



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 czerwca 2003r. **Nr 159**

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1400** — Nr VIII/100/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2003r..... 8157
- 1401** — Nr VIII/101/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2002 rok..... 8170
- 1402** — Nr III/35/2003 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/65/2001 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2001 roku..... 8197
- 1403** — Nr III/1/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok..... 8197
- 1404** — Nr III/3/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2003..... 8233
- 1405** — Nr III/4/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2003..... 8233
- 1406** — Nr III/13/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2003 rok w części zawartej w załączniku Nr 6 do uchwały Nr I/1/2003 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 lutego 2003r.: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..... 8234
- 1407** — Nr III/14/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ulicy 1-go Maja 9 w Starachowicach..... 8234
- 1408** — Nr III/15/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ulicy H. Sawickiej 3..... 8235

1400

UCHWAŁA Nr VIII/100/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 28 kwietnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2003r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), art. 126 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148

i Nr 45, poz. 391) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 106.189.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 113.199.001 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 74.269.835 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.499.008 zł,
 - dotacje - 3.224.060 zł,
 - wydatki na obsługę długu jednostki - 548.500 zł,

b) wydatki majątkowe - 38.929.166 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej).”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4a”.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wysokość dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami:

- dochody w kwocie 7.733.459 zł,
- wydatki w kwocie 7.733.459 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

Ustala się dochody w kwocie 22.000 zł i wydatki w kwocie 22.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2)”.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 155.000 zł
w tym:

1) w dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 150.000 zł,

2) w dziale 926, rozdział 92695 w kwocie 5.000 zł.”

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok - „Plan dochodów budżetu na 2003 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 568.221 zł do kwoty 2.700.000 zł,
w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł o kwotę 568.221 zł do 0 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 177.609 zł do kwoty 0 zł,
w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł o kwotę 177.609 zł do 0 zł

2) zwiększa się dochody:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.045.830 zł do kwoty 1.045.830 zł,
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę o 300.000 zł do kwoty 300.000 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów pozyskane z innych źródeł o kwotę 745.830 zł do kwoty 745.830 zł.

§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok - „Plan wydatków budżetu na 2003 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się wydatki na zadania własne:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.853.221 zł do kwoty 8.591.000 zł,
w tym:

- inwestycje drogowe o kwotę 1.285.000 zł do kwoty 8.245.930 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 177.609 zł do kwoty 230.520 zł,

2) zwiększa się wydatki na zadania własne:

1. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk o kwotę 1.045.830 zł do kwoty 1.600.830 zł,

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.095.000 zł do kwoty 18.018.594 zł,
w tym:

- wydatki inwestycyjne o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 2.250.000 zł

3. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 5.000 zł do kwoty 850.460 zł,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - inwestycje o kwotę 5.000 zł do kwoty 624.610 zł, Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł do kwoty 7.754.576 zł w tym:
pkt 1) pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 180.000 zł do kwoty 7.220.576 zł.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok „Plan dochodów budżetu na 2003 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Plan wydatków budżetu na 2003 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca

2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok „Roczne wydatki inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4a do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały Nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2003 rok „Wykaz dotacji z budżetu gminy na 2003 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Św.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kotasiak

Załączniki do uchwały Nr VIII/100/2003
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

I. Plan dochodów budżetu na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2003	w tym:		
			Dochody	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	dochody związane z realizacją zadań z wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 745 830			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 700 000			
		- wpływy z różnych dochodów	30 000			
		- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.	75 000			
		- środki na dofinan. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet PHARE	2 595 000			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 045 830			
		- dot. celowa otrzymana z bud. państwa na real. własnych zadań bież. gmin	300 000			
		- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	745 830			

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 950 468			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 055 208			
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego użytkowania nieruchom.	410 600			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	393 700			
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2 350 000			
		- dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	100 000			
		- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 775 908			
		- pozostałe odsetki	25 000			
	70095	Pozostała działalność, w tym	895 260			
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	45 000			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	50 000			
		- dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800 260			
710		Działalność usługowa	14 500		12 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500		0	
		wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500		0	
	71035	Cmentarze	12 000		12 000	
		dot. celowa - na zadania realiz. na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	12 000		12 000	
750		Administracja Publiczna	532 190	340 190	10 000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	350 190	340 190	10 000	
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	340 190	340 190		
		dot. celowa - na zadania realiz. na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	10 000		10 000	
	75023	Urzędy gmin	182 000			
		wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100 000			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	22 000			
		wpływy z różnych opłat	15 000			
		wpływy z usług	15 000			
		wpływy z różnych dochodów	30 000			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 025	12 025		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	12 025	12 025		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	12 025	12 025		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	35 000			
	75416	Straż Miejska	35 000			
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	45 933 051			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000			
		podat. od dział. gospod. osób fizycznych opłac. w formie karty podatkowej	350 000			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 120 920			
		a) podatek od nieruchomości	19 200 000			
		b) podatek rolny	250			
		c) podatek leśny	670			
		d) podatek od środków transportu	600 000			
		e) podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000			
		f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 487 754			
		a) podatek od nieruchomości	3 300 000			
		b) podatek rolny	130 000			
		c) podatek leśny	2 450			
		d) podatek od środków transportu	900 000			
		e) podatek od spadków i darowizn	270 000			
		f) wpływy z opłaty targowej	800 000			

1	2	3	4	5	6	7
		g) podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000			
		h) zaległości z podatków zniesionych (środ. transportu)	2 000			
		i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 304			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000			
		a) wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000			
		b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000			
		c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - opłaty adiacenckie	25 000			
	75621	Udziały gmin w pod. stanow. dochód budżetu państw.	16 799 377			
		a) podatek dochodowy od osób fizycznych	16 199 377			
		b) podatek dochodowy od osób prawnych	600 000			
758		Różne rozliczenia	27 593 511			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	23 540 789			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	23 540 789			
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	55 696			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	55 696			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - drogowa	2 974 153			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 153			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - z tyt. ulg i zwol. ustawow.	722 873			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	722 873			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000			
		- pozostałe odsetki	300 000			
801		Oświata i wychowanie	210 213	0		
	80101	Szkoły podstawowe	28 570	0		
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 570			
	80110	Gimnazja	5 310			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 310			
	80195	Pozostała działalność	176 333			
		na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	176 333			
		dot. celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	176 333			
853		Opieka społeczna	7 382 635	6 717 232		
	85303	Ośrodki wsparcia	323 720	323 720		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	323 720	323 720		
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	218 293	218 293		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	218 293	218 293		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	4 203 671	4 203 671		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	4 203 671	4 203 671		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	428 675	0		
		dot. celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	428 675			
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	331 125	331 125		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	331 125	331 125		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	1 316 423	1 316 423		
	85320	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzowej	500			
		- wpływy z usług	500			
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 000	324 000		
		- wpływy z usług	110 000			
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	324 000	324 000		
	85395	Pozostała działalność	126 228	0		
		- wpływy z usług	15 500			
		dot. celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	110 728			

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	743 692			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 000			
		- wpływy z usług	12 000			
	85404	Przedszkola	700 040			
		- wpływy z usług	690 840			
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 200			
	85495	Pozostała działalność	31 652			
		na sfinansowanie odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 652			
		dot. celowa - dofinansowanie zadań bieżących własnych gmin	31 652			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 462	664 012		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 012	664 012		
		dot. celowa - finans. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zlec. gminom	564 012	564 012		
		dot. celowe z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom	100 000	100 000		
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	402 450			
		- środki na dofinan. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet. PHARE	402 450			
	90095	Pozostała działalność	20 000			
		- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.	20 000			
926		Kultura fizyczna i sport	12 950 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 950 000			
		- wpływy z usług	450 000			
		- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.	12 500 000			
		Razem dochody	106 189 577	7 733 459	22 000	0

Załącznik Nr 2

I. Plan wydatków budżetu na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem wydatki (5+10)	Wydatki					majątkowe
				Razem	bieżące				
					w tym:				
					wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na zadania własne			105 443 542	66 614 376	36 429 256	3 224 060	548 500	0	38 829 166
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 600	54 600					
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000	5 000					
	01030	Izby Rolnicze	2 600	2 600					
	01095	Pozostała działalność	47 000	47 000					
020		Leśnictwo	31 900	31 900					
	02001	Gospodarka leśna	21 400	21 400					
	02095	Pozostała działalność	10 500	10 500					
600		Transport i łączność	12 618 390	4 372 460					8 245 930
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	2 000 000					0
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	8 591 000	345 070					8 245 930
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	120 000	120 000					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 830	1 600 830					
	60095	Pozostała działalność	426 560	426 560					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	280 000	280 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 389 400	2 786 800					1 602 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000	282 000					385 000
	70095	Pozostała działalność, w tym	3 722 400	2 504 800					1 217 600
		- wydatki związane z przekształceniem spółek	54 800	54 800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	2 350 000	2 350 000					
		- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego	1 217 600	0					1 217 600
		- odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych	100 000	100 000					
710		Działalność usługowa	1 295 470	1 006 000					289 470
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000	410 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	56 000					43 000
	71095	Pozostała działalność	786 470	540 000					246 470
		a) inkaso dla Targowiska Miejskiego	240 000	240 000					
		b) opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej	300 000	300 000					
		c) Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości	196 470	0					196 470
		d) Inkubator Przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jst	50 000	0					50 000
750		Administracja Publiczna	10 123 620	9 523 620	6 376 300				600 000
	75022	Rady gmin	390 900	390 900					
	75023	Urzędy gmin	9 172 800	8 572 800	6 376 300				600 000
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	150 000	150 000					
	75095	Pozostała działalność	559 920	559 920					
		- współpraca z zagranicą	35 700	35 700					
		- informacja lokalna	80 000	80 000					
		- promocja gospodarcza miasta	177 480	177 480					
		- składka na Związek Miast Polskich	14 540	14 540					
		- składka „Miasto w Internecie”	1 000	1 000					
		- składka na Związek Międzygminny	199 000	199 000					
		- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1 000	1 000					
		- Rady Osiedlowe	51 200	51 200					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 200	1 075 200	922 210				
	75414	Obrona cywilna	23 700	23 700					
	75416	Straż Miejska	1 051 500	1 051 500	922 210				
757		Obsługa długu publicznego	548 500	548 500			548 500		
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu teryt.	548 500	548 500			548 500		
		a) odsetki od pożyczek	347 500	347 500			347 500		
		b) odsetki od kredytów	201 000	201 000			201 000		
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000					
		- rezerwa ogólna	500 000	500 000					
801		Oświata i wychowanie	29 817 597	26 117 597	21 551 720	189 390			3 700 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 018 594	15 768 594	12 780 180				2 250 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	378 330	378 330	351 030				
	80110	Gimnazja	10 870 020	9 420 020	8 251 880				1 450 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych	189 390	189 390		189 390			
	80195	Pozostała działalność	361 263	361 263	168 630				
		- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	184 930	184 930	168 630				
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc. emerytów i rencistów	176 333	176 333					
851		Ochrona zdrowia	1 161 574	1 161 574	35 686	213 600			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 043 174	1 043 174	35 686	95 200			
		- rezerwa celowa	150 000	150 000					
		- Stowarzyszenie „Abstynenckie „Krzemionki”	16 000	16 000		16 000			
		- Stowarzyszenie „INTEGRACJA”	5 800	5 800		5 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Towarzystwo Centrum Wolontariatu „SIGMA”	18 400	18 400		18 400			
		- Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski	14 000	14 000		14 000			
		- STZPS „Kuznia”	3 000	3 000		3 000			
		- Dom Samotnej Matki	5 000	5 000		5 000			
		- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska	12 000	12 000		12 000			
		- Zarząd Rejonowy PCK	1 000	1 000		1 000			
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - noclegownia	18 000	18 000		18 000			
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000			
	85158	Izby Wyrzeźwień	66 300	66 300		66 300			
	85195	Pozostała działalność, w tym:	52 100	52 100		52 100			
		- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki	29 300	29 300		29 300			
		- Stowarzyszenie SARON	7 000	7 000		7 000			
		- Polski Związek Niewidomych	2 000	2 000		2 000			
		- Stowarzyszenie PROMYK	7 800	7 800		7 800			
		- PCK Zarząd Rejonowy	4 800	4 800		4 800			
		- Związek Harcerstwa Polskiego	1 200	1 200		1 200			
853		Opieka społeczna	6 410 433	6 410 433	1 782 750	85 000			
	85305	Żłobki	270 000	270 000					
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen. społ. i zdrow.	1 173 000	1 173 000					
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 693 075	2 693 075					
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	688 240	688 240	581 700				
	85320	Jednostki specjalistycz. poradnictwa mieszk. chronionej ośr. inter. kryz. j	139 790	139 790	132 960				
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 740	956 740	812 410				
	85395	Pozostała działalność, w tym:	489 588	489 588	255 680	85 000			
		- Rządowy Program Wspierania Gmin w dożywianiu uczniów	110 728	110 728					
		- Stowarzyszenie „Świętokrzyski Bank Żywności”	22 000	22 000		22 000			
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000			
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - dożywianie dzieci	12 000	12 000		12 000			
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - noclegownia	37 000	37 000		37 000			
		- PCK Zarząd Rejonowy - dożywianie dzieci	12 000	12 000		12 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 212	5 912 212	4 749 590				
	85401	Świetlice szkolne	850 460	850 460	758 680				
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	515 250	515 250	386 850				
	85404	Przedszkola	4 500 470	4 500 470	3 604 060				
	85495	Pozostała działalność	46 032	46 032					
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	14 380	14 380					
		- na sfinansowanie odpisu na ZFSS dla nauczyc. emerytów i rencistów	31 652	31 652					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 167 586	2 852 400		500 000			8 315 186
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 520	230 520					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	200 000	200 000					
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 146 480	1 146 480					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	270 000	270 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	250 000					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	200 000	200 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 400	672 400					470 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 610	0					624 610
	90095	Pozostała działalność, w tym:	7 754 576	534 000		500 000			7 220 576
		1. Pozostałe inwestycje komunalne	7 220 576	0					7 220 576
		2. Źródle uliczne, studnie kopane	8 000	8 000					
		3. Zakład Usług Miejskich	500 000	500 000		500 000			
		4. Edukacja Ekologiczna	20 000	20 000					
		5. Rekultywacja wysypiska Gutwin	6 000	6 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 470	2 180 470		2 147 470			
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 450	1 092 450		1 092 450			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	847 450	847 450		847 450			
		- dotacja remontowa	245 000	245 000		245 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	198 900	198 900		198 900			
	92116	Biblioteki, w tym:	826 120	826 120		826 120			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	773 120	773 120		773 120			
		- dotacja na zakup książek	45 000	45 000		45 000			
		- dotacja inwestycyjna	8 000	8 000		8 000			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000					
	92195	Pozostała działalność, w tym:	55 000	55 000		30 000			
		1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	25 000	25 000					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	10 000	10 000					
		2. Dotacje dla podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicz.	30 000	30 000		30 000			
		- PTTK Oddział im. M. Radwana	5 000	5 000		5 000			
		- PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego	5 000	5 000		5 000			
		- Stowarzyszenie „PRO EUROPA”	7 500	7 500		7 500			
		- Stowarzyszenie Nauczycielski Chór „CORO CANTORUM”	12 500	12 500		12 500			
926		Kultura fizyczna i sport	18 156 590	2 080 610	1 011 000	88 600			16 075 980
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 989 550	1 913 570	1 011 000				16 075 980
	92695	Pozostała działalność - sport szkolny, w tym:	167 040	167 040		88 600			
		- rezerwa celowa - dotacje dla podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicz.	5 000	5 000					
		- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET”	3 000	3 000		3 000			
		- Klub Sportowy „KSZO”	20 000	20 000		20 000			
		- Świętokrzyski Klub Taekwondo	3 000	3 000		3 000			
		- UMKS „Ostrowia”	32 600	32 600		32 600			
		- towarzyszenie Piłki Nożnej „KSZO”	20 000	20 000		20 000			
		- Klub Piłki Siatkowej WSBiP	10 000	10 000		10 000			
II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			7 733 459	7 633 459	2 059 752				100 000
750		Administracja Publiczna	340 190	340 190	340 190				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	340 190	340 190	340 190				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	12 025	12 025	1 977				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	12 025	12 025	1 977				
853		Opieka społeczna	6 717 232	6 717 232	1 717 585				
	85303	Ośrodki wsparcia	323 720	323 720	236 287				
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne płacone za os. pobier. świadc. z pomocy społ.	218 293	218 293					
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	4 203 671	4 203 671					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	331 125	331 125					
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423	1 210 630				
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000	324 000	270 668				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 012	564 012					100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 012	564 012					100 000
III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			22 000	22 000	10 000				
710		Działalność usługowa	12 000	12 000					
	71035	Cmentarze	12 000	12 000					
750		Administracja Publiczna	10 000	10 000	10 000				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 000	10 000	10 000				
Ogółem wydatki budżetu w 2003 roku			113 199 001	74 269 835	38 499 008	3 224 060	548 500		38 929 166

