów Nowy	wartość inwestycji 82 000 50 000 - dotacja z Wojewódzkiego Związku
8	Zakup samochodu pożarniczego OSP Gadka	-	19 000 w tym: 19 000 - środki własne	19 000	19 000	zapłata zobowiązania 2001r. f-ry za zakup samochodu pożarniczego dla OS Gadka	
	Razem inwestycje Rozdział 75412	-	51 000	51 000	51 000		
9	wymiana kotłowni koksowo-węglowej na opalaną gazem w Szkole Podstawowej Małyszyn	-	97 000	96 978	96 978	realizacja zadania i oddalenie do użytku kotłowni	wartość inwestycji 96 978
10	Rozbudowa Szkoły Gadka	578 711	105 794 w tym: 105 794 - środki własne	103 250	681 961	opracowano kosztorys inwestorski i wykonano stolarkę okienną w ilości 228,43 m ² wraz z parapetami i kratami w oknach w piwnicach, odsetki od kredytu	
11	Zakup komputerów do szkół - Mirzec, Jagodne, Gadka	-	16 800 w tym: 16 800 - środki własne	16 800	16 800	dostawa zestawów komputerowych do szkół	wartość inwestycji 16 800
12	Remont oczyszczalni ścieków Szkoły Podstawowej Osiny	-	10 470 w tym: 10 470 - środki funduszu	10 468	10 468	przygotowanie materiałów do przetargu, wykonanie rowów odwadniających	wartość inwestycji 16 800
13	Drabinki gimnastyczne do Sali gimnastycznej Małyszyn	-	5 000 w tym: 2 500 - środki własne 2 500 - środki PZU	5 000	5 000	wykonanie i zamontowanie 15 szt drabinek gimnastycznych	wartość inwestycji 5 000
	Razem inwestycje oświatowe Rozdział 80101	578 711	235 064	232 496	811 207		

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Budowa gimnazjum	556 544	370 543	370 532	97 076	wykonanie budynku dydaktycznego o 5-ciu salach lekcyjnych, powierzchnia użytkowa 758,58 m ² , odsetki od kredytu	wartość inwestycji 5 000
15	sala gimnastyczna przy Gimnazjum Mirzec	27 278	107 000	106 667	133 945	przygotowanie materiałów przetargowych do przetargu na wykonanie robót ziemnych, częściowe wykonanie robót wg umowy	
16	zakup wyposażenia do nowego budynku dydaktycznego gimnazjum	-	23 000 w tym: 23 000 - środki własne	23 000	23 000	zakup pracowni komputerowej, sprzętu muzycznego	wartość inwestycji 23 000
17	parking przed budynkiem dydaktycznym gimnazjum	-	12 455 w tym: 12 455 - środki własne	12 455	12 455	wykonanie dywaniku asfaltowego	wartość inwestycji 12 455
	Razem inwestycje oświatowe Rozdział 80110	583 822	512 998	512 654	1 096 476		
18	Adaptacja budynku dla Ośrodka Zdrowia Jagodne	-	16 000 w tym: 16 000 - środki własne	15 140	15 140	opracowanie projektu budowlanego na adaptację do budowy Ośrodka Zdrowia w Jagodnym i opracowanie mapy do celów projektowych	
	Razem inwestycje Rozdział 85121	-	16 000	15 140	15 140		
19	Remont instalacji CO w świetlicy socjoterapeutycznej	4 400	64 700 w tym: 15 000 - środki własne 49 700 - środki funduszu	29 610	29 610	opracowanie projektu i wykonanie zadania, oddanie do użytku kotłowni	wartość inwestycji 68 995
	Razem inwestycje Rozdział 85154 + 90095	4 400	64 700	64 595	68 995		
20	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Mirzec Majorat	-	30 500	29 610	29 610	opracowanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia ulicznego Mirzec Majorat	wartość inwestycji 29 610
	Razem inwestycje Rozdział 90015	-	30 050	29 610	29 610		
21	Gazociąg Mirzec Ogrody - Gadka etap III	15 983	163 680 w tym: 596 - środki własne 131 364 - środki funduszu 31 720 - środki społeczne	163 679	179 662	wykonano sieć gazową śred. ciśnienia o długości 5767 mb wraz z przyłączami 55 szt o długości 962,30 mb, wartość pozostałych rur po inwestycji 655	wartość inwestycji 179 007
22	Przystanek autobusowy Centrum Mirca	-	3 370 w tym: 3 370 - środki własne	3 370	3 370	zakup przystanku autobusowego - wiata ATENA na słupach betonowych o wymiarach 4,50 x 2,70	wartość inwestycji 3 370
23	Budowa chodnika k/Przedszkola Mirzec i świetlicy środowiskowej	-	5 300 w tym: 5 300 - środki własne	5 300	5 300	wykonanie chodnika z kostki brukowej przy przedszkolu i świetlicy - 59,4 m ²	wartość inwestycji 7 600
	Razem inwestycje Rozdział 90095	15 983	172 350	172 349	188 332		
24	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach	-	60 000 w tym: 60 000 - środki własne	60 000	60 000	budowa dróg powiatowych - Trębowiec Duży - Mały i Malyszyn Dolny - po 30 000 zł	
	Ogółem	1 606 407	2 993 730	2 988 828	4 595 235		

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Mircu**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	494.333,00	469.644,61	95,01
	80101	Szkoły podstawowe	491.934,00	47.844,61	95,10
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	433.212,00	432.438,83	
		- wydatki rzeczowe	53.122,00	432.438,83	
		- wydatki inwestycyjne	5.600,00	5.600,00	
		Dokształcanie nauczycieli	2.400,00	1.800,00	75
854	80146	Świetlica	32.217,00	35.427,80	95,09
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	35.826,00	34.036,80	
		- wydatki rzeczowe	1.391,00	1.391,00	