Załącznik Nr 4

Wydatki na inwestycje roczne

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Transport i łączność		600						
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy	600	60016	431 000	376 000	0	0	55 000
1.1.	ul. Brzozowa				100 000	77 000			23 000
1.2.	ul. Ziółowa				120 000	108 000			12 000
1.3.	ul. Cisowa				124 000	112 000			12 000
1.4.	ul. Gombrowicza				87 000	79 000			8 000
Razem dział 600					431 000	376 000	0	0	55 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomości		700						
1	Wydział Mienia Komunalnego	Urząd gminy	700	70005	300 000	300 000	0	0	0
1.1	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego					0			
1.2	Wykup nakładów P.O.D. „Bratek”				150 000	150 000			
1.3	Zakupy pod zasoby komunalne				150 000	150 000			
2	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd gminy	700	70005	85 000	85 000	0	0	0
2.1	ul. Zagłoby i Łącznik				85 000	85 000			
Razem dział 700					385 000	385 000	0	0	0
	Działalność usługowa		710						
1	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd gminy	710	71014	43 000	43 000	0	0	0
1.1	wydatki inwestycyjne				43 000	43 000			
Razem dział 710					43 000	43 000	0	0	0
	Administracja państwowa		750						
1	Urząd Miasta		750	75023	0	0			
Razem dział 750					0	0	0	0	0
	Oświata i wychowanie		801						
1	Szkoły podstawowe	Urząd Gminy	801	80101	2 000 000	254 531	0	1 745 469	0
1.1	Termomodernizacja PSP nr 1				900 000	243 185		656 815	
1.2	Termomodernizacja PSP nr 7				1 100 000	11 346		1 088 654	
2	Gimnazja		801	80110	1 450 000	15 469	0	1 434 531	0
2.1	Termomodernizacja PG nr 1				650 000	8 906		641 094	
2.2	Termomodernizacja PG nr 2				800 000	6 563		793 437	
Razem dział 801					3 450 000	270 000	0	3 180 000	0
	Gospodarka komunalna		900						
1	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	900	90078	624 610	222 160	0	0	402 450
1.1	Zabezpieczenie centrum miasta od zalewania od rz. Młynówka				624 610	222 160			402 450
2	Pozostałe inwestycje komunalne	Urząd Gminy	900	90095	868 980	668 980	0	180 000	20 000
2.1	Kanalizacja sanitarna				580 000	380 000	0	180 000	20 000
2.1.1	ul. Tomaszów				580 000	380 000		180 000	20 000
2.2	Kanalizacja deszczowa				288 980	288 980	0	0	0
2.2.1	ul. Okrężna				88 980	88 980			
2.2.2	ul. Poniatowskiego - Żytnia				200 000	200 000			
Razem dział 900					1 493 590	891 140	0	180 000	422 450
Ogółem					5 802 590	1 965 140	0	3 360 000	477 450

Załącznik Nr 4a

Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/Rozdział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
								dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Transport i łączność		600										
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy	60016										
1.1	ul. Jodłowa			1999-2004	524 915	432 915	0	0				92 000	
1.2	ul. Słoneczna wraz z infrastrukturą			2002-2003	715 993	20 923	695 070	695 070					
1.3	ul. Nowotrześciaków			2004-2005	1 100 000		0	0				300 000	800 000
1.4	ul. Okrężna			1999-2004	419 437	177 341	0	0				242 096	
1.5	ul. Hutników z infrastrukturą			2000-2003	329 768	119 118	210 650	190 650			20 000		
1.6	ul. Grabowiecka wraz z infrastrukturą			2002-2003	687 210	0	687 210	687 210					
1.7	ul. Temidy			2004	120 000		0	0				120 000	
1.8	ul. Gronowa			2001-2004	134 000	8 000	10 000	10 000				116 000	
1.9	ul. Boczna od Wspólnej			2004	267 000		0	0				267 000	
1.10	ul. Letnia			2004	364 950		0	0				364 950	
1.11	ul. Podleśna			2002-2004	98 881	8 881	0	0				90 000	
1.12	ul. Sasankowa			2003-2005	275 000		10 000	10 000				165 000	100 000
1.13	ul. Dobra-Kuźnia			2004-2005	300 000		0	0				150 000	150 000
1.14	ul. Cedrowa z infrastrukturą			2003-2004	315 580		50 000	50 000				265 580	
1.15	ul. Fredry			2004	110 000		0	0				110 000	
1.16	ul. Lipowa			2003-2004	213 000		100 000	100 000				113 000	
1.17	ul. Makowa			2004	90 000		0	0				90 000	
1.18	ul. Olchowa			2004	210 000		0	0				210 000	
1.19	ul. Chabrowa			2005	150 000		0	0					150 000
1.20	ul. Goździkowa			2005	250 000		0	0					250 000
1.21	ul. Krucza			2005	100 000		0	0					100 000
1.22	ul. Sikorskiego			2004	800 000		0	0				800 000	
1.23	ul. Chopina			2005	400 000		0	0					400 000
1.24	ul. Żytnia			2004-2005	450 000		0	0				200 000	250 000
1.25	ul. Krasińskiego - II etap			2004-2005	325 000		0	0				125 000	200 000
1.26	ul. Sosnowa			2004	150 000		0	0				150 000	
1.27	ul. Relaksowa			2005	200 000		0	0					200 000
1.28	ul. Grzybowa			2000-2004	2 421 780	171 780	280 000	280 000				1 970 000	
1.29	ul. Szymanowskiego			2000-2005	3 846 180	101 735	300 000	300 000				2 656 808	787 637
1.30	ul. Denkowska			1999-2005	2 786 213	454 213	40 000	40 000				1 730 000	562 000
1.31	ul. Graniczna			1999-2005	5 302 827	434 902	805 000	45 000		760 000		2 402 325	1 660 600
1.32	ul. Kraszewskiego			1999-2004	1 996 849	16 849	1 022 000	22 000		1 000 000		958 000	
1.33	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - etap II ul. Kolejowa, ul. Kilińskiego, drogi D2-D6			2002-2005	16 071 572	71 572	3 555 000	960 000			2 595 000	7 100 000	5 345 000
1.34	Przygotowanie inwestycji fundusze strukturalne UEI			2003-2005	31 335 000		50 000	50 000				7 630 000	23 655 000
Razem rozdział 60016					72 861 155	2 018 229	7 814 930	3 439 930	0	1 760 000	2 615 000	28 417 759	34 610 237
Razem dział 600					72 861 155	2 018 229	7 814 930	3 439 930	0	1 760 000	2 615 000	28 417 759	34 610 237
	Działalność Usługowa		710										
1	Pozostała działalność	Urząd Gminy	71095										
1.1	Inkubator przedsiębiorczości			2003-2005	1 421 000	0	196 470	196 470				940 330	284 200
Razem dział 710					1 421 000	0	196 470	196 470	0	0	0	940 330	284 200
	Administracja państwowa		750										
1	Urzędy Gmin	Urząd Gminy	75023										
1.1	zakupy inwestycyjne			2002-2004	1 595 676	595 676	600 000	600 000				400 000	0
Razem dział 750					1 595 676	595 676	600 000	600 000	0	0	0	400 000	0
	Oświata i wychowanie		801										
1	Szkoły podstawowe	Urząd Gminy	80101										
1.1	Kompleks boisk - SP nr 14			2002-2003	257 320	7 320	250 000	250 000					
Razem rozdział 80101					257 320	7 320	250 000	250 000	0	0	0	0	0
Razem dział 801					257 320	7 320	250 000	250 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Gospodarka komunalna		900										
1	Oświetlenie ulic i placów	Urząd Gminy	90015										
1.1*	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg (remont i przebudowa)*			2002-2008	3 035 329	40 000	446 820	446 820	0			607 532	638 043
1.1.1	ul. Aleja 3-go Maja			2003	106 000		106 000	6 000	100 000			0	
1.1.2	ul. Okólna			2004	84 850		3 760	3 760				81 090	
1.1.3	ul. Długa			2004	196 000		9 000	9 000				187 000	
1.1.4	ul. Piaski			2004	41 700		4 420	4 420				37 280	
1.1.5	ul. Sienkiewicza (od Żeromskiego do Kolonii Robotniczej)			2004	100 000		0	0				100 000	
1.1.6	ul. Ilżecka (do ul. Prusa)			2002-2004	405 858	95 858	0	0				310 000	
1.1.7	ul. Waryńskiego			2002-2004	136 050	5 600	0	0				130 450	
1.1.8	Rynek			2002-2004	200 000		0	0				200 000	
1.1.9	ul. Siennieńska II etap do ul. Miodowej			2004	180 000		0	0				180 000	
1.1.10	ul. Bałtowska (od ul. Samsonowicza do granic miasta)			2005	307 900	7 900	0	0					300 000
1.1.11	ul. Konopnickiej			2004	105 795	5 795	0	0				100 000	
1.1.12	ul. Nowotrześciaków			2002-2005	75 000		0	0					75 000
1.1.13	ul. Kolejowa			2002-2004	75 800	5 800	0	0				70 000	
Razem rozdział 90015					5 050 282	160 953	570 000	470 000	100 000	0	0	2 003 352	1 013 043
2	Pozostałe inwestycje komunalne	Urząd Gminy	90095										
2.1	Kanalizacja sanitarna				2 757 090	264 214	792 876	792 876	0	0	0	1 300 000	400 000
2.1.1	ul. Mostowa			2004	100 000	0	0	0				100 000	
2.1.2	osiedle Gutwin - udział w programie pomocowym			2004-2006	500 000	0	0	0				200 000	300 000
2.1.3	ul. Szewieńska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa			2003-2005	550 000	0	0	0				450 000	100 000
2.1.4	ul. Świętokrzyska			2004	350 000	0	0	0				350 000	
2.1.5	ul. Bałtowska			2004	200 000	0	0	0				200 000	
2.1.6	ul. Opatowska Śliska			2002-2003	666 504	157 571	508 933	508 933				0	
2.1.7	ul. Zagłoby - Żurawia			2002-2003	390 586	106 643	283 943	283 943				0	
2.2	Kanalizacja deszczowa				99 933	22 933	0	0	0	0	0		77 000
2.2.1	ul. Nowotrześciaków			2004	130 000		0	0				130 000	
2.2.2	ul. Letnia			2002-2004	81 583	22 933	0	0				58 650	
2.2.3	ul. Chabrowa			2005	49 000		0	0					49 000
2.2.4	ul. Chopina			2005	28 000		0	0					28 000
2.2.5	ul. Olchowa			2004	32 000		0	0				32 000	
2.3	Cmentarz Komunalny			2004	60 000		0	0				60 000	
2.4	Wiaty przystankowe			2004	100 000		0	0				100 000	
2.5	Kontener sanitarny			2004	130 000		0	0				130 000	
2.6	Budownictwo mieszkaniowe				9 919 367	1 410 647	5 508 720	1 548 720		3 960 000		3 000 000	
2.6.1	Budynek komunalny ul. Polna			2002-2003	2 919 367	1 410 647	1 508 720	1 508 720					
2.6.2	Budynek komunalny ul. Reja			2003-2004	7 000 000		4 000 000	40 000		3 960 000		3 000 000	
2.7	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE			2003-2006	50 000		50 000	50 000					
Razem rozdział 90095					13 116 390	1 697 794	6 351 596	2 391 596	0	3 960 000	0	4 590 000	477 000
Razem dział 900					18 166 672	1 858 747	6 921 596	2 861 596	100 000	3 960 000	0	6 593 352	1 490 043
	Kultura fizyczna i sport		926										
1	Modernizacja MOSiR-u	Urząd Gminy	92604										
1.1	Wykonanie nagłośnienia na stadionie KSZO			2004	162 000	0	0	0				162 000	
1.2	Modernizacja trybuny prasowej KSZO			2004	100 000	0	0	0				100 000	
1.3	Zakup i montaż tablicy wyników KSZO			2004	50 000	0	0	0				50 000	
1.4	Zakup kosiarki			2004	50 000	0	0	0				50 000	
1.5	Basen ul. Świętokrzyska - zmiana sposobu użytkowania			2004	450 000	0	0	0				450 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.6	Zakup wyposażenia hali sportowej KSZO			2004	10 000							10 000	
1.7	Boiska - Rawszczyzna			2004	100 000							100 000	
1.8	Modernizacja basenów ul. Mickiewicza			2001-2005	39 054 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	8 577 300	11 436 400
1.9	Modernizacja hali sportowej KSZO			2004	150 000							150 000	
Razem rozdział 92604					40 126 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	9 649 300	11 436 400
Razem dział 926					40 126 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	9 649 300	11 436 400
Ogółem					134 428 481	7 444 950	31 858 976	10 923 976	100 000	5 720 000	15 115 000	46 000 741	47 820 880