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Cement - wylewki, malowanie i okablowanie prac	1.018,19
2.	Energia	4.954,53
3.	Woda	1.075,99
4.	Gaz	7.555,25
5.	Art. biurowe (tusze, toner, papier, druki)	1.867,90
6.	Art. remontowe (art. elektryczne, części do komp.)	1.644,83
7.	Środki czystości	958,08
8.	Wyposażenie (biurka komp. radiomagnetofon)	2.083,05
9.	Telefon	1.866,11
10.	Wywóz nieczystości	406,97
11.	Szkolenie BHP, przekazanie trucizn	537,13
12.	Abonament RTV	184,18
13.	Usługi (konserwacje, naprawy)	1.003,94
14.	Dozór techniczny	215,25
15.	Badania lekarskie	920,00
16.	Przeгляд instalacji elektrycznej	427,00
17.	Pomoce naukowe	1.580,24
18.	Wyprawka dla kl. I	375,00
19.	Zakup drukarki atrament. i remont laserowej	1 132,15
	Razem	29.805,78

Wydatki inwestycyjne - zakup pracowni komputerowej - 5.600,00

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚŚ za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002			
- Pełnozatrudnieni	10	2	16
- Niepełnozatrudnieni			
- w przeliczeniu na pełne etaty	2,08	0,75	3,58
- ilość osób	2	1	4
3020	21.723,59		21.723,59
4010	263.009,94	34.190,30	297.200,74
4040	22.707,94	2.601,20	25.309,00
4110	52.143,68	6.578,32	58.722,00
4120	7.833,61	901,39	8.735,00
4440	17.620,81	3.128,19	20.749,00
Razem	385.039,43	47.399,40	432.438,83

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 2.519,63
- nagrody jubileuszowe: kwota-
- odpraw:
w tym: art. 20 kwota -

art. 88 kwota -

- zasilek na zagospodarowanie:
kwota - 1.796,00
- Dane uzupełniające:
Liczba uczniów w szkole - 161

IV. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 85401)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	215,00
3.	Woda	-
4.	Gaz	300,00

5.	Art. biurowe	335,44
6.	Art. remontowe	480,56
7.	Środki czystości	-
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	-
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	-
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badanie lekarskie	60,00
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce lekarskie	-
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	-
	Razem	1.391,00

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚŚ za rok 2002 (rozdział 85401)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.988,80			1.988,80
4010	23.473,48			23.473,48
4040	1.816,90			1.816,90
4110	4.658,62			4.658,62
4120	683,00			683,00
4440	1.416,00			1.416,00
Razem	34.036,80			34.036,80

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota - 1.411,20

3. odprawy:

- w tym art. 20 kwota –
art. 88 kwota -

Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Gadce

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	462.002,00	458.598,81	99,26
	80101	Szkoły podstawowe	423.176,00	420.719,94	99,4
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	381.573,00	381.571,84	
		- wydatki rzeczowe	36.003,00	33.548,10	
		- wydatki inwestycyjne	5.600,00	5.600,00	
	80104	Kl. „O” w szkole podstawowej	36.826,00	36.058,87	97,92
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	33.439,00	33.439,00	
		- wydatki rzeczowe	3.387,00	2.619,87	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	2.000,00	1.820,00	91

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	6.612,00
2.	Energia	4.053,44
3.	Woda	172,74
4.	Stołówka - malowanie, cerata, art. elektryczne	1.150,52
5.	Art. biurowe (toner, tusz, druki, papier)	1.444,65
6.	Art. remontowe (okablowanie i malowanie prac. komputerowej, kraty)	2.188,67
7.	Środki czystości	430,22
8.	Wyposażenie (stoliki, krzesła)	1.106,40
9.	Telefon	1.363,04
10.	Wywóz nieczystości	1.241,74
11.	Kominiarz	629,00
12.	Abonament RTV	164,14
13.	Usługi (konserwacje, przekazanie trucizn)	505,23
14.	Szkolenie BHP	238,00
15.	Badania lekarskie	233,00
16.	Przegląd instalacji elektrycznej	558,00
17.	Pomoce naukowe (mapy, globusy, progr. komp.)	3.417,61
18.	Wyprawka dla kl. I	675,00
19.	Żywnienie	7.364,70
	Razem	33.548,10

Wydatki inwestycyjne - zakup pracowni komputerowej - 5.600,00

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	7	1	4	12
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	1,84	0,5		2,34
- ilość osób	4	1	5	
3020	17.015,52			17.015,52
4010	225.060,27	16.820,54	23.942,11	265.822,92
4040	17.361,10	1.304,80	1.896,50	20.562,40
4110	45.597,25	3.240,81	4.619,94	53.558,00
4120	6.240,88	444,07	633,05	7.318,00
4440	14.880,24	1.097,62	1.317,14	17.295,00
Razem	326.255,26	22.907,84	32.408,74	381.571,84

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 11.640,39
- nagrody jubileuszowe: kwota - 5.235,62
- odprawy:
w tym: art. 20 kwota - 8.718,00

art. 88 kwota - 5.318,10
Dane uzupełniające:
Liczba uczniów w szkole - 88
Liczba dzieci w kl. "0" - 13

III. Wydatki rzeczowe wykazane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	648,00
2.	Energia	267,63
3.	Woda	6,37
4.	Gaz	-

5.	Art. biurowe	500,20
6.	Art. remontowe	46,21
7.	Środki czystości	318,13
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	111,46
10.	Wywóz nieczystości	23,22
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	201,32
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badanie lekarskie	-
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce lekarskie	497,33
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	-
	Razem	2.619,87

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002 (rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.911,00			1.911,00
4010	22.372,00			22.372,00
4040	2.001,00			2.001,00
4110	5.054,00			5.054,00
4120	693,00			693,00
4440	1.408,00			1.408,00
Razem	33.439,00			33.439,00

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny nadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota -

3. odprawy:

- w tym: art. 20 kwota -
art. 88 kwota

Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	431.023,00	430.976,14	99
	80101	Szkoły podstawowe	383.560,00	383.520,12	99,99
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	334.468,00	334.444,20	
		- wydatki rzeczowe	49.092,00	49.075,92	
	80104	Kl. „0” w szkole podstawowej	45.563,00	45.556,02	99,98
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	42.378,00	42.377,80	
		- wydatki rzeczowe	3.185,00	3.178,22	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	1.900,00	1.900,00	100

I. Wydatki rzeczowe wykazane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	3.897,34
3.	Woda	939,72
4.	Gaz	21.560,59
5.	Art. biurowe (toner, tusz, druki, papier)	2.072,01
6.	Art. remontowe	1.668,43
7.	Środki czystości	895,12
8.	Wyposażenie (odkurzacz)	303,78
9.	Telefon	2.061,23
10.	Wywóz nieczystości	162,02
11.	Kominiarz	254,00
12.	Odwodnienie	5.240,38
13.	Usługi (konserwacje, naprawy, umowa zlecenie)	4.365,37
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	960,00
16.	Przegląd instalacji elektrycznej	874,00
17.	Pomoce naukowe	2.600,10
18.	Wyprawka dla kl. I	900,00
19.	Delegacje	111,83
20.	Szkolenie BHP	210,00
	Razem	49.075,92

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002			
- Pełnozatrudnieni	7	2	11
- Niepełnozatrudnieni			
- w przeliczeniu na pełne etaty	2,49		2,49
- ilość osób	3		3
3020	15.530,28		15.530,28
4010	207.598,96	25.281,16	232.880,12
4040	16.399,40	2.064,40	18.463,80
4110	41.920,61	4.889,39	46.810,00
4120	5.766,03	669,97	6.436,00
4440	12.897,10	1.426,90	14.324,00
Razem	300.112,38	34.331,82	334.444,20

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 16.035,55
- nagrody jubileuszowe: kwota - 2.622,90
- odprawy:
w tym: art. 20 kwota -

- art. 88 kwota -
- zasilek na zagospodarowanie:
kwota -
Dane uzupełniające: Liczba uczniów w szkole - 105
Liczba dzieci w kl. „O” - 17.

III. Wydatki rzeczowe wykazane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	160,86
3.	Woda	399,68
4.	Gaz	863,03
5.	Art. biurowe	73,00
6.	Art. remontowe	51,76

7.	Środki czystości	262,24
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	346,05
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	11,95
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	-
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	60,00
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce naukowe	949,65
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	-
	Razem	3.178,33

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002 (Rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	2.860,00			2.860,00
4010	30.171,00			30.171,00
4040	1.445,00			1.445,00
4110	6.037,00			6.037,00
4120	814,80			814,80
4440	1.050,00			1.050,00
Razem	42.377,80			42.377,80

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota -

3. odprawy:

- w tym: art. 20 kwota -
art. 88 kwota -

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkola Podstawowa w Tychowie Nowym**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	364.586,00	357.141,37	97,96
	80101	Szkoły podstawowe	326.073,00	320.107,75	98,17
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	288.950,00	288.950,40	
		- wydatki rzeczowe	37.123,00	31.157,35	
	80104	Kl. „0” w szkole podstawowej	36.913,00	35.433,62	95,99
		z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	33.864,00	33.864,00	
		- wydatki rzeczowe	3.049,00	1.569,62	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	1.600,00	1.600,00	100

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	1.468,59

3.	Woda	111,69
4.	Gaz	14.233,69
5.	Art. biurowe (toner, papier, druki)	833,16
6.	Art. remontowe	735,82
7.	Środki czystości	552,86
8.	Wyposażenie (kosiarka, wykładzina, gaśnice)	1.783,82
9.	Telefon	1.159,14
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	31,00
12.	Abonament RTV	152,11
13.	Usługi (konserwacje, naprawy)	372,80
14.	Dozór techniczny	175,28
15.	Badania lekarskie	780,00
16.	Przegląd instalacji elektrycznej	541,00
17.	Pomoce naukowe	1.653,99
18.	Wyprawka dla kl. I	600,00
19.	Żywnienie	5.972,40
	Razem	31.157,35

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	6	1		7
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	3,27		0,25	4,02
- ilość osób	5		1	6
3020	15.077,00			15.077,00
4010	178.265,40	12.557,00	7.693,60	198.516,00
4040	15.768,40	1.009,80	837,90	17.616,40
4110	36.101,83	2.425,74	1.525,43	40.053,00
4120	4.946,59	332,39	209,02	5.488,00
4440	10.938,26	878,09	383,65	12.200,00
Razem	261.097,78	17.203,02	10.649,60	288.950,40

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 3.136,60
- nagrody jubileuszowe: kwota - 6.392,51
- odprawy:
 - w tym: art. 20 kwota -
 - art. 88 kwota -

- zasilek na zagospodarowanie: kwota - 3.604,40

Dane uzupełniające:

- Liczba uczniów w szkole 70
Liczba dzieci w kl. "O" - 9

III. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	21,51
3.	Woda	-
4.	Gaz	413,82
5.	Art. biurowe (toner, papier, druki)	10,37
6.	Art. remontowe	608,63
7.	Środki czystości	-
8.	Wyposażenie (kosiarka, wykładzina, gaśnice)	-
9.	Telefon	28,09
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	-

12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	17,22
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	60,00
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce naukowe	409,98
18.	Delegacje	
19.	Żywnienie	
	Razem	1.569,62

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002 (Rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.912,00			1.912,00
4010	23.063,00			23.063,00
4040	2.007,00			2.007,00
4110	4.848,00			4.848,00
4120	624,00			624,00
4440	1.410,00			1.410,00
Razem	33.864,00			33.864,00

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota -

3. odpady:

- w tym: art. 20 kwota -
art. 88 kwota -

Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Małyszynie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	445.887,00	439.594,53	98,59
	80101	Szkoły podstawowe	408.597,00	402.461,51	
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	349.536,00	345.441,59	
		- wydatki rzeczowe	59.061,00	57.019,92	
	80104	Kl. „0” w szkole podstawowej	35.590,00	35.433,02	99,56
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	32.496,00	32.438,63	
		- wydatki rzeczowe	3.094,00	2.994,39	
	80146	- Doksztalcanie nauczycieli	1.700,00	1.700,00	100

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	13.021,41
2.	Energia	4.964,39
3.	Woda	402,95
4.	Gaz	5.244,00
5.	Art. biurowe (toner, tusz, druki, papier)	871,93
6.	Art. remontowe (farby, art. hydrauliczne)	1.130,88
7.	Środki czystości	904,31

8.	Wyposażenie (drukarka, znaki inform.)	731,20
9.	Telefon	1.609,24
10.	Wywóz nieczystości	1.545,99
11.	Kominiarz	550,00
12.	Przeгляд instalacji elektrycznej	1.163,89
13.	Usługi (konserwacje, remont kontenera)	1.313,65
14.	Szkolenie BHP	168,00
15.	Badania lekarskie	905,00
16.	Remont dachu - zwiększenie izolacji	12.305,00
17.	Pomoce naukowe	2.102,00
18.	Wyprawka dla kl. I	1.125,00
19.	Żywnienie	6.090,00
20.	Delegacje	85,84
21.	Montaż drabinek i koszy - sala gimnast.	785,24
	Razem	57.019,92

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FSS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	7	2		9
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	2,5		0,5	3
- ilość osób	4		1	5
3020	15.475,87			15.475,87
4010	197.016,75	24.252,32	16.686,11	237.955,18
4040	15.489,40	1.918,20	1.448,80	18.856,40
4110	42.824,33	.679,29	2.903,09	50.406,71
4120	6.029,46	641,18	397,79	7.068,43
4440	12.660,57	1.865,94	1.152,49	15.679,00
Razem	289.496,38	33.356,93	22.588,28	345.441,59

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- b. godziny ponadwymiarowe: kwota - 8.417,05
c. nagrody jubileuszowe: kwota- 4.824,72
d. odprawy:
w tym: art. 20 kwota -

art. 88 kwota -
Dane uzupełniające:
Liczba uczniów w szkole - 95
Liczba dzieci w kl. 0" - 10

III. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	856,09
2.	Energia	121,70
3.	Woda	4,30
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	822,11
6.	Art. remontowe	-
7.	Środki czystości	100,00
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	58,02
10.	Wywóz nieczystości	22,50
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	8,50

14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	60
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce naukowe	941,17
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	785,24
	Razem	2.994,39

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FSS za rok 2002 (Rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.912,00			1.912,00
4010	21.957,83			21.957,83
4040	1.971,60			1.971,00
4110	4.573,52			4.574,52
4120	626,68			626,68
4440	1.397,00			1,397,00
Razem	32.438,63			32.438,63

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota-

3. odprawy:

- w tym: art. 20
art. 88

- kwota -
kwota -

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Osinach**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	454.871,00	449.657,00	98,85
	80101	Szkoły podstawowe	426.831,00	422.025,72	98,87
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	365.492,00	363.856,88	
		- wydatki rzeczowe	61.339,00	58.168,84	
	80104	Kl. „O” w szkole podstawowej	26.440,00	26.131,28	98,83
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	23.710,00	23.709,50	
		- wydatki rzeczowe	2.730,00	2.421,78	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	1.600,00	1.500,00	93,75

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	24.081,31
2.	Energia	4.888,04
3.	Woda	991,60
4.	Sprzęt RTV, odkurzacz, czajnik	2.417,26
5.	Art. biurowe (tusze, toner, papier, druki)	1.802,71
6.	Art. remontowe (farby - stołówka)	1.223,72
7.	Środki czystości	507,69
8.	Wyposażenie (krzesła - stołówka)	1.547,58
9.	Telefon	1.023,61
10.	Wywóz nieczystości	460,10
11.	Kominiarz	50,00

12.	Abonament RTV	153,74
13.	Usługi (konserwacje, naprawy, szkolenie BHP)	667,79
14.	Dozór techniczny	292,10
15.	Badania lekarskie	840,00
16.	Wyprawka dla kl. I	975,00
17.	Pomoce naukowe	3.467,60
18.	Przeгляд instalacji elektrycznej	749,00
19.	Żywnienie	10.794,00
20.	Obszycie materaców, tablice korkowe, siatka ogrodzeniowa	1.235,99
	Razem	58.168,84

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	8	1		9
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	2,60	1	0,50	4,10
- ilość osób	5	2	1	8
3020	18.312,00			18.312,00
4010	219.776,98	30.124,30	5.473,30	255.374,58
4040	14.853,10	2.419,90	449,30	17.722,30
4110	43.979,14	5.818,90	1.058,96	50.857,00
4120	6.127,57	797,33	145,10	7.070,00
4440	12.874,58	1.317,14	329,28	14.521,00
Razem	315.923,37	40.477,57	7.455,94	363.856,88

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 1.824,22
- nagrody jubileuszowe: kwota - 5.440,00
- odprawy:
w tym art. 20 kwota -

- art. 88 kwota - 6.411,57
 - zasilek na zagospodarowanie: kwota - 1.491,20
- Dane uzupełniające:
- Liczba uczniów w szkole - 103
Liczba uczniów w kl. „0” - 14

III. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	669,43
2.	Energia	396,47
3.	Woda	23,53
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	37,77
6.	Art. remontowe	265,98
7.	Środki czystości	-
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	30,11
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	23,49
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	60,00
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce naukowe	918,00
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	-
	Razem	2.421,78

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002 (Rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.461,00			1.461,00
4010	16.146,00			16.146,00
4040	1.471,50			1.471,50
4110	3.139,00			3.139,00
4120	452,00			452,00
4440	1.040,00			1.040,00
Razem	23.709,50			23.709,50

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

1. godziny ponadwymiarowe: kwota -
2. nagrody jubileuszowe: kwota -
3. odprawy:

w tym:

- art. 20 kwota -
art. 88 kwota -

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Trębowcu**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	402.279,00	400.461,76	99,55
	80101	Szkoły podstawowe	367.122,00	365.357,35	99,52
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	331.645,00	331.644,80	
		- wydatki rzeczowe	35.477,00	33.712,55	
	80104	Kl. „O” w szkole podstawowej	34.657,00	34.604,41	99,85
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	33.220,00	33.219,40	
		- wydatki rzeczowe	1.437,00	1.385,01	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	500,00	500,00	100

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	13.183,97
2.	Energia	943,41
3.	Woda	1.097,10
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	197,82
6.	Art. remontowe	818,89
7.	Środki czystości	919,52
8.	Wyposażenie (krzesła, stoliki, siatka ogrodz.)	2.106,11
9.	Telefon	1.323,48
10.	Wywóz nieczystości	1.319,71
11.	Kominiarz	410,88
12.	Abonament RTV	159,86
13.	Usługi (konserwacje, naprawy)	503,18
14.	Wyprawka dla kl. I	375,00
15.	Badania lekarskie	960,00
16.	Przeгляд instalacji elektrycznej	969,92

17.	Pomoce naukowe	1.675,40
18.	Delegacje	13,60
19.	Żywnienie	6.734,70
	Razem	33.712,55

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	6	1	4	11
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	1,72			1,72
- ilość osób	2			2
3020	14.572,00			14.572,00
4010	196.019,81	14.256,00	23.885,19	234.161,00
4040	15.433,50	1.153,60	1.848,70	18.435,80
4110	36.968,54	2.755,24	4.601,22	44.325,00
4120	5.109,99	377,53	630,48	6.118,00
4440	11.398,73	1.317,13	1.317,14	14.033,00
Razem	279.502,57	19.859,50	32.282,73	331.644,80

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

1. godziny ponadwymiarowe: kwota - 10.374,19
2. nagrody jubileuszowe: kwota - 6.789,06
3. odprawy:
w tym art. 20 kwota - 8.718,00

art. 88 kwota - 6.411,57

Dane uzupełniające:

Liczba uczniów w szkole - 52
Liczba dzieci w kl. „O” - 8

III. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80104)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	499,21
2.	Energia	169,69
3.	Woda	40,31
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	10,37
6.	Art. remontowe	-
7.	Środki czystości	27,42
8.	Wyposażenie	-
9.	Telefon	44,05
10.	Wywóz nieczystości	4,56
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje)	-
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	60,00
16.	Drobne naprawy	-
17.	Pomoce naukowe	529,40
18.	Delegacje	-
19.	Żywnienie	-
	Razem	1.385,01

IV. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002 (Rozdział 80104)

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	1			1
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty				
- ilość osób				
3020	1.912,00			1.912,00
4010	22.566,00			22.566,00
4040	1.738,40			1.738,40
4110	4.926,00			4.926,00
4120	687,00			687,00
4440	1.390,00			1.390,00
Razem	33.219,40			33.219,40

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

1. godziny ponadwymiarowe: kwota -
2. nagrody jubileuszowe: kwota -

3. odprawy:

- w tym art. 20 kwota -
art. 88 kwota -

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Szkoła Podstawowa w Jagodnem**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	435.328,00	434.826,12	99,88
	80110	Szkoły podstawowe	433.228,00	433.226,12	100
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	367.364,00	367.363,40	
		- wydatki rzeczowe	60.264,00	60.262,72	
		- wydatki inwestycyjne	5.600,00	5.600,00	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	2.100,00	1.600,00	76,19

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	29.629,75
2.	Energia	2.992,82
3.	Woda	356,80
4.	Ogłoszenie reklamujące szkołę	512,40
5.	Art. biurowe (toner, tusz, papier, druki)	1.593,02
6.	Art. remontowe	296,82
7.	Środki czystości	699,30
8.	Wyposażenie (biurka komp. sprzęt sportowy)	2.129,60
9.	Telefon	1.442,77
10.	Wywóz nieczystości	535,00
11.	Kominiarz	51,00
12.	Abonament RTV	159,81
13.	Usługi (konserwacje, remont pieca)	854,20
14.	Dozór techniczny	492,00
15.	Badania lekarskie	322,00
16.	Remont boiska	15.014,65
17.	Pomoce naukowe	2.088,78
18.	Wyprawka dla kl. I	450,00
19.	Szkolenie BHP, okablowanie prac. komput.	642,00
	Razem	60.262,72

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	9	2		11
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	1,36		0,25	1,61
- ilość osób	3		1	4
3020	18.348,00			18.348,00
4010	225.440,92	25.650,08	2.400,00	253.491,00
4040	18.063,50	1.966,20	208,70	20.238,40
4110	46.926,78	4.937,79	466,43	52.331,00
4120	6.407,49	676,60	63,91	7.148,00
4440	14.325,22	1.317,14	164,64	15.807,00
Razem	329.511,91	34.547,81	3.303,68	367.363,40

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 13.372,16
- nagrody jubileuszowe: kwota - 1.048,00
- odprawy:

w tym art. 20 kwota -

art. 88 kwota -

Dane uzupełniające:

Liczba uczniów w szkole - 70

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Gimnazjum Publiczne w Mircu**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1.233.147,00	1.232.064,50	99,91
	80110	Szkoły podstawowe	1.229.447,00	1.228.364,50	99,91
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.072.810,00	1.071.751,04	
		- wydatki rzeczowe	121.182,00	121.158,66	
		- wydatki inwestycyjne	35.455,00	35.454,80	
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3.700,00	3.700,00	100

Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	18.142,23
3.	Woda	1.533,90
4.	Gaz	31.463,31
5.	Art. biurowe (toner, druki, tusz, papier)	4.381,91
6.	Art. remontowe (oczyszczalnia ścieków, ściany działowe między SP i Gimnazjum)	22.878,08
7.	Środki czystości	3.688,52
8.	Wyposażenie (meble, ławki, krzesła, gaśnice)	15.917,80
9.	Telefon	3.277,44
10.	Wywóz nieczystości	304,79
11.	Zakup sprzętu medycznego	7.353,65
12.	Usługi (konserwacja, naprawy, szkolenia)	4.507,70
13.	Dozór techniczny	399,75
14.	Badania lekarskie	1.980,00
15.	Pomoce naukowe	4.208,18
16.	Delegacje	343,18
17.	Ubezpieczenie komputerów	777,60
	Razem	121.158,66

Wydatki inwestycyjne - 35.454,80

- Zakup pracowni komputerowej - 16.620,65

- Zakup sprzętu muzycznego - 6.379,35

- Dywanik asfaltowy - 12.454,80

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Administr.	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002	27	4	1		32
- Pełnozatrudnieni					
- Niepełnozatrudnieni	4,88	0,75		0,75	6,28
- w przeliczeniu na pełne etaty	7	1		1	9
- ilość osób					
3020	55.119,93				55.119,93
4010	684.443,59	42.221,52	9.990,00	12.462,00	749.117,11
4040	42.838,70	2.651,00	678,40	1.015,90	47.184,00
4110	140.087,43	8.023,21	1.907,51	2.409,85	152.428,00
4120	19.192,04	1.099,38	261,37	330,21	20.883,00
4440	42.628,53	3.220,06	676,48	493,93	47.019,00
Razem	984.310,22	57.215,17	13.513,76	16.711,89	1.071.751,04

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota - 50.416,99
- nagrody jubileuszowe: kwota - 4.657,32
- odprawy:
w tym art. 20 kwota -

art. 88 kwota -

- zasiłki na zagospodarowanie:
kwota -

Dane uzupełniające:

Liczba uczniów w szkole - 379

**Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok
Przedszkole w Mircu**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244.286,00	239.266,98	97,95
	85404	Przedszkola	244.286,00	239.266,98	97,95
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	183.621,00	183.620,70	
		- wydatki rzeczowe	60.665,00	55.646,28	
801	80146	Dokształcanie nauczycieli	1.200,00	300,00	25

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 85404)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia	949,90
3.	Woda	578,66
4.	Gaz	6.274,11
5.	Art. biurowe	338,49
6.	Art. remontowe (farby, art. elektryczne)	2.059,37
7.	Środki czystości	460,64
8.	Wyposażenie (znaki ewakuacyjne, wykładzina)	575,74
9.	Telefon	767,44
10.	Wywóz nieczystości	618,20
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacja, naprawa dachu)	1.110,18
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	417,00
16.	Elektryka przegląd	418,89
17.	Pomoce naukowe	1.337,88
18.	Odwodnienie	7.200,46

19.	Remont piwnic (płytki, podłogi, kotłownia, łazienka, obieralnia - zalecenia sanepidu)	16.130,32
20.	Żywnienie	16.409,00
	Razem	55.646,28

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	4	3		7
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	1,01			1,01
- ilość osób	2			2
3020	6.781,00			6.781,00
4010	85.236,20	42.874,80		182.111,00
4040	7.931,00	4.015,70		11.946,70
4110	18.147,37	7.797,63		25.945,00
4120	2.513,53	1.068,47		3.582,00
4440	5.059,77	2.195,23		7.255,00
Razem	125.668,87	57.951,83		183.620,70

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

- godziny ponadwymiarowe: kwota -
- nagrody jubileuszowe: kwota - 3.279,60
- odprawy:

w tym art. 20 kwota -

art. 88 kwota -

Dane uzupełniające:

Liczba dzieci w kl. „O” - 29

Liczba maluchów - 16

Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok Przedszkole w Jagodnem

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.071,00	122.889,86	99,85
	85404	Przedszkola	123.071,00	122.889,86	99,85
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	103.571,00	103.533,88	
		- wydatki rzeczowe	19.500,00	19.355,98	
801	80146	Dokształcanie nauczycieli	-	-	

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 85404)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	1.349,99
2.	Energia	1.539,26
3.	Woda	183,45
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	299,73
6.	Art. remontowe	507,61
7.	Środki czystości	681,77
8.	Wyposażenie (znaki ewakuacyjne, wykładzina)	543,61
9.	Telefon	750,50
10.	Wywóz nieczystości	-
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje, naprawy) - malowanie	3.410,60
14.	Dozór techniczny	-
15.	Badania lekarskie	-
16.	Naprawa huśtawki	1.300,00

17.	Pomoce naukowe	486,36
18.	Żywnienie	8.303,10
	Razem	19.355,98

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2002

§	Nauczyciele	Obsługa	Palacze (konserwator)	Razem
Stan zatrudnienia na 31.12.2002				
- Pełnozatrudnieni	2			4
- Niepełnozatrudnieni				
- w przeliczeniu na pełne etaty	0,11		0,5	0,61
- ilość osób	1		1	2
3020	3.460,80			3.460,80
4010	42.537,39	26.087,20	3.879,41	72.504,00
4040	3.977,80	2.123,20	324,80	6.425,80
4110	8.879,27	5.044,02	751,71	14.675,00
4120	1.414,13	691,15	103,00	2.208,28
4440	2.668,46	1.426,90	164,00	4.260,00
Razem	62.937,85	35.372,47	5.223,56	103.533,88

Z kwoty wykazanej w § 4010 przypada na:

1. godziny ponadwymiarowe: kwota -
2. nagrody jubileuszowe: kwota -
3. odprawy:

w tym art. 20 kwota -

art. 88 kwota -

Dane uzupełniające:

Liczba dzieci w kl. „0” - 7

Liczba maluchów - 16

Wykonanie planu finansowego jednostki organizacyjnej za 2002 rok Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	260.197,00	248.210,63	95,39
	80114	Zespoły ekonomiczne	219.550,00	212.653,63	96,86
		Z tego			
		- wynagrodzenia i pochodne	184.890,00	179.647,30	
		- wydatki rzeczowe	34.660,00	33.006,33	
801	80195	Dokształcanie nauczycieli	5.090,00	-	0
	80195	Pozostała działalność - FŚS emerytowanych nauczycieli	35.557,00	35.557,00	100
854	85495	Pozostała działalność - FŚS emerytowanych nauczycieli	647,00	647,00	100

I. Wydatki rzeczowe wykonane w 2002 roku wg rodzajów (Rozdział 80101)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opał	-
2.	Energia, woda	4.157,80
3.		-
4.	Gaz	-
5.	Art. biurowe	3.624,81
6.	Art. remontowe	-
7.	Środki czystości	-
8.	Wyposażenie (komputer, szafa metal. ksero)	4.437,73
9.	Telefon	3.008,79
10.	Opłata bankowo-pocztowa	6.492,00
11.	Kominiarz	-
12.	Abonament RTV	-
13.	Usługi (konserwacje, naprawy, szkolenia)	2.031,26

14.	ZETO - licencja progr., obsługa	4.084,64
15.	Badania lekarskie	360,00
16.	Oprawa dzienników ustaw	983,44
17.	Ubezpieczenie komputerów	305,00
18.	Delegacje, ryczałt	3.052,70
19.	Druki	468,16
	Razem	33.006,33

II. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz FŚS za rok 2003

§	Nauczyciele	Obsługa
Stan zatrudnienia na 31.12.2002		
- Pełnozatrudnieni		6
- Niepełnozatrudnieni		0,25
- w przeliczeniu na pełne etaty		1
- ilość osób		
3020		
4010		134.881,20
4040		10.995,70
4110		26.128,15
4120		3.580,25
4440		4.062,00
Razem		179.647,30

Realizacja wydatków za 2002 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Lp.	Treść			Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki z zakresu zadań zleconych			703.714,-	700.555,35	99
II.	Wydatki z zakresu zadań własnych			269.249,-	267.823,69	97
	Razem			972.963,-	968.379,04	
	I. Wydatki z zakresu zadań zleconych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Opieka Społeczna	703.714,-	700.555,35	99,6
	85313		Ubezpieczenia zdrowotne	24.740,-	21.581,35	
		4130	Skł. na ubezp. zdrow. podopiecznych	24.740,-	21.581,35	87,2
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	527.320,-	527.320,-	
		3110	Świadczenia społeczne	498.224,-	498.224,37,-	100
			z tego:			
			zasiłki stałe - 294 świadczenia		106.327,-	
			zasiłki wyrównawcze - 97 świadczeń		23.848,-	
			zasiłki gwarantowane - 91 świadczeń		34.539,-	
			renty socjalne - 596 świadczeń		247.282,-	
			zas. z tyt. ochrony mac - 159 świadczeń		41.041,37	
			zasiłki okresowe - 213 świadczeń		45.187,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.096,-	29.095,63	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.596,-	41.596,-	100
		3110	Świadczenia społeczne	41.596,-	41.596,-	
			z tego			
			- zasiłki rodzinne i pielęgn. 335 świadczeń			
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	104.928,-	104.928,-	100
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	69.045,-	69.044,99	99,9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6.016,-	6.015,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.786,-	13.786,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.158,-	2.157,43	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażen. z tego: - materiały biurowe - druki - zakup toneru, procesora, łącza do kom- putera - wydawnictwa - czeki bankowe	2.443,-	2.443,-	100
		4260	Zakup energii z tego: - energia - woda	4.236,-	4.236,-	100
		4270	Zakup usług remontowych z tego: - naprawa kserokopiarki	98,-	97,60	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - szkolenia - prowizje i opłaty bankowe - telefon - opłata za przesyłki pocztowe	2.626,-	2.626,30,-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe z tego: - delegacje - ryczałt rozjazd. prac. socjal.	1.882,-	1.882,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	223,-	223,-	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.415,-	2.415,-	100
	85395		Pozostała działalność	5.130,-	5.130,-	100
		3110	Świadczenia społeczne z tego: - wyprawka szkolna - objęto 57 dzieci pomocą rzeczową	5.130,-	5.130,-	100
	85314		II. Wydatki na zadania własne	269.249,-	267.823,69	97,7
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na			
			ubezpz. społeczne	31.000,-	31.000,-	100
		3110	Świadczenia społeczne z tego: - zasiłki celowe - wypłacono 287 zasiłków	31.000,-	31.000,-	100
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	47.100,-	46.271,34	98,2
		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	32.184,-	32.183,47	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.200,-	1.200,-	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5.968,-	5.932,69	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,-	774,64	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażen. z tego: - materiały biurowe - druki - wymiana skrzydła drzwiowego	2.247,-	1.498,84	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - telefon - opłata za przesyłki pocztowe - prowizje i opłaty bankowe - licencje - szkolenia	3.695,-	3.693,70	99,9
	85328	4440	Odpisy na ZFŚS	988,-	988,-	100
			Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opie-	76.051,-	75.455,24	99,2
			kuńcze			