* w planie łącznych nakładów finansowych uwzględniono kwotę 1.302.934, którą Gmina wydatkuje w latach 2006-2008 w związku z kompleksową modernizacją oświetlenia dróg

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji z budżetu gminy na 2003 rok

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Kwota
I. Gminne Instytucje Kultury			2.117.470
1. Miejskie Centrum Kultury	921	92109	1.092.450
- dotacja do działalności statutowej			847.450
- dotacja remontowa			245.000
2. Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	198.900
- dotacja do działalności statutowej			198.900
3. Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	826.120
- dotacja do działalności statutowej			773.120
- dotacja na zakup książek			45.000
- dotacja inwestycyjna			8.000
II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			350.900
1. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	95.200
- Stowarzyszenie Abstynenckie Krzemionki			16.000
- Stowarzyszenie INTEGRACJA			5.800
- Towarzystwo Centrum Wolontariatu SIGMA			18.400
- CARITAS Parafii Rzymsko-Katolickiej NMP Piaski			14.000
- ŚTZPS Kuźnia			3.000
- Dom Samotnej Matki			5.000
- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska			12.000
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - noclegownia			18.000
- PCK - Zarząd Rejonowy			1.000
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych			2.000
2. z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	52.100
- Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”			29.300
- Stowarzyszenie „SARON”			7.000
- Polski Związek Niewidomych - Koło Ostrowiec			2.000
- Stowarzyszenie „PROMYK”			7.800
- Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy			4.800
- Związek Harcerstwa Polskiego			1.200
3. z zakresu opieki społecznej	853	85395	85.000
- Stowarzyszenie „Świętokrzyski Bank Żywności”			22.000
- PKPS-ZM w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci			12.000
- PKPS - ZM w Ostrowcu Św. - noclegownia			37.000
- PCK - Zarząd Rejonowy - dożywianie dzieci			12.000
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych			2.000
4. z zakresu działalności kulturalnej	921	92195	30.000
- PTTK - Oddział im. M. Radwana			5.000
- PTTK-Oddział Świętokrzyski im. Jeżewskiego			5.000
- Stowarzyszenie „PRO EUROPA”			7.500
- Stowarzyszenie Chór Nauczycielski „CORO Cantorum”			12.500
5. z zakresu sportu szkolnego	926	92695	88.600
- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET”			3.000
- Klub Sportowy „KSZO”			20.000
- Świętokrzyski Klub Taekwondo			3.000
- UMKS „Ostrowia”			32.600
- Stowarzyszenie Piłki Nożnej „KSZO”			20.000
- Klub Piłki Siatkowej WSBiP			10.000
III. Dotacja dla Gminy Starachowice za zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			50.000
- Inkubator Przedsiębiorczości w Starachowicach i Ostrowcu Św.	710	71095	50.000
Ogółem dotacje z budżetu w 2003			2.518.370

1401

UCHWAŁA Nr VIII/101/2003 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2002 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Miejskiej - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 2002r.
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Św. do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: W. Kotasiak

Załącznik do uchwały Nr VIII/101/2003
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2002 rok

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Św. w 2002 roku

Bezpośredni wpływ na budżet gminy ma sytuacja gospodarcza kraju. Rzutuje ona bowiem na kondycję finansową funkcjonujących na jej terenie firm i ich zdolność do regulowania zobowiązań podatkowych. Z drugiej strony sytuacja budżetu państwa decyduje o wysokości przyznawanych gminie dotacji i subwencji.

Od kilku lat sytuacja gospodarcza firm ostrowieckich postawionych w stan likwidacji bądź upadłości powoduje wzrost poziomu zobowiązań w podatku od nieruchomości, co w przełożeniu na dochody budżetu oznacza ich niskie wykonanie w tym tytule. Brak stabilności gospodarczej kraju nie sprzyja powstawaniu, w miejsce upadających i likwidowanych firm, nowych podmiotów, przyszłych podatników Gminy i pracodawców dla mieszkańców miasta.

Dekoniunktura gospodarcza przekłada się na poziom dotacji i subwencji otrzymywanych przez Gminę, a postępujące bezrobocie na udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwłaszcza w ostatnim roku uległ drastycznemu spadkowi:

- rok 2000 - 16.446.830 zł,
- rok 2001 - 16.206.693 zł,
- rok 2002 - 14.752.030 zł.

Środki z budżetu państwa w formie dotacji celowych ulegają zmniejszeniu nie tylko w stosunku do rzeczywistych potrzeb ale w wielkościach bezwzględnych. Najbardziej wymownym przykładem jest dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2002 roku była ona o 393.351 zł niższa od uzyskanej przed rokiem i sfinansowała 34,3 % wypłaconych dodatków mieszkaniowych, podczas kiedy dla roku 2001 wskaźnik ten wynosił 41 %. Taka sytuacja wymusza konieczność realizowania zadań dotowanych przy większym udziale środków własnych, poprzez ograniczanie zakresu innych zadań zwłaszcza inwestycyjnych i remontowych lub szukania zamiennych źródeł finansowania tych zadań, bądź rozciągnięcie w czasie ich realizacji. W 2002 roku na remonty i inwestycje pozyskano łącznie 7.533.933 zł, w tym:

- bezzwrotne środki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.608.499 zł,
- preferencyjne kredyty i pożyczki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.218.520 zł,
- dotacje z budżetu państwa na popowodziowe remonty ulic - 157.030 zł,
- środki pozabudżetowe na usuwanie skutków powodzi - 1.092.036 zł,

- subwencję oświatową na remonty dachów w placówkach oświatowych - 263.221 zł,
- darowizny na popowodziowe remonty obiektów oświatowych - 164.297 zł,
- darowizny od mieszkańców miasta na remonty ulic lokalnych - 30.330 zł.

Ponadto w sposób niepieniężny zaspokojono zobowiązania z tytułu wykonywanych inwestycji na kwotę 856.772 zł.

Ten sposób finansowania inwestycji oraz otrzymane środki obce częściowo zrekompensowały niedobór dochodów podatkowych, co pozwoliło na zrealizowanie większości zaplanowanych zadań i terminową spłatę zadłużenia z tytułu przyznanych pożyczek i kredytów.

Działania te zaowocowały częściowym umorzeniem zadłużenia, które wraz z uzyskaną premią termomodernizacyjną objęło kwotę 1.161.839 zł, z czego kwotę 1.042.839 zł planowano do spłaty w 2002 roku a kwotę 119.000 zł w roku 2003. Umożenia dotyczyły:

1. kredytu na modernizację ciepłownictwa w mieście zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - w kwocie 570.000 zł,
 2. pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach - w kwocie 343.464 zł,
w tym:
 - a) na rekultywację wysypiska „Gutwin” - kwota 95.520 zł,
 - b) na budowę kan. sanitarnej ul. Żeromskiego - kwota 88.000 zł,
 - c) na budowę kan. sanitarnej ul. Lelewela - kwota 60.000 zł,
 - d) na modernizację kotłowni „Rawszczyzna” - kwota 45.200 zł,
 - e) na budowę kan. sanitarnej ul. Cisowej - kwota 30.000 zł,
 - f) na budowę kan. sanitarnej ul. Bałtowska - kwota 22.000 zł,
 - g) na remont wymiennik. w MCK i PSP Nr 3 - kwota 2.744 zł,
 3. kredytu na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - w kwocie 248.375 zł.
- Zadłużenie budżetu po uwzględnieniu umorzenia w stosunku do stanu na dzień 01.01.2002 zmniejszyło się o kwotę 1.562.397 zł i stanowi kwotę 7.869.830 zł

1. zadłużenie stan na 01.01.2002r. + 9.432.227 zł
2. pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2002r. + 2.218.520 zł

3. przypis kredytu wspólnot mieszkaniowych + 48.381 zł

4. spłata rat pożyczek i kredytów w 2002r. - 2.667.459 zł

5. umorzenie pożyczek i kredytów w 2002r. - 1.161.839 zł

zadłużenie na 31.12.2002r. + 7.869.830 zł.

W omawianym okresie budżet uzyskał:

1. dochody budżetu w wysokości 84.330.156 zł tj. 87,86 % planu

2. przychody budżetu w wysokości 7.615.710 zł tj. 98,61 % planu

Razem wpływy w wysokości 91.945.866 zł tj. 88,66 % planu

z tego wykorzystano na:

1. wydatki budżetu kwotę 87.712.109 zł stanowiącą 87,92 % planu

2. rozchody budżetu kwotę 2.667.459 zł stanowiącą 67,61 % planu

Razem 90.379.568 zł stanowiącą 87,15 % planu.

W sposób niepieniężny, poprzez przeniesienie rzeczy i praw majątkowych oraz potrącenie wzajemnych wierzytelności w zakresie dochodów podatkowych i w sposób kompensacyjny w zakresie dochodów o charakterze cywilnym zrealizowano:

- dochody budżetu na kwotę 2.355.323 zł,

- przychody budżetu na kwotę 72.352 zł,

- wydatki budżetu na kwotę 2.427.676 zł.

Gdyby uwzględnić tę formę realizacji budżetu po stronie dochodowo-przychodowej i wydatkowej:

- dochody wzrosłyby do kwoty 86.685.479 tj. 90,31 % planowanych,

- przychody wzrosłyby do kwoty 7.688.062 tj. 99,54 % planowanych,

- wydatki wzrosłyby do kwoty 90.139.785 tj. 90,35 % planowanych.

Pomimo tej trudnej sytuacji nie skorzystano z upoważnienia Rady Gminy w zakresie zaciągania kredytu obrotowego, gdyż oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi było hamulcem dla zachwiania płynności finansowej budżetu. Budżet gminy na koniec roku wykazał nadwyżkę w środkach obrotowych w kwocie 1.566.298 zł, której główną przyczyną jest nie tylko kasowe ale i memoriałowe wykonanie budżetu. Stąd też zrodziły się na koniec roku zobowiązania, które mogły być zapłacone dopiero w roku 2003.

Wykonanie budżetu za 2002 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego.

II. Wykonanie dochodów budżetu za 2002 rok

Dochody budżetu w formie pieniężnej zostały wykonane z niedoborem w stosunku do planu w wysokości 11.654.182 zł, wynikającym przede wszystkim z niższego niż zakładano wykonania:

- dochodów podatkowych o kwotę 11.385.362 zł
- dochodów w formie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji o kwotę 226.264 zł.

Ponadto niższe niż przyznane dotacje okazały się faktyczne wydatki na:

- sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wynikających z wdrożenia III etapu reformy wynagrodzeń - różnica 147.258 zł,
- budowę Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - różnica 62 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie - różnica 7.021 zł.

Z kolei ponadplanowe wpływy z majątku Gminy, darowizn, dotacji z funduszy celowych i pozostałych dochodów częściowo zrekompensowały niedobór dochodów podatkowych.

Poza dochodami w formie pieniężnej zrealizowano kompensacyjnie, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności i przeniesienie rzeczy i praw majątkowych dochody w wysokości 2.355.323 zł z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.389.148 zł
- sprzedaży składników majątkowych - 357.196 zł
- zarządu i wieczystego użytkowania gruntów - 21.703 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych - 12.297 zł
- podatku od środków transportu od osób fizycznych - 990 zł
- opłaty targowej - 23.494 zł
- waloryzacji zbytych udziałów - 11.943 zł
- dzierżawy majątku - 5.083 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 1.697 zł
- przekształcenia wieczystego użytkowania we własność - 1.156 zł
- różnych opłat - 3.655 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 526.961 zł.

Plan i realizację dochodów i przychodów budżetu w formie pieniężnej z podziałem na źródła przedstawia zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie 2002	wsk %
1	2	3	4	4 do 3
I.	Dochody podatkowe	45 620 568	34 235 206	75,04
1.	podatek od nieruchomości	23 335 860	14 212 386	60,90
	- od osób prawnych	20 135 860	10 963 328	54,45
	- od osób fizycznych	3 200 000	3 249 058	101,53
2.	podatek od środków transportu	1 443 000	1 102 609	76,41
	- od osób prawnych	571 000	459 906	80,54
	- od osób fizycznych	870 000	639 823	73,54
	- zaległości od podatków zniesionych	2 000	2 880	144,00
3.	podatek rolny	51 300	44 549	86,84
	- od osób prawnych	300	269	89,67
	- od osób fizycznych	51 000	44 280	86,82
4.	podatek leśny	1 170	1 219	104,19
	- od osób prawnych	170	305	179,41
	- od osób fizycznych	1 000	914	91,40
5.	opłata targowa	800 000	808 742	101,09
6.	podatek od spadków i darowizn	270 000	237 747	88,05
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych + wpływy z opłaty skarbowej	2 480 000	1 871 099	75,45
8.	udział w podatku dochodowym	16 449 238	15 411 470	93,69
	- od osób prawnych	500 000	659 440	131,89
	- od osób fizycznych	15 949 238	14 752 030	92,49
9.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000	265 777	75,94
10.	odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	440 000	279 608	63,55
II.	Dochody z majątku gminy	4 150 692	4 475 362	107,82
	w tym:			
1.	z najmu i dzierżawy:	1 423 500	971 543	68,25
	- gruntów i składników majątkowych	423 500	410 823	97,01
	- lokali gminnych będąc. w zarządzie OTBS:	1 000 000	560 720	56,07
	- mieszkalnych	550 000	314 646	57,21
	- użytkowych	450 000	246 074	54,68
2.	sprzedaży składników majątkowych	1 892 242	2 829 686	149,54
3.	opłat za wieczyste użytkowanie	529 250	443 228	83,75
4.	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	218 700	102 288	46,77
5.	opłat adiacenckich	25 000	36 953	147,81
6.	waloryzacji udziałów gminy sprzedanych Kombinatowi Budowlanemu	45 000	35 073	77,94
7.	odsetek majątkowych	17 000	16 557	97,39
8.	dywidendy	0	40 000	-
9.	pozostałych dochodów - spłata hipoteki	0	34	-
III.	Dochody z tytułu subwencji, w tym:	27 316 022	27 316 022	100,00
	- oświatowej	22 320 947	22 320 947	100,00
	- podstawowej	41 532	41 532	100,00

1	2	3	4	4 do 3
	- rekompensującej:	4 953 543	4 953 543	100,00
	- z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportu	2 966 459	2 966 459	100,00
	- z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach gminy	1 987 084	1 987 084	100,00
IV.	Darowizny, w tym na cele:	215 647	225 977	104,79
	- popowodziowy remont placów. oświatowych	164 297	164 296	100,00
	- remonty ulic	20 000	30 330	151,65
	- konserwację cmentarza wojennego	31 350	31 351	100,00
V.	Środki pozabudżetowe na realizację inwestycji	2 210 914	1 984 650	89,77
	- wpłaty mieszkańców na budowę dróg i kanałów sanitarnych	208 624	222 426	106,62
	- środki z UKFiS-u	2 002 290	1 762 224	88,01
VI.	Dotacje z funduszy celowych:	404 370	429 134	106,12
	- z NFOŚiGW w W-wa na zadań inwestycyjne	376 370	376 370	100,00
	- z WFOŚiGW w Kielcach na zadań. inwestyc.	28 000	28 000	100,00
	- z PFRON na stworzenie stanowiska pracy	0	24 764	
VII.	Środki pozabudżetowe - na usuwanie skutków powodzi	1 461 454	1 461 454	100,00
	poprzez:			
	- remonty dróg gminnych	345 762	345 762	100,00
	- remonty placówek oświatowych	459 562	459 562	100,00
	- remont kanalizacji deszczowej	115 125	115 125	100,00
	- remont Stadionu Miejskiego	541 005	541 005	100,00
VIII.	Dotacje z Kontraktu Wojewódzkiego	1 020 000	1 019 938	99,99
	- Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości	250 000	249 938	99,98
	- Rewitalizacja obszarów przemysłowych	770 000	770 000	100,00
IX.	Dotacje na zadania własne	2 713 973	2 566 715	94,57
	- dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych	1 359 829	1 359 829	100,00
	- na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	370 443	370 443	100,00
	- usuwanie skutków powodzi poprzez:	165 780	165 780	100,00
	- remonty dróg gminnych	157 030	157 030	100,00
	- wypos. magazynu przeciwpowodziowego	8 750	8 750	100,00
	- podwyżka wynagrodzeń nauczycieli - III etap reformy edukacji	428 484	281 226	65,63
	- dofinansowanie dożywiania dzieci	389 437	389 437	100,00
X.	Pozostałe dochody, w tym:	2 909 694	2 661 715	91,48
1.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	902 442	950 404	105,31
2.	wpływy z opłat pobieran. przez Urząd Miasta	90 000	130 696	145,22
3.	odsetki od lokat bankowych	250 400	322 967	128,98
4.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	35 000	19 283	55,09
5.	wpływy z usług realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy	1 571 268	1 171 729	74,57
	- Urząd Miasta	75 500	42 686	56,54
	- Przedszkola Publiczne	707 560	527 608	74,57
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	123 900	104 693	84,50
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	652 308	493 390	75,64
	- Zakład Opiekuńczo Wychowawczy	12 000	3 352	27,93
6.	dochody z najmu i dzierżawy realizow. przez:	34 334	52 682	153,44
	- Szkoły Podstawowe	29 654	35 650	120,22
	- Przedszkola Publiczne		9 760	-
	- Gimnazja Publiczne	4 680	6 985	149,25
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		287	-
7.	pozostałe dochody	26 250	13 954	53,16
Razem dochody własne		88 023 334	76 376 173	86,77
XI	Dotacje na zadania zlecone	7 925 354	7 918 333	99,91
	- Gospodarka Komunalna	954 225	954 225	100,00
	- oświetlenie ulic - działalność bieżąca	754 683	754 683	100,00
	- oświetlenie ulic - inwestycje	199 542	199 542	100,00
	- Opieka społeczna	6 289 646	6 289 646	100,00
	Ośrodki Wsparcia	254 500	254 500	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	192 180	192 180	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	4 089 900	4 089 900	100,00
	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowawcze	171 200	171 200	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 100	1 285 100	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	282 750	282 750	100,00
	Pozostała działalność	14 016	14 016	100,00
	- Administracja państwowa i samorządowa	491 200	487 098	99,16
	Urzędy wojewódzkie	325 200	325 200	100,00
	Spis powszechny i inne	166 000	161 898	97,53
	- Oświata i wychowanie	13 200	13 143	99,57
	Szkoły podstawowe	13 200	13 143	99,57

1	2	3	4	4 do 3
	- Urzędy naczel. organów władzy, kontroli, sądów.	177 083	174 221	98,38
	Urzędy naczel. organów władzy i kontroli	11 879	11 879	100,00
	Wybory do rad gmin i powiatów	165 204	162 342	98,27
XII	Dotacje na zadania powierzone	35 650	35 650	100,00
	Cmentarz wojenny	12 000	12 000	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	6 100	6 100	100,00
	Pozostała działalność	17 550	17 550	100,00
	Ogółem dochody	95 984 338	84 330 156	87,86
	Ogółem przychody	7 723 042	7 615 710	98,61
	- nadwyżka z lat ubiegłych	2 600 914	2 600 914	100,00
	- pożyczki i kredyty krajowe	2 254 200	2 218 520	98,42
	- prywatyzacja majątku gminy	2 867 928	2 796 276	97,50
	Ogółem dochody + przychody	103 707 380	91 945 866	88,66

1. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości
Łączne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 14.212.386 zł i były wyższe od uzyskanych w roku 2001 o 1.888.996 zł.

Niedobór tych dochodów w stosunku do planu wynosi 9.123.474 zł, w tym:

	dochody planowane	dochody uzyskane	+ nadwyżka - niedobór
- od osób fizycznych	3.200.000	3.249.058	+ 49.058
- od osób prawnych	20.135.860	10.963.328	- 9.172.532
ogółem	23.335.860	14.212.386	- 9.123.474

Dochody z podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały z nadwyżką do planu w wysokości 49.058 zł W stosunku do podatku deklarowanego występują jednak zaległości i na 31.12.2002 wyniosły 971.611 zł.

W ciągu roku wobec podatników uchylających się od płacenia podatku podjęto czynności administracyjne w formie skierowania do Urzędów Skarbowych 1.021 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 294.123 zł, z czego wyegzekwowano należności w wysokości 37.115 zł. W stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 85.590 zł wydane zostały pozytywne decyzje o warunkach restrukturyzacji.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano z niedoborem w stosunku do planu wynoszącym 9.172.532 zł. Poza wpływami pieniężnymi należności podatkowe od osób prawnych w kwocie 1.389.148 zł zaspokojone zostały w formie przeniesienia rzeczy i praw majątkowych i potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Po uwzględnieniu tej formy regulowania zobowiązań podatkowych saldo zaległości w stosunku do podatku deklarowanego przez osoby prawne przedstawia się następująco:

1. saldo zaległości na 01.01.2002 - 17.116.245 zł
2. przypisy podatku - odpisy - 21.224.432 zł
3. razem do zapłaty w 2002r. - 38.340.677 zł
4. płatności - 10.963.328 zł
5. realizacja niepieniężna - 1.389.148 zł
6. razem realizacja w 2002r. - 12.352.476 zł
7. zaległości na 31.12.2002r. - 25.988.201 zł.

Wpływy pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych były w 2002 roku wyższe od uzyskanych za rok 2001 o 1.669.533 zł.

Saldo zaległości natomiast wzrosło o kwotę 8.871.956 zł.

Saldo zaległości w wysokości 25.988.201 zł, obejmuje:

- zaległości objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym - 3.659.255 zł,
 - zaległości firm będących w upadłości (10 firm) - 17.523.227 zł,
 - zaległości firm w których proces upadłości został zakończony (4 firmy) - 2.812.214 zł,
 - zaległości firm będących w likwidacji (3 firmy) - 511.371 zł,
 - pozostałe zaległości - 1.482.134 zł.
- W 2002 roku uwzględniając wnioski podatników o przyznanie ulg podatkowych w uzasadnionych przypadkach zastosowano:
- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości osób prawnych na łączną kwotę 190.678 zł,
 - rozłożenia na raty kwoty 204.665 zł z czego kwoty 202.990 zł z terminem płatności w 2003 roku,
 - umorzenie podatku na kwotę 518.080 zł, w tym z tytułu powodzi 15.893 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dotyczyło jednego podatnika i wyniosło 200.025 zł. Windykacja poprzez tytuły egzekucyjne nie jest efektywna bowiem na 48 wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę 151.771 zł, w wy-

niku działań egzekucyjnych ściągnięto należności tylko w wysokości 51.593 zł.

2. Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Wpływy pieniężne z tego tytułu wyniosły 1.099.729 zł i były niższe od planowanych o kwotę 341.271 zł, w tym:

	Ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu	Plan	Realizacja	Niedobór	Wsk. real.
- osoby fizycznych	460	571.000	459.906	- 111.094	80,5
- osoby prawnych	690	870.000	639.823	- 230.177	73,5
ogółem	1.150	1.441.000	1.099.729	- 341.271	76,3

Plan dochodów sporządzony został na podstawie bazy danych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. W trakcie roku okazało się, że faktyczna liczba wszystkich podlegających opodatkowaniu pojazdów była niższa, w tym użytkowanych przez osoby fizyczne niższa, a użytkowanych przez osoby prawne wyższa.

W roku budżetowym możliwa była jedynie korekta planu polegająca na przesunięciu planowanych dochodów z grupy użytkowników fizycznych do prawnych, co jednak nie urealniło ogólnej kwoty planowanych wpływów.

Poza wpływami pieniężnymi, poprzez potrącenia wzajemnych wierzytelności zaspokojone zostały należności z tego podatku w wysokości 13.287 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 12.297 zł, a od osób fizycznych na kwotę 990 zł. Gdyby uwzględnić tę formę regulowania zobowiązań stopień realizacji podatku zwiększyłby się do 77,2 % a niedobór zmniejszyłby się do kwoty 327.984 zł.

W trakcie roku budżetowego pozytywnie rozpatrzono wnioski podatników w zakresie przyznania ulg podatkowych z tytułu należności głównej poprzez:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
- umorzenie podatku	196.303	27.848	224.151
- w tym z tytułu powodzi	39.592	20.379	59.971
- odroczenie terminów płatności	118.317	6.636	124.953
- rozłożenie na raty płatności	16.992	68.080	85.072

Ponadto postępowaniem restrukturyzacyjnym objęte zostały należności z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych i fizycznych na łączną kwotę 80.536 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych z okresu przed częściową likwidacją podatku od środków transportu wyegzekwowano kwotę 2.880 zł.

3. Dochody z tytułu podatku rolnego
Dochody z tytułu tego podatku wyniosły łącznie 44.549 zł i były niższe od planowanych o 6.751 zł. W formie potrącenia wzajemnych wierzytelności zrealizowano podatek rolny od

osób fizycznych na kwotę 1.697 zł. Ta grupa podatników zalegała na 31.12.2002 z zapłatą podatku na kwotę 4.921 zł.

W trakcie roku podatnicy podatku rolnego - osoby fizyczne skorzystali z ulg podatkowych w formie:

- umorzenia podatku rolnego na kwotę 10.478 zł, w tym z tytułu powodzi na kwotę 1.456 zł.

4. Dochody z tytułu podatku leśnego
Uzyskane wpływy z tego podatku w kwocie 1.219 zł były wyższe od planowanych o 4,2 %, w tym:

	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
- od osób fizycznych	170	305	+ 135
- od osób prawnych	1.000	914	- 86
Razem	1.170	1.219	+ 49

Nadwyżka dochodów z podatku od osób prawnych wynika z ponad dwukrotnego wzrostu powierzchni lasów objętych obowiązkiem podatkowym. W trakcie roku lasy o powierzchni 10,64 a uzyskały wiek 40 lat i objęte zostały podatkiem.

5. Dochody z tytułu opłaty targowej
Przy planowanej na 2002 rok kwocie dochodów z tytułu opłaty targowej w wysokości 800.000 zł, faktyczne wpływy okazały się wyższe i wyniosły 808.742 zł.

Lokalizacja targowiska	Dochody 2001	Plan 2002	Dochody 2002	4-2	4-3
1	2	3	4	5	6
1. ul. Słowackiego	668.787	710.000	706.013	+ 37.226	- 3.987
2. Osiedle Ogrody	97.671	90.000	102.729	+ 5.058	+ 12.729
Razem	766.458	800.000	808.742	+ 42.284	+ 8.742

Wyższe od planowanych dochody z opłaty targowej uzyskano z bazaru w Osiedlu Ogrody, niższe z targowiska przy ulicy Słowackiego.

Gdyby uwzględnić dochody z opłaty zrealizowane kompensacyjnie w kwocie 23.494 zł, nadwyżka w stosunku do planu wzrosłaby do kwoty 32.236 zł.

O kwotę 42.284 zł dochody z opłaty targowej w 2002 roku były wyższe od ubiegłorocznych.

6. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Jest to jedno ze źródeł dochodów, które można planować opierając się na wiedzy historycznej, albowiem trudno tu o regułę określającą ilość i przedmiot spadków i darowizn. Jedyna w zasadzie metoda planowania, którą można w tym wypadku zastosować - statystyczna powoduje, że występują odchylenia.

I tak w latach 1998-2000 uzyskane wpływy wyniosły odpowiednio:

1998 - 259.739 zł,

1999 - 280.863 zł,

2000 - 230.615 zł.

W 2001 roku wpłynęła do budżetu kwota 393.036 zł, wyższa od średniej z trzech poprzednich lat o 52 %.