		4010	Wynagrodzenia osob. pracown.	53.171,-	53.170,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.091,-	5.091,01	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.156,-	9.953,77	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460,-	1.410,47	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	819,-	532,74	65
			z tego:			
	4300		- mat. biurowe	2.335,-	2.277,48	97,5
			Zakup usług pozostałych	2.335,-	2.277,48	97,5
			z tego:			
			- pomoc sąsiedzka (umowa zlec)		1.740,-	
			- opłata za przes. pocztowe		34,43	
			- telefon		371,05	
			- opłaty i prowizje bankowe		132,-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.019,-	3.019,-	100
	85395		Pozostała działalność	115.098,-	115.097,11	99,
		3110	Świadczenia społeczne	103.947,-	103.946,80	100
			z tego:			
			- dożywianie dzieci		103.946,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.956	10.955,11	99,9
			- wyposażenie do punktów żywien.		10.955,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	195,-	195,20	100
			- ogłoszenie prasowe		195,20	

1289

UCHWAŁA Nr V/35/2003 RADY GMINY W MIRCUCIE

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie sprzedaży gruntów położonych we wsi Mirzec II.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001r. (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż przez Gminę Mirzec gruntów położonych w Mirzcu II o pow. 300 m² oznaczonych nr działki 2620/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Kruk

1290

UCHWAŁA Nr VI/40/03 RADY GMINY W OKSIE

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 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 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 49, art. 52, art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr V/27/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 w pkt a dopisuje się wyrażenie następującej treści - rezerwa ogólna w kwocie 15.000 zł.
2. W załączniku Nr 1 do uchwały pod tytułem Plan dochodów budżetowych Gminy Oksa na 2003 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 2 otrzymuje oznaczenie „01010”.
3. W załączniku Nr 2 pod tytułem Plan wydatków budżetowych Gminy Oksa na 2003 rok w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rubryce kwota na końcu dopisuje się liczbę „61.500”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Mróz

1291

UCHWAŁA Nr 110/03 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 maja 2003r.

w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 13 i art. 8 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 514) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się, po uzyskaniu w dniu 7 maja 2003r. opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w art. 36 ust. 3 cyt. ustawy „wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

§ 3.1. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wykaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2003r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa: F. Wołodźko

Załącznik do uchwały Nr 110/03
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 14 maja 2003r.

Województwo Świętokrzyskie		
Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego		
Lp.	Kod zawodu	Nazwa według „Klasyfikacji zawodów i specjalności MPiPS”
	1	2
1.	313104	Fotograf
2.	512190	Pracownik usług domowych
3.	512201	Kucharz
4.	512202	Kucharz małej gastronomii
5.	512301	Bufetowy (barman)
6.	512302	Kelner
7.	514102	Fryzjer
8.	514190	Kosmetyczka
9.	522107	Sprzedawca
10.	612101	Hodowca bydła
11.	612201	Hodowca drobiu
12.	612907	Pszczelarz

13.	613101	Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
14.	621105	Ogrodnik - uprawa warzyw polowych
15.	621302	Sadownik
16.	712102	Murarz
17.	712201	Betoniarz
18.	712202	Betoniarz zbrojarz
19.	712301	Cieśla
20.	712302	Stolarz budowlany
21.	712901	Konserwator budynków
22.	713101	Dekarz
23.	713203	Posadzkarz
24.	713503	Szklarz
25.	713601	Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
26.	713602	Monter instalacji gazowych
27.	713604	Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
28.	713690	Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
29.	713901	Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
30.	714101	Malarz budowlany
31.	714103	Malarz - tapeciarz
32.	714201	Lakiernik samochodowy
33.	714290	Lakiernik
34.	721102	Formierz odlewnik
35.	721303	Blacharz samochodowy
36.	721390	Blacharz
37.	722204	Ślusarz
38.	723105	Mechanik samochodów osobowych
39.	723190	Mechanik pojazdów samochodowych
40.	723304	Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
41.	723390	Mechanik - monter maszyn i urządzeń
42.	724102	Elektromechanik pojazdów samochodowych
43.	724103	Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
44.	724104	Elektromechanik urządzeń chłodniczych
45.	724190	Elektromechanik
46.	724201	Elektromonter (elektryk) zakładowy
47.	724290	Elektromonter
48.	724301	Elektromonter instalacji elektrycznych
49.	724390	Elektryk budowlany
50.	724405	Elektromonter sieci trakcyjnej
51.	725110	Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne
52.	725190	Monter elektronik
53.	731105	Zegarmistrz
54.	731306	Złotnik - jubiler
55.	732190	Formowacz wyrobów ceramicznych
56.	732207	Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
57.	734303	Kopista poligraficzny
58.	734401	Fotograf poligraficzny
59.	734601	Drukarz sitodrukowy
60.	741104	Rzeźnik wędliniarz
61.	741201	Cukiernik
62.	741203	Piekarz
63.	742204	Stolarz
64.	742207	Stolarz meblowy
65.	743303	Kapelusznik - czapnik
66.	743304	Krawiec
67.	743702	Tapicer

68.	821103	Operator maszyn do obróbki skrawaniem
69.	823104	Wulkanizator
70.	825102	Maszynista maszyn offsetowych
71.	827202	Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
72.	827490	Operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
73.	828111	Monter sprzętu gospodarstwa domowego
74.	828304	Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
75.	833103	Operator maszyn rolniczych

1292

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2003r.

sygn. akt II S.A./Kr 1273/02

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
- Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w składzie
następującym:

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska
Sędziowie NSA: Wiesław Kisiel (spr.)

Andrzej Niecikowski

Protokolant: Karina Lutyńska

po rozpatrzeniu w dniu 27 maja 2003r. sprawy ze
skargi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Za-
rząd Oddziału w Skarżysku Kamiennej na uchwałę

Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 15 lipca
1999r. Nr 7/73/99 w przedmiocie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie
Skarżyska-Kamiennej

- I. stwierdza nieważność §§ 6 i 8 zaskarżonej
uchwały,
- II. zasądza od Miasta Skarżysko-Kamienna na
rzecz skarżącego koszty postępowania sądo-
wego w kwocie 10 (dziesięć) złotych.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność:

Referendarz: *Grażyna Dudzińska-Czyż*

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 9 czerwca 2003r.