Rok 2002 był kolejnym rokiem niższych dochodów z tego źródła, które wyniosły 237.747 zł, przy planowanej kwocie 270.000 zł.

7. Dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych

Z chwilą wyłączenia spod opłaty skarbowej czynności objętych obecnie podatkiem od czynności cywilnoprawnych łączne dochody z tych dwóch źródeł są z roku na rok niższe i tak:
rok 2000 - dochody z opłaty skarbowej - 3.009.804 zł

rok 2001 - dochody z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.012.777 zł

rok 2002 - dochody z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.871.099 zł.

Niedobór tych dochodów w stosunku do planu wyniósł 608.901 zł, co stanowi 24,6 %.

8. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Łączne dochody z tego tytułu wyniosły 15.411.470 zł i były niższe od planowanych o 1.037.768 zł.

Z tytułu pięcioprocentowego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie Gminy uzyskano dochód w wysokości 659.440 zł, który był wyższy od planowanego o 159.440 zł, a od uzyskanego w roku 2001 o 178.216 zł tj. o 35 %.

W ogólnej kwocie 659.440 zł udział Gminy w podatku dochodowym od miejscowych firm

wyniósł 276.694 zł tj. 42 %. Pozostałą kwotę 382.746 zł uzyskano z Urzędów Skarbowych właściwych dla siedziby podatników, którzy posiadają zakłady bądź wyodrębnione oddziały na terenie naszej Gminy.

Dochód z tytułu 27,6 -procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy wyniósł 14.752.030 zł i był niższy od prognozowanego przez Ministerstwo Finansów o 1.197.208 zł a także niższy od uzyskanego w roku 2001 o 1.454.663 zł tj. o 9 %.

9. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Dochód z tego tytułu w wysokości 265.777 zł zrealizowany został z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 84.223 zł. Jest to najniższy poziom wpływów z tego źródła od 1998 roku, co wskazuje na fakt zmniejszania się liczby podatników rozliczających się w tej formie.

10. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych uzyskano dochód w kwocie 279.608 zł.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku wyniosły łącznie 4.475.362 zł i były wyższe od planowanych o 324.670 zł. Ponadto w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności zrealizowano należności na kwotę 397.123 zł z następujących tytułów:

- dzierżawy składników majątkowych przez Spółkę MWiK (kanały sanitarne) - 5.083 zł
- sprzedaży składników majątkowych spółkom MEC i MWiK - 357.196 zł
- trwałego zarządu - 21.703 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1.156 zł
- waloryzacji udziałów Gminy zbytych na rzecz Kombinatoru Budowlanego S.A. - 11.943 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności - 42 zł.

Dochody z majątku w formie pieniężnej uzyskano z następujących źródeł:

- 1) z najmu i dzierżawy majątku wpłynęła kwota 971.543 zł, w tym:

- dzierżawy gruntów pod pawilony handlowo-usługowe i garaże - 337.895 zł
- dzierżawy gruntów pod zieleń przydomową - 7.719 zł
- dzierżawy terenów łowieckich - 145 zł
- wynajmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego - 15.564 zł
- dzierżawy środków trwałych przez spółkę MWiK - 49.500 zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie OTBS sp. z oo. - 560.720 zł.

Zgodnie z umową zarządu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi od lipca 2002 roku dochody z najmu tych lokali wpływają do Gminy.

Należne za miesiące czerwiec - listopad (grudzień płatny w styczniu 2003r.) dochody z tytułu czynszów najmu stanowią kwotę 902.196 zł, w tym:

Dochody z najmu	Czynsz należny	Czynsz wpłacony	Zaległość	Wsk. windykacji
- z lokali mieszkalnych	502.128	246.074	256.054	49,0
- z lokali użytkowych	400.068	314.069	85.998	78,5
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu	-	577	-	-
Razem	902.196	560.720	342.052	62,2

Pomimo dopłat przez gminę do czynszów lokatorów komunalnych poprzez dodatki mieszkaniowe, które zgodnie z informacją uzyskaną od OTBS wyniosły w II półroczu 2002 roku 334.784 zł, zaległość w zapłacie czynszów najmu lokali mieszkalnych przekracza faktyczne wpłaty, a wskaźnik windykacji tych należności wynosi zaledwie 49 %.

- 2) ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 2.829.686 zł, wyższą od planowanej o 937.444 zł.

Dochody uzyskano poprzez sprzedaż:

- gruntów i nieruchomości - 1.057.890 zł
- lokali użytkowych - 610.270 zł
- lokali mieszkalnych - 163.265 zł
- środków trwałych spółkom MEC i MWiK - 953.630 zł.

Ponadto w związku ze sprzedażą mieszkań przez dotychczasowych właścicieli przed upływem 5 lat do budżetu wpłynęła kwota 18.052 zł z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przez Gminę przy zakupie mieszkań komunalnych. Z kolei kwotę 26.579 zł uzyskała Gmina jako zwrot odszkodowań w związku ze zwrotem nieruchomości ich pierwotnym właścicielom.

- 3) z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami zrealizowano kwotę 443.228 zł, w tym z tytułu:
- pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu - 100.545 zł,
 - opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby prawne - 273.093 zł,
 - opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne - 52.227 zł,

- trwałego zarządu od jednostek organizacyjnych Gminy: MOPS, ZUM i Targowisko Miejskie - 17.363 zł,
- 4) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność uzyskano dochód w wysokości 102.288 zł, który obejmuje opłaty z 22 decyzji przekształcających, wydanych w 2002 roku jak również opłaty z decyzji wydanych w latach wcześniejszych wnoszone w ratach,
- 5) z opłat adiacenckich wpłynęła kwota 36.953 zł przewyższająca planowane dochody o 11.953 zł. Z decyzji określających wysokość opłat adiacenckich wydanych w 2002 roku uzyskano w formie wpłat jednorazowych i ratalnych kwotę 19.004 zł. Z wpłat ratalnych wynikających z decyzji wydanych przed rokiem 2002 i z wpłat zaległości kwotę 17.949 zł,
- 6) z tytułu waloryzacji udziałów Gminy w Kombi-nacie Budowlanym Sp. z o.o. zbytych w 1998r. na rzecz Kombinatu Budowlanego S.A. uzyskano dochód 35.073 zł,
- 7) z tytułu dywidendy zrealizowano dochód w wysokości 40.000 zł wynikający z podziału zysku netto za rok 2001 Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o.

Pozostałe dochody majątkowe to odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 16.557 zł i spłata hipoteki przymusowej w wysokości 34 zł ustanowionej z tytułu remontów budynków i budowy sieci infrastruktury technicznej.

Pozostałe dochody

W pozycji tej ujęto dochody w wysokości 2.661.714 zł uzyskane z następujących źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan 2002	Realizacja 2002	Wsk. real. %
1. za usługi realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy	1.571.268	1.171.729	75,6
2. za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	902.442	950.404	105,3
3. z tytułu odsetek od lokat bankowych	250.400	322.967	129,0
4. wpływ z opłat pobieranych przez Urząd Miasta (administracyjnej, eksploatacyjnej i innych lokalnych opłat)	90.000	130.696	145,2
5. dochody z najmu i dzierżawy majątku realizowane przez jednostki budżetowe	34.334	52.682	153,4
6. z tytułu grzywien nakładanych przez Straż Miejską	35.000	19.283	55,1
7. pozostałe (w szczególności: za zajęcie pasa drogowego, zwrot niesłusznego pobranych zasiłków, kary płacone przez wykonawców za nieterminowe wykonanie inwestycji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)	26.250	13.953	53,2
Razem	2.909.694	2.661.714	91,5

Niedobór tych dochodów w stosunku do planu wynika głównie z nie uzyskania w planowanej wysokości dochodów z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe.

Dotyczy to zwłaszcza przedszkoli, które planowane dochody z tytułu opłaty stałej oszacowały biorąc pod uwagę liczbę dzieci zapisanych do tych placówek według stanu z września 2001 roku. W trakcie roku budżetowego nastąpił spadek liczby dzieci a ponadto zwiększyła się liczba dzieci korzystających z żywienia finansowanego przez MOPS i PCK, które są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty stałej. Z powodu ubożenia mieszkańców nie uzyskano też dochodów z usług świadczonych przez MOPS ponieważ wzrosła liczba osób, które z uwagi na kryterium dochodowości podlegają zwolnieniu z odpłatności za usługi.

Ponadto na niedobór dochodów wpłynęło nie zrealizowanie zakładanych dochodów z grzywien nakładanych przez Straż Miejską i wystąpienie (w poz. 7) ujemnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 7.918.333 zł i stanowiły 99,9 % planowanych, ponieważ niższe niż planowane okazały się wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego, wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W porównaniu do roku 2001 dotacje na poszczególne zadania wyniosły:

Wyszczególnienie	2001	2002	wsk.
1. Urzędy Wojewódzkie	316.700	325.200	102,7
2. Spis powszechny	21.931	161.898	738,2
3. Urzędy naczelnych organów (przygotowanie stałego rejestru wyborców)	11.511	11.879	103,2
4. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	-	162.342	-
5. Wybory do Sejmu i Senatu	96.204	-	-
6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11.542	-	-
7. Wyprawka szkolna (zakup podręczników)	-	13.143	-
8. Obrona cywilna	3.000	-	-
9. Pomoc społeczna	6.250.660*	6.289.646	100,6
10. Oświetlenie i konserwacja oświetlenia	764.648	754.683	98,7
11. Budowa nowych punktów świetlnych	75.813	199.542	263,2
Razem	7.552.009	7.918.333	104,9

*bez dotacji w kwocie 3.904.000 zł na wypłatę zasiłków dla powodźian

Łącznie dotacje na zadania zlecone były wyższe od uzyskanych w roku 2001 o 366.324 zł tj. o 4,9 %. Z dotacji na zadania corocznie powtarzające się niższą od otrzymanej w roku ubiegłym dotację uzyskano na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic nie będących w zarządzie Gminy.

Z kolei na budowę nowych punktów świetlnych pozyskano środki o 123.729 zł wyższe niż w roku ubiegłym.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych Gminie do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego budżet otrzymał łącznie dotacje w kwocie 35.650 zł, w tym:

- na utrzymanie i konserwację cmentarza wojennego kwotę 12.000 zł, niższą od uzyskanej na ten cel w 2001 roku o 2.055 zł
- na obsługę paszportową w wymiarze 1/2 etatu kwotę 6.100 zł
- na realizację programu z zakresu opieki społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę 17.550 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Dotacje na wykonanie zadań własnych Gminy wyniosły łącznie 3.586.653 zł. Środki pozyskano na następujące cele:

1. na realizację zadań bieżących kwotę 2.566.715 zł, w tym:
 - a) na popowodziowe remonty ulic w łącznej wysokości 157.030 zł. Dotacje te stanowiły dofinansowanie prac remontowych w ulicach:
 - Jasna w kwocie 30.560 zł,
 - Teatralna w kwocie 16.200 zł,
 - Zygmuntówka od Nr 138 do Nr 188 w kwocie 69.957 zł,
 - Zygmuntówka od Nr 2 do Nr 22 w kwocie 40.313 zł,
 - b) na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego otrzymano kwotę 8.750 zł,
 - c) na wdrożenie III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów łącznie 281.226 zł,
 - d) na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświaty - kwota 370.443 zł,

- e) na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przyznano dotację w wysokości 1.359.829 zł,
 - f) na realizowane przez MOPS dożywianie uczniów w ramach Rządowego Programu Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów budżet otrzymał 389.437 zł,
2. na wykonanie zadań inwestycyjnych kwotę 1.019.938 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadań:
- „Rewitalizacja obszarów przemysłowych” - budowa łącznika ulic Chrzanowskiego - Kilińskiego - kwota 770.000 zł,
 - utworzenie Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości - kwota 249.938 zł.

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych
Z funduszy celowych budżet otrzymał łącznie 429.134 zł, w tym:

- 1) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotę 376.370 zł na odwodnienie terenów w dolinie rzeki Kamienna,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwotę 28.000 zł na wykonanie kanałów sanitarnych w ulicach Zagłoby - Żurawia i Opatowska - Bławatna,
- 2) na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej kwotę 24.764 zł.

Dochody z tytułu subwencji

Dochody uzyskane w formie subwencji wyniosły ogółem 27.316.022 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa stanowiła kwotę 22.320.947 zł i została przyznana na:
- utrzymanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów - 21.919.696 zł,
 - dofinansowanie prac remontowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów - 263.221 zł,
 - dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli - 138.030 zł.

Subwencja na utrzymanie szkół w 2002 roku w kwocie 21.919.696 zł była wyższa od otrzymanej na ten cel w roku ubiegłym o 267.590 zł, tj. o 1,2 %.

Porównując wysokość bonu oświatowego w tych latach, który wyniósł:
dla roku 2001 - 2.467 zł,
dla roku 2002 - 2.339 zł
odnotowujemy spadek w wysokości 5,2 %.

- 2) Subwencja podstawowa ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wyniosła 41.532 zł i stanowiła 44,6 % otrzymanej w 2001 roku. W takiej bowiem proporcji

zmniejszona została w budżecie państwa kwota środków do podziału na wszystkie gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców w stosunku do roku 2001.

- 3) Subwencja rekompensująca wyniosła ogółem 4.953.543 zł, w tym:
- część rekompensująca dochody gminy utracone z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportu stanowiła kwotę 2.966.459 zł i była niższa od ubiegłorocznej o 123.737 zł,
 - część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach gminnych wyniosła 1.987.084 zł i była ponad trzykrotnie wyższa od uzyskanej w roku 2001.

Dochody w formie środków pozabudżetowych na usuwanie skutków powodzi

W 2002 roku pozyskano na remonty popowodziowe w tej formie kwotę 1.092.036 zł, natomiast środki w wysokości 369.418 zł zostały przełane na dochody budżetu 2002 roku z konta depozytowego, na którym zgromadzono pieniądze na wydatki remontowe niewygasające z upływem 2001 roku. W związku z tym, że remonty finansowane z tego konta okazały się tańsze, pozostałe po rozliczeniu zadań wolne środki przeznaczone na remonty popowodziowe w 2002 roku. Łącznie w tej pozycji ujęto więc kwotę 1.461.454 zł. Uzyskana w roku 2002 kwota 1.092.036 zł przyznana została na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) przeprowadzonych w 2001 roku remontów w kwocie 153.347 zł, w tym:
- ulicy Śliskiej - 45.743 zł,
 - ulicy Kościuszki - 92.800 zł,
 - mostu - przepustu w Parku Miejskim - 13.804 zł,
- 2) realizowanych w 2002 roku remontów w kwocie 938.689 zł, w tym:
- ulicy Śliskiej - Niskiej - 174.140 zł,
 - Klimkiewiczowskiej - 18.275 zł,
 - remontu kanału sanitarnego w Targowisku Miejskim - 115.125 zł,
 - Stadionu Miejskiego - 541.005 zł,
 - sali gimnastycznej PSP Nr 3 - 90.144 zł.

Dochody pozabudżetowe na realizację inwestycji
Jako środki pozabudżetowe na dofinansowanie inwestycji uzyskano:

- środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 1.666.051 zł na budowę basenów w Ośrodku MOSiR,
- środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 96.173 zł na modernizację Stadionu Miejskiego,
- środki w formie wpłat mieszkańców partycypujących w realizacji inwestycji miejskich w kwocie 222.425 zł.

Dochody z tytułu darowizn

W formie darowizn pozyskano środki w łącznej kwocie 225.978 zł.

Na popowodziowy remont placówek oświatowych od darczyńców krajowych oraz z zagranicy wpłynęła kwota 164.297 zł. Na kontynuację renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej otrzymano środki w kwocie 31.351 zł, w tym:

- z Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi kwotę 11.351 zł,
- z Prezydium Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa kwotę 20.000 zł.

Mieszkańcy miasta zgłaszający wnioski o przeprowadzenie remontów ulic lokalnych wpłacili na ten cel kwotę 30.330 zł.

III. Realizacja przychodów budżetu miasta Ostrowca Św. w 2002 roku

Przychody budżetu w 2002 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7.615.710 zł i pochodziły one z następujących źródeł:

- 1) nadwyżki wolnych środków z 2001 roku - kwota 2.600.914 zł,
- 2) z prywatyzacji majątku gminy - kwota 2.796.276 zł, w tym:
 - z sprzedaży spółki ZOM S.A. - kwota 2.048.480 zł,
 - z sprzedaży udziałów w Banku LUKAS S.A. - kwota 530.040 zł,
 - z tytułu sprzedaży udziałów gminy w Kombinacie Budowlanym spółka z o.o. - kwota 217.756 zł,
- 3) kredytów i pożyczek - kwota 2.218.520 zł, w tym:
 - kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na realizację termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 993.500 zł,
 - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury

technicznej w ul. Reja-Słowackiego w kwocie 464.320 zł,

- pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 648.700 zł, z przeznaczeniem:
 - na budowę kanałów sanitarnych - kwota 554.600 zł,
 - na realizację odwodnienia terenów w dorzeczu rzeki Kamienna - kwota 94.100 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnych w łącznej kwocie 112.000 zł:
 - w ulicach Opatowska - Bławatna - kwota 40.000 zł,
 - w ulicach Zagłoby - Żurawia - kwota 70.000 zł.

Przychody w kwocie 72.352 zł, zostały zrealizowane w formie niepieniężnej, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

IV. Realizacja wydatków budżetu za 2002 rok

Wydatki budżetu wyniosły 87.712.109 zł i były niższe od planowanych o 12.049.793 zł. Bez angażowania pieniędzy, w sposób kompensacyjny, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności wy-

konano zadania na kwotę 2.427.676 zł. Realizacja wydatków w formie pieniężnej w zestawieniu z planem przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie 2002	Wsk. %
1. wydatki bieżące	74 873 539	68 816 399	91,9
w tym: realizowane przez:			
a) jednostki budżetowe gminy	48 552 571	46 826 580	96,4
b) dotacje, dla:	3 045 322	2 983 070	98,0
- zakładów budżetowych	767 484	756 241	98,5
- gminnych instytucji kultury	1 859 640	1 859 640	100,0
- społecznego Gimnazjum	17 595	9 200	52,3
- stowarzyszeń	177 193	166 732	94,1
- pozostałych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 410	191 257	85,6
c) obsługa długu	485 000	329 105	67,9
d) wydatki nie wygasające z upływem 2002 roku	179 147	179 147	100,0
e) pozostałe wydatki - bieżące	22 611 499	18 498 497	81,8
2. wydatki majątkowe	24 888 363	18 895 710	75,9
- wydatki inwestycyjne	23 873 363	18 895 710	79,1
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 015 000	-	-
Ogółem wydatki	99 761 902	87 712 109	87,9

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 18.895.710 zł to jest w 75,9 % planu rocznego.

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do OTBS Sp. z o.o. zaplanowane na kwotę 1.015.000 zł, nie zostało zrealizowane w związku z przesunięciem finansowania budynku wznoszonego w

systemie budownictwa społecznego na 2003 rok. W planie wydatków na 2003 rok pozycja ta została uwzględniona.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 18.895.710 zł i były niższe od planowanych o kwotę 4.977.653 zł.

Nakłady i wydatki poniesione w 2002 roku na zadania inwestycyjne w podziale na poszczególne rodzaje wydatków inwestycyjnych przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2002	Nakłady	Wydatki
1	2	3	4	5
60016	Publiczne drogi gminne	5.104.975	4 855 340	3 775 869
	Drogi	1.330.400	1 191 856	708 370
1.	ul. Jodłowa	9 844	9 844	9 844
2.	ul. Słoneczna	228.880	76 425	20 923
3.	ul. Hutników	10 000	9 769	0
4.	ul. Grabowiecka	400 000	400 000	0
5.	ul. Jaśminowa	129 876	134 225	129 875
6.	ul. b/Iłżeckiej - Jesienna	197 823	202 082	197 822
7.	ul. b/Iłżeckiej - Podleśna	8 881	8 881	8 881
8.	ul. Krasińskiego	78 960	80 759	74 959
9.	ul. Lelewela	89 792	93 527	89 792
10.	Parking przy cmentarzu ul. Długa	176 344	176 344	176 274
	Modernizacja układu komunikacyjnego	3 774 575	3 663 484	3 067 499
1.	Grzybowa (infrastruktura, rob. drogowe, wykupy)	250 095	41 620	41 620
2.	Szymanowskiego (infrast., rob. drogowe, wykupy)	116 000	34 759	34 759
3.	Denkowska (infrast., rob. drogowe, wykupy)	222 000	176 349	172 719
4.	Graniczna (infrast., rob. drogowe, wykupy)	65 000	33 050	33 050
5.	Łącznik Chrzanowskiego - Kilińskiego	2 741 480	2 713 779	2 713 779
6.	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych	380 000	663 927	71 572
70005	Gospod. grun. i nieruchom. WRM	50 000	4 979	4 979
1.	ul. Zagłoby	50 000	4 979	4 979
71014	Opracowania geodezyjne i kart.	103 000	5 409	5 350
1.	wydatki inwestycyjne	103 000	5 409	5 350
70005	Gospod. grun. i nieruchom. WMK	384 000	60 045	60 045
1.	przy Szkole Podstawowej Nr 5	34 000	0	0
2.	wykup nakładów P.O.D. „Bratek”	150 000	0	0
3.	pozostałe zasoby oś. Rosochy, oś. Las Rzeczki	150 000	11 802	11 802
4.	zakupy pod zasoby komunalne	50 000	48 243	48 243
71095	Pozostała działalność - Inkubator Przedsiębiorczości	250 000	249 938	249 938
75023	Urząd miasta	614 328	521 749	595 676
80101	Szkoły podstawowe	1 726 258	1 608 670	1 608 670
1.	PSP nr 5 - termomodernizacja	1 621 258	1 590 923	1 590 923
2.	PSP nr 14 - boiska sportowe	55 000	7 320	7 320
3.	obsługa kosztów kredytu + spłata odsetek	50 000	10 427	10 427
90015	Oświetlenie ulic	395 911	291 476	337 116
1.	Opatowska II etap (do granic miasta)	124 542	119 542	119 542
2.	Sienkiewicza (od Mickiewicza do Kol. Robotniczej)	126 544	126 444	126 444
3.	Doświetlenie ulic (inwestycje)	30 000	0	0
4.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia	68 850	45 490	45 155
5.	Mostowa	11 770	0	11 770
6.	Sienkiewicza Iłżecka	34 205	0	34 205
75495	Bezpieczeństwo Publiczne	4 000	3 855	3 855
	Drukarka do alkomatu	4 000	3 855	3 855
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000	940	940
	Zabezpieczenie Centrum przed Młynówką	2 000	940	940
90095	Poz. inwestycje komunalne	7 753 533	6 999 202	5 161 947
1	Kanalizacja sanitarna	3 144 703	2 663 508	2 153 669
1.1	Kanalizacja sanitarna - komunalna	966 979	703 961	487 843
1.1.1	Kolonia Robotnicza - Relaksowa	165 318	163 675	163 675
1.1.2	Traugutta - Łączna	165 613	41 343	165 613
1.1.3	Chmielowska - przepompownia	137 506	1 026	137 506
1.1.4	Zagłoby - Żurawia	252 111	251 486	16 174
1.1.5	Opatowska - przepompownia	246 431	246 431	4 875

1	2	3	4	5
1.2	Kanalizacja sanitarna - czynowa	2 124 345	1 958 620	1 664 899
1.2.1	Traugutta, Łączna, Zamłynie, Trawna	287 785	188 441	287 784
1.2.2	Zagłoby - Żurawia	139 199	139 198	90 000
1.2.3	Relaksowa - Kolonia Robotnicza	205 220	205 220	155 081
1.2.4	Opatowska - Bławatna	419 878	452 921	152 500
1.2.5	Kilińskiego	341 313	341 313	341 313
1.2.6	Chmielowska	540 573	430 468	540 573
1.2.7	Rudzka	6 500	7 963	6 500
1.2.8	Ilżecka - Miodowa	90 168	93 000	0
1.2.9	Goździkowa	7 034	8 533	7 033
1.2.10	Niska - boczna	10 165	10 585	10 165
1.2.11	Wspólna - boczna (dz. nr 281-291)	11 500	10 802	8 940
1.2.12	Targowa Przeskok	65 010	70 176	65 010
1.3	Obsługa pożyczek	53 379	927	927
2	Kanalizacja deszczowa	760 070	752 058	752 058
2.1	ul. Letnia	30 000	22 933	22 933
2.2	ul. Opatowska	207 100	207 070	207 070
2.3	Odwodnienie terenów w dolinie rzeki Kamiennej	522 970	522 055	522 055
3	Budownictwo społeczne	639 730	590 019	590 019
3.1	kanal deszczowy	66 717	66 717	66 717
3.2	droga z oświetleniem	563 013	517 773	517 773
3.3	obsługa kosztów kredytu	10 000	5 529	5 529
4.	Budynek mieszkalny	2 953 470	2 993 617	1 410 647
5.	Ciąg obwodnicowy - Rondo	255 000	0	255 000
6.	Hala Targowa - Targowiska miejskie	560	0	554
92604	Modernizacja MOSIR-u	7 485 358	7 852 655	7 091 325
1	Modernizacja Stadionu Miejskiego	4 819 932	4 587 204	4 679 848
1.	III etap - roboty budowlano-montażowe	4 446 288	4 342 149	4 342 149
2.	Droga przeciwpożarowa	92 644	0	92 644
3.	Wykonanie monitoringu na stadionie	281 000	245 055	245 055
2	Modernizacja basenów	2 665 426	3 265 451	2 411 477
1.	Basen ul. Mickiewicza	2 650 426	3 250 451	2 396 477
2.	wydatki związane z uzyskaniem dotacji z UKFiS	15 000	15 000	15 000
Ogółem inwestycje 2003 rok		23 873 363	22 454 258	18 895 710

Wydatki inwestycyjne były niższe od nakładów za 2002 rok o kwotę 3.558.548 zł, co wynikało z następujących przyczyn:

1) sfinansowania zobowiązań inwestycyjnych budżetu z 2001 roku, w kwocie 1.031.913 zł, dotyczących:

- budowy kanalizacji sanitarnych - kwota 518.388 zł
- budowy ronda w al. 3 Maja - kwota 255.000 zł
- modernizacja obiektów MOSIR - kwota 138.069 zł
- dostawy komputerów do Urzędu Miasta - kwota 73.927 zł
- budowy oświetlenia ulicznego - kwota 45.975 zł
- budowy Hali Targowej - kwota 554 zł

2) ujęcia w nakładach robót zafakturowanych, a nie zapłaconych w 2002 roku na kwotę 3.191.012 zł, w tym:

- budynek komunalny ul. Polna - kwota 1 408 719 zł,
- kanał sanitarny Opatowska - Śliska - kwota 508 932 zł,
- baseny MOSIR „Rawszczyna” - kwota 473 949 zł,
- budowa ulicy Grabowieckiej - kwota 400 000 zł,

- kanał sanitarny Żurawia - Zagłoby - kwota 283 943 zł,
- budowa ulicy Słoneczna - kwota 55 502 zł,
- kanał sanitarny Kolonia Robotnicza - kwota 50 139 zł,
- budowa ulicy Hutników - kwota 9 769 zł,
- uzgodnienie projektu Wiadukt - Boksycka - kwota 59 zł,

Ogółem zobowiązania 2002 z roku 3 191 012 zł. W kwocie tej zobowiązania wymagalne do zapłaty w terminie do 31.12.2002 stanowiły kwotę 1.524.188 zł. Termin zapłaty pozostałych to styczeń 2003 roku.

3. zapłaty za wykonane zadania inwestycyjne w sposób niepieniężny, co stanowiło kwotę 856.772 zł,
4. udziału finansowego mieszkańców z tytułu nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy opracowań geodezyjnych na kwotę 112.625 zł, dotyczących:
 - budowy ulic Gminnych - 18.145 zł,
 - budowy kanałów sanitarnych - 94.480 zł,
5. pomniejszenia wynagrodzenia za wykonane roboty o kary z tytułu nieterminowej realizacji robót - 4.601 zł,
6. uznania faktycznie wykonanych a nie zafakturowanych przez firmę PIA-PIASECKI robót dotyczących modernizacji basenów na kwotę 425.451 zł.

Wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 18.895.710 zł sfinansowano:

- ze środków własnych gminy - 13.068.691 zł tj. 69,2 %,
- ze środków obcych - 5.827.019 zł tj. 30,8 %.

W 2002 roku środkami obcymi sfinansowano 30,8 % wydatków inwestycyjnych, a środki pozyskano:

- 1) z kredytów w wysokości 1.457.820 zł, w tym:
 - kwotę 993.500 zł z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5,
 - kwotę 464.320 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury technicznej w ul. Reja,
- 2) z pożyczek w wysokości 760.700 zł, w tym:
 - kwotę 648.700 zł z NFOŚiGW w Warszawie na:
 - budowę kanałów sanitarnych - 554.600 zł,
 - odwodnienia terenów wzdłuż rzeki Kamienna - 94.100 zł
 - kwotę 112.000 zł z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnych
- 3) z UKFiS w Warszawie w wysokości 1.762.224 zł, w tym:
 - 1.666.051 zł na modernizację basenów
 - 93.883 zł na budowę monitoringu na Stadionie Miejskim
 - 2.290 zł na modernizację Stadionu Miejskiego

- 4) z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania ujęte w Kontrakcie Wojewódzkim w wysokości 1.019.938 zł:

w tym:

- kwota 770.000 zł na „Rewitalizację obszarów przemysłowych - budowa łącznika Chrzanowskiego - Kilińskiego,
- kwotę 249.938 zł na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości,

- 5) z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 199.542 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Opatowska i Sienkiewicza,
- 6) z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 376.370 zł na wykonanie odwodnienia wzdłuż rzeki Kamienna,
- 7) z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 28.000 zł na budowę kanałów sanitarnych,
- 8) z wpłat mieszkańców w wysokości 222.425 zł partycypujących w budowie ulic i kanałów sanitarnych.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 68.816.399 zł, to jest w 91,9 % planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane były:

1. przez jednostki budżetowe, które wykonały zadania budżetu na łączną kwotę 46.826.580 zł.

W poszczególnych jednostkach wydatki wyniosły:

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie 2002	Wsk. %
754	75416	Straż Miejska	1 026 283	966 791	94,20
801	80101	szkoły podstawowe	15 771 034	14 743 472	93,48
801	80104	ogniska przyszkolne	344 025	321 496	93,45
801	80110	gimnazja publiczne	9 030 846	8 571 459	94,91
801	80195	ośrodek gimnastyki korekcyjnej	176 520	170 744	96,73
801	80195	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	315 491	315 491	100,00
853		MOPS (opieka społeczna)	13 846 702	13 837 416	99,93
854	85401	świetlice szkolne	1 003 638	894 155	89,09
854	85402	Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy	525 000	492 857	93,88
854	85404	przedszkola publiczne	4 609 720	4 609 715	100,00
854	85495	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	54 952	54 952	100,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej - MOSiR	1 848 360	1 848 032	99,98
Razem			48 552 571	46 826 580	96,45
w tym: oświata razem			25 805 518	24 209 086	93,81

Niższe niż planowano wydatki jednostek budżetowych wynikają z faktu niewykorzystania planowanych środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (poza nauczycielami) jednostek budżetowych w związku z ustawowym zakresem ich wdrożenia.

Ponad pięćdziesiąt procent wszystkich wydatków jednostek budżetowych stanowią wydatki na oświatę tj. na szkoły podstawowe ze świetlicami oraz gimnazja publiczne:

Wyszczególnienie	liczba dzieci	wydatki ogółem	Źródła finansowania				koszt na jednego ucznia
			subwencja oświatowa	dotacja na podwyżki nauczycieli	dotacja - wyprawka	dopłata gminy	
1	2	3	5	6	7	8	9
PSP Nr 1	778	1 727 263	1 820 013	20 016	1 050	-113 817	2 220,13
PSP Nr 2	228	570 563	533 371	5 965		31 227	2 502,47
PSP Nr 3	419	1 146 852	980 187	12 292		154 373	2 737,12
PSP Nr 4	408	1 065 033	954 454	13 541	750	96 288	2 610,38

1	2	3	5	6	7	8	9
PSP Nr 5	1 081	2 850 206	2 528 836	36 801	1 950	282 619	2 636,64
PSP Nr 6	88	181 864	205 863			-23 999	2 066,64
PSP Nr 7	598	1 730 335	1 398 930	20 796	1 050	309 559	2 893,54
PSP Nr 8	270	844 847	631 624	8 331	450	204 442	3 129,06
PSP Nr 9	280	1 007 635	655 018	10 531	1 050	341 036	3 598,70
PSP Nr 10	141	507 295	329 848	6 588	450	170 409	3 597,84
PSP Nr 11	246	971 651	575 480	12 196		383 976	3 949,80
PSP Nr 12	176	604 154	411 725	8 908	225	183 296	3 432,69
PSP Nr 13	72	213 702	168 433			45 269	2 968,08
PSP Nr 14	844	2 210 059	1 974 410	24 981		210 668	2 618,55
zakup podręczników przez Wydział Edukacji		6 168			6 168		
Razem	5 629	15 637 627	13 168 193	180 947	13 143	2 275 344	2 778,05
Gimnaz. Nr 1	768	1 797 690	1 796 620	20 290		-19 220	2 340,74
Gimnaz. Nr 2	690	1 668 779	1 614 151	18 867		35 761	2 418,52
Gimnaz. Nr 3	991	2 173 656	2 318 294	23 506		-168 144	2 193,40
Gimnaz. Nr 4	941	2 115 142	2 201 327	29 423		-115 608	2 247,76
Gimnaz. Nr 5	344	816 192	804 736	8 193		3 263	2 372,65
Razem	3 734	8 571 459	8 735 128	100 279		-263 948	2 295,52
PSP + Gimn.	9 363	24 209 086	21 903 321	281 226	13 143	2 011 396	2 585,61

Wydatki szkół podstawowych ze świetlicami oraz gimnazjów wyniosły 24.209.086 zł i były finansowane:

1. subwencją oświatową - 21.903.321 zł 90,48 %
2. dotacją z budżetu państwa na wdrożenie III etapu reformy wynagrodzeń nauczycieli - 281.226 zł 1,16 %
3. dotacją z budżetu państwa na zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych - 13.143 zł 0,05 %
4. środkami własnymi budżetu - 2.011.396 zł 8,31 %

Razem - 24.209.086 zł 100,0 %.

Średni koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej wyniósł 2.778 zł i był wyższy od utrzymania ucznia w gimnazjum o 482 zł.

Spośród szkół podstawowych najwyższy koszt utrzymania ucznia zanotowano w szkołach Nr 9, 10, 11 i 12. W gimnazjach publicznych natomiast najwyższe koszty w przeliczeniu na ucznia wystąpiły w PG Nr 2 i Nr 5.

Na zadania z zakresu opieki przedszkolnej wydatkowano:

- na funkcjonowanie przedszkoli publicznych - 4.609.715 zł
 - na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach - 321.496 zł
- Razem - 4.931.211 zł.

Koszty utrzymania dziecka w placówkach przedszkolnych wyniosły:

Wyszczególnienie	Ilość dzieci	wydatki 2002	placowe	wsk. %	pozostałe	wsk %	koszt na 1 dziecko
	1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole Nr 1	52	185 932	168 475	90,61 %	17 457	9,39 %	3 575,62
Przedszkole Nr 2	79	284 964	222 846	78,20 %	62 118	21,80 %	3 607,14
Przedszkole Nr 5	102	430 303	352 765	81,98 %	77 538	18,02 %	4 218,66
Przedszkole Nr 7	145	516 105	390 503	75,66 %	125 602	24,34 %	3 559,34
Przedszkole Nr 11	219	617 696	504 910	81,74 %	112 786	18,26 %	2 820,53
Przedszkole Nr 12	104	459 726	366 802	79,79 %	92 924	20,21 %	4 420,44
Przedszkole Nr 13	75	67 357	55 600	82,55 %	11 757	17,45 %	898,09
Przedszkole Nr 15	152	499 868	397 590	79,54 %	102 278	20,46 %	3 288,61
Przedszkole Nr 16	169	567 780	444 184	78,23 %	123 596	21,77 %	3 359,64
Przedszkole Nr 19	122	455 533	350 808	77,01 %	104 725	22,99 %	3 733,88
Przedszkole Nr 21	158	524 451	425 712	81,17 %	98 739	18,83 %	3 319,31
Razem	1 377	4 609 715	3 680 195	79,84 %	929 520	20,16 %	3 347,65

Najwyższy koszt utrzymania dziecka wystąpił w PP Nr 5 i Nr 12.

Wyliczony w tabeli koszt dla PP Nr 13 jest zniekształcony prawdopodobnie z uwagi na to, że jest to placówka funkcjonująca w szkole podstawowej Nr 8, gdzie działa również oddział zerowy i koszty nie były precyzyjnie rozdzielane na stanowiska ich powstawania.

Placówki szkolne i przedszkolne wykonywały również wydatki z dotacji celowej przyznanej na odpis dla nauczycieli emerytów realizowane w klasyfikacji:

- dział 801, rozdział 80195 - kwota 315.491 zł
 - dział 854, rozdział 85495 - kwota 54.952 zł
- Razem - kwota 370.443 zł.

Drugą po oświacie dziedziną angażującą największe środki jest pomoc społeczna realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną w wysokości 13.837.416 zł finansowane były:

- 1) dotacjami celowymi na zadania zlecone w kwocie 6.289.646 zł, z których pokryto:
 - koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 254.500 zł
 - zasiłki stałe, okresowe, z tytułu ochrony macierzyństwa, renty socjalne i składki emerytalno-rentowe za osoby spełniające kryteria do opłacania składki w kwocie 4.089.900 zł
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w kwocie 171.200 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 282.750 zł
 - zakupy wyprawki szkolnej dla uczniów klas I w kwocie 14.016 zł
 - utrzymanie ośrodka w części dotyczącej zadań zleconych w kwocie 1.285.100 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 192.180 zł
- 2) dotacjami celowymi na zadania własne:
 - na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.359.829 zł
 - na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 389.437 zł
- 3) dotacją na zadania wykonywane na podstawie porozumień w kwocie 17.550 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 4) środkami własnymi budżetu 5.780.954 zł, które przeznaczono na:
 - zasiłki celowe - 1.150.000 zł

- dodatki mieszkaniowe - 2.605.918 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 681.765 zł
- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 140.700 zł
- usługi opiekuńcze - 908.541 zł
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - 128.999 zł
- utrzymanie kuchni dla najuboższych - 165.031 zł.

Jednostki budżetowe poza wydatkami realizowanymi ze środków przekazywanych im z budżetu Gminy, wykonywały zadania finansowane ze środków specjalnych jednostek budżetowych, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach z tytułu:

- wpływów z usług - 1.056.098 zł
- spadków i darowizn - 16.990 zł
- wynagrodzeń dla płatnika ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych - 75.765 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 12 zł

Razem - 1.148.865 zł.

Środki zgromadzone w 2002 roku oraz nadwyżkę środków obrotowych z roku 2001 w wysokości 55.223 zł przeznaczono na:

- zakup żywności (świetlice szkolne, przedszkola, Z-d Opiekuńczo Wychowawczy, MOPS - 844.480 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla obsługi stołówek szkolnych - 61.467 zł
- pozostałe usługi - 298.142 zł

Razem - 1.204.088 zł

2. poprzez dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 756.241 zł, co stanowiło 98,5 % planu rocznego.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych placówkach wyniosło:

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Plan 2002	Wykonanie	Wsk. %
801	80143	Zakład Usług Oświatowych	204 972	193 729	94,5
851	85158	Izba Wyrzeźwień	74 024	74 024	100,0
900	90095	Zakład Usług Miejskich	488 488	488 488	100,0
Ogółem dotacje - zakłady budżetowe			767 484	756 241	98,5

Izbie Wyrzeźwień i Zakładowi Usług Miejskich przekazano dotację w planowanej wysokości. Zakład Usług Oświatowych wykorzystał 94,5 % planowanych środków z dotacji, finansując wydatki ponadplanowymi dochodami własnymi.

W stosunku do roku 2001 dochody własne zakładów wzrosły o 1.128.217 zł, a kwota przekazanych im dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy zmniejszyła się o 242.011 zł.

Nazwa zakładu	2001		2002		Różnica		Wsk. %	
	doch. włas	dotacja	doch. włas	dotacja	doch. włas	dotacja	doch. wł.	dotacja
Targowiska Miejskie	1 246 853	0	1 542 056	0	295 203	0	123,7	
Z-d Usług Oświatowych	458 066	201 794	579 298	193 729	121 232	-8 065	126,5	96,0
Izba Wyrzeźwień	693 295	103 725	715 888	74 024	22 593	-29 701	103,3	71,4
Z-d Usług Miejskich	1 568 101	692 733	2 257 290	488 488	689 189	-204 245	144,0	70,5
Razem	3 966 315	998 252	5 094 532	756 241	1 128 217	-242 011	128,4	75,8

Wyniki działalności zakładów budżetowych były następujące:

Nazwa zakładu	Koszty 2002 roku plan	Koszty 2002 wg Rb-30 wykonanie	Koszty do sfinansowania w 2003	Koszty pokryte w 2002 roku	Nadwyżka Niedobór wg Rb-30	Nadwyżka/ Niedobór (6+4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Targowiska Miejskie	1 530 980	1 462 180	55 046	1 407 134	-140 858	-85 812
Z-d Usług Oświatowych	775 050	727 702	24 208	703 494	1 610	25 818
Izba Wyrzeźwień	572 715	771 831	29 313	742 518	990 146	1 019 459
Z-d Usług Miejskich	2 715 200	2 627 947	57 757	2 570 190	5 183	62 940
Razem	5 593 945	5 589 660	166 324	5 423 336	856 081	1 022 405

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 z wykonania planów finansowymi zakładów budżetowych z niedoborem w wysokości 140.858 zł zakończyło rok Targowisko Miejskie.

Niedobór ten pomniejszony o niewymagalne do zapłaty w 2002 roku dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi wynosi 85.812 zł. W porównaniu do roku 2001 nastąpiła poprawa wyników działalności wszystkich zakładów budżetowych co przedstawia zestawienie:

Zakłady budżetowe	+ nadwyżka/ - niedobór		+ poprawa - pogorszenie
	2001	2002	
Targowiska Miejskie	- 154.784	- 85.812	+ 68.972
Z-d Usług Oświatowych	- 13.910	+ 25.818	+ 39.728
Izba Wyrzeźwień	+ 939.039	+ 1.019.459	+ 80.420
Z-d Usług Miejskich	- 39.982	+ 62.940	+ 102.922
Razem	+ 730.363	+ 1.022.405	+ 292.042

Zaznaczyć jednak należy, że wysoka nadwyżka środków obrotowych na koniec roku w Izbie Wyrzeźwień jest tylko wynikiem księgowym, z uwagi na fakt ujmowania w sprawozdawczości przychodów, a nie faktycznie uzyskanych dochodów, z których windykacją zakład ma problemy od kilku lat.

Ciągły brak płynności Izby Wyrzeźwień wymusza konieczność dotowania placówki przez budżet Gminy.

- poprzez dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1.859.640 zł.
W zestawieniu z planem dotacje dla poszczególnych instytucji wyniosły:

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Plan 2002	Wykonanie	Wsk. %
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	830 840	830 840	100,0
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	195 000	195 000	100,0
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w tym:	833 800	833 800	100,0
		działalność statutowa	757 957	757 957	100,0
		zakup książek i prasy	45 000	45 000	100,0
		dotacja remontowa	22 843	22 843	100,0
		dotacja inwestycyjna	8 000	8 000	100,0
Ogółem gminne instytucje kultury:			1 859 640	1 859 640	100,0

Dotacje dla instytucji kultury zostały przekazane w pełnej wysokości.

Miejskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych otrzymały dotacje do działalności statutowej.

Nazwa instytucji kultury	Koszty działalności statutowej 2002	Dotacja z budżetu 2002 rok	Stopień pokrycia kosztów dotacją
Miejskie Centrum Kultury	1 634 085	830 840	50,8
Biuro Wystaw Artystycznych	263 193	195 000	74,1

Miejska Biblioteka Publiczna poza dotacją do działalności statutowej w wysokości 757.957 zł, otrzymała dotację w kwocie 45.000 zł za zakup książek i prasy, dotację na remont sieci centralnego ogrzewania w wysokości 22.843 zł oraz dotację na zadanie inwestycyjne z prze-

znaczeniem na kontynuację procesu budowy informatycznej obsługi placówki.

- poprzez dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 357.989 zł, w tym:
 - działających w formie Stowarzyszeń - kwota 166.732 zł, z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie	Wsk. %
	Ochrona zdrowia	96 193	93 393	97,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	60 093	57 293	95,34
-	Stowarzyszenie Abstynenckie „Krzemionki”	32 493	32 493	100,00
-	Stowarzyszenie INTEGRACJA	9 000	9 000	100,00
-	Stowarzyszenie EGO	2 600	0	0,00
-	Stowarzyszenie na rzecz Bezrobotnych	1 200	1 000	83,33
-	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska	14 800	14 800	100,00
85195	Pozostała działalność	36 100	36 100	100,00
-	Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”	20 000	20 000	100,00
-	SARON „SARON”	8 000	8 000	100,00
-	Stowarzyszenie „PROMYK”	8 100	8 100	100,00
	Opieka społeczna	35 000	34 970	99,91
85395	Pozostała działalność	35 000	34 970	99,91
-	Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”	2 000	1 970	98,50
-	Stowarzyszenie JADŁODAJNIA	3 000	3 000	100,00
-	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności	30 000	30 000	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	21 369	82,19
92195	Pozostała działalność	26 000	21 369	82,19
-	Stowarzyszenie Naucz Chór „CORO CANTORUM”	26 000	21 369	82,19
	Kultura fizyczna i sport	20 000	17 000	85,00
92695	Pozostała działalność - sport szkolny z tego:	20 000	17 000	85,00
-	Stowarzyszenie Piłki Nożnej „KSZO”	20 000	17 000	85,00
	Razem Stowarzyszenia	177 193	166 732	94,10

Dotacje dla Stowarzyszeń zostały wykonane w 94,1 %. Wśród Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - Stowarzyszenie „EGO” nie podpisało umowy z Gminą i nie realizowało zadania, a Stowarzyszenie na rzecz Bezrobotnych z powodu opóźnienia w rozpoczęciu działań spowodowanego trudnościami w zatrudnieniu

psychologa nie wykorzystało 200 zł z przyznanej dotacji.

Pozostałe stowarzyszenia wykazały powierzony zakres zadań po kosztach niższych od wynikających z przedstawionych kalkulacji.

b) dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 191.257 zł, w tym:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie	wsk %
	Ochrona zdrowia	95 810	73 158	76,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	59 810	57 358	95,90
-	Związek Harcerstwa Polskiego	5 600	5 600	100,00
-	Towarzystwo Centrum Wolontariatu „SIGMA”	15 600	14 898	95,50
-	Zespół CARITAS	14 250	12 500	87,72
-	ŚTZPS „Kuznia”	10 460	10 460	100,00
-	Dom Samotnej Matki	4 400	4 400	100,00
-	Polski Komitet Pomocy Społecznej - noclegownia	8 000	8 000	100,00
-	Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy	1 500	1 500	100,00
85195	Pozostała działalność	36 000	15 800	43,89
-	Polski Związek Niewidomych	3 000	2 800	93,33
-	Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy	13 000	13 000	100,00
-	PCK - ZR - pomoc dla powodzian za granicą	20 000	0	0,00
	Opieka społeczna	50 000	50 000	100,0
85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
-	Polski Komitet Pomocy Społecznej - dożywianie	5 000	5 000	100,00
-	Polski Komitet Pomocy Społecznej - noclegownia	40 000	40 000	100,00
-	Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy	5 000	5 000	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	3 999	99,98
92195	Pozostała działalność	4 000	3 999	99,98
-	PTTK Oddział Świętokrzyski	4 000	3 999	99,98
	Kultura fizyczna i sport	73 600	64 100	87,09
92695	Pozostała działalność - sport szkolny z tego:	73 600	64 100	87,09
-	Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET”	3 000	3 000	100,00
-	Klub Sportowy „KSZO”	20 000	20 000	100,00
-	Świętokrzyski Klub TAEKWONDO	3 000	3 000	100,00
-	Parafialny Klub Sportowy „COR”	3 000	0	0,00
-	Ostrowiecki Klub Koszykówki	3 000	0	0,00
-	UMKS „OSTROWIA”	32 600	32 600	100,00
-	Klub Piłki Siatkowej WSBiP	6 000	5 500	91,67
-	Związek Strzelecki „STRZELEC”	3 000	0	0,00
	Razem pozostałe dotacje	223 410	191 257	85,61

Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania Gminy nie wykorzystały 32.153 zł z przyznanych dotacji.

Zarząd Rejonowy PCK z powodu braku stosownych uregulowań prawnych nie wykorzystał 20.000 zł na pomoc rzeczową dla niemieckiej gminy, która ucierpiała podczas letniej powodzi, a Parafialny Klub Sportowy „COR”, Ostrowiecki Klub Koszykówki i Związek Strzelecki „STRZELEC” nie podpisał umowy z Gminą na realizację zadań z zakresu sportu szkolnego.

Pozostałe podmioty, które nie wykorzystały dotacji w przyznanej wysokości wykonały powierzone zadania taniej niż planowały.

5. poprzez dotację dla Społecznego Gimnazjum, która została wykonana w kwocie 9.200 zł, co stanowi 52,0 % planu rocznego, z powodu likwidacji placówki z końcem roku szkolnego.
6. poprzez wydatki związane z obsługą długu publicznego, które wyniosły 329.105 zł, z tego sfinansowano:
 - odsetki od zaciągniętych pożyczek - 268.356 zł,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów - 60.749 zł,
7. wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego - kwota 179.147 zł przeznaczone na

remont dachów placówkach oświatowych, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - 44 710 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 134 437 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 18.895.497 zł i zostały w szczególności przeznaczone na realizację stałych, powtarzających się zadań, takich jak:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Rady Miejskiej - kwota 7.406.104 zł,
- zadania z zakresu gospodarki komunalnej i utrzymania dróg w mieście - kwota 7.783.240 zł, głównie:
 - na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego - 1.646.346 zł
 - naprawę i konserwację ulic miejskich - 1.636.375 zł
 - remonty popowodziowe - 709.840 zł
 - pozostałe remonty ulic - 926.535 zł
- zwrot kosztów stosowania ulg do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej - 1.167.000 zł
- remonty placówek oświatowych - 850.668 zł
- remonty obiektów sportowych - 733.052 zł.

V. Realizacja rozchodów budżetu miasta Ostrowca Św. za 2002 rok

W 2002 roku spłacono, zgodnie z harmonogramami, raty kapitału od pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.667.459 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu z BOŚ w Częstochowie na modernizację ciepłownictwa w Ostrowcu kwota - 190.000 zł
- 2) kredytu z BOŚ w Częstochowie na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 kwota - 82.792 zł
- 3) kredytu z BOŚ w Częstochowie na modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach Cisowa - Modrzewiowa kwota - 79.200 zł
- 4) kredytu z BOŚ w Częstochowie na modernizację kanalizacji sanitarnej w ulicach Żeromskiego - Paulinowska kwota - 159.200 zł
- 5) kredytu z BS w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w zasobach OTBS kwota - 3.245 zł
- 6) pożyczek w łącznej kwocie - 2.033.522 zł w tym:
 - pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków - 1.600.000 zł
 - pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach - 433.522 zł w tym na:

- a) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Żeromskiego - 132.000 zł
- b) na rekultywację wysypiska Gutwin - 95.520 zł
- c) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Lelwela - 90.000 zł
- d) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Cisowej - 45.000 zł
- e) modernizację kotłowni na Rawszczyźnie - 22.600 zł
- f) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Bałtowska - 22.000 zł
- g) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Podstawie - 20.000 zł
- h) na remont wymiennikowni w MCK i PSP Nr 3 - 6.402 zł
- 7) pożyczki ze Związku Piłki Nożnej - UEFA na modernizację Stadionu Miejskiego w kwocie - 119.500 zł.

Łączna spłata rat pożyczek i kredytów oraz odsetek wyniosła w 2002 roku 2.996.564 zł. W stosunku do wykonanych w 2002 rok dochodów budżetu w wysokości - 84.330.156 zł, wskaźnik wynosi 3,55 %.

VI. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002r.

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzona

jest na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62,

poz. 627, uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr LXI/650/98 z dnia 26 stycznia 1998r. w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienionej uchwałami Nr VI/33/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku, Nr XXXV/628/2001 z dnia 30 marca 2001 roku, uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/627/2001 z dnia 30 marca 2001 roku, Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/809/2002 z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok oraz z planem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd Miasta uchwałą Nr III/126/2002 z dnia 26.02.2002 roku.

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 01.01.2002r.: 35.808,68
Dochody ogółem za rok 2002: + 255.482,30
Wydatki ogółem za rok 2002: - 256.348,99
Spłaty rat pożyczek w 2002r.: + 39.779,50
Udzielone pożyczki w 2002r.: - 38.040,28
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2002r.: 36.681,21
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada 2.652 akcji imiennych Spółki Huty Ostrowiec S.A. w upadłości o nominalnej wartości 5,40 złotych każda, serii A o numerach A 002200515 do A 002203166 o łącznej wartości 14.320,80 zł. Akcje te będą ujmowane w ewidencji księgowej funduszu, aż do zakończenia procesu upadłościowego Huty.

I. Źródłami dochodów Funduszu były wpływy z następujących tytułów:

- A. Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach:
Kary za nieprawidłowe gospodarowanie zasobami środowiska 900 - 90011 § 058 790,24
- B. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach:
Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty ekologiczne) 900 - 90011 § 069 206.226,97
- C. Inne:
Odsetki od kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska 900 - 90011 § 092 223,70
Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 900 - 90011 § 092 1.651,38
Opłata ekologiczna 900 - 90011 § 069 46.563,35
Odsetki od spłaty rat pożyczek nie płaconych w terminie 900-90011 § 092 20,56
Koszty upomnienia 900-90011 § 069 6,10
Razem dochody 255.482,30
Spłaty rat pożyczek - 39.779,50
Razem: 295.261,80

II. Wydatki Funduszu:

- A. Edukacja ekologiczna:
- zakup materiałów dla celów dydaktycznych - VI Sejmik Ekologiczny 900 - 90011 § 421 165,44
 - wynajem autokaru dla uczestników VI Sejmiku Ekologicznego 900 - 90011 § 430 110,00
 - spektakl dla uczniów kl. I - III PSP Nr 14 pod tyt. „Z Ekoludkiem za pan brat czyli jak ocalić świat” 900 - 90011 § 430 400,00
 - zakup materiałów - mityng ekologiczny w „Rezerwacie Dęba” w Bałtowie dla uczniów PSP Nr 14 900 - 90011 § 421 199,80
 - wynajem autobusu PKS dla uczestników mityngu ekologicznego w „Rezerwacie Dęba” w Bałtowie 900 - 90011 § 430 59,80
 - nagrody w konkursie na najlepiej urządzonego ogród przydomowy 900 - 90011 § 302 2.000,00
- B. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych:
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni 900 - 90011 § 430 238.554,04
- C. Gospodarka odpadami i składowanie odpadów:
- akcja „Sprzątanie świata” - zakup materiałów 900 - 90011 § 421 1.544,00
 - unieszkodliwienie nieczystości 900 - 90011 § 430 4.615,91
- D. Inne cele ustalone przez Radę Miejską:
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów Gutwin 900 - 90011 § 430 2.200,00
 - podejmowanie działań służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - wykonanie i montaż łaty wodowskazowej na rzece Kamiennej 900 - 90011 § 430 6.500,00
- E. Inne:
- Umorzenie rat pożyczek 1.766,00
 - Razem wydatki: 258.114,99
 - Udzielone pożyczki 38.040,28
 - Razem: 296.155,27

W roku 2002 zostały udzielone bezprocentowe pożyczki dla 22 osób fizycznych na wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Na dzień 31.12.2002r. - 42 osoby spłacało pożyczki, które były udzielone w latach:

- 1999r. - 2 osoby, 2000r. - 5 osób, 2001r. - 13 osób, 2002r. - 22 osoby.

Brak spłat rat dwóch udzielonych pożyczek w 1999 roku spowodował przekazanie ich na drogę dochodzenia sądowego. Ponadto umorzono czterem osobom spłaty rat w łącznej kwocie 1.766,00 zł.

Należy podkreślić, że polepszyła się terminowość spłat udzielonych pożyczek. O ile w roku 2001 pożyczkobiorców, którzy nie dotrzymali terminów spłat było piętnastu, to w 2002 roku lista ta jest znikoma i obejmuje trzy osoby.

Należności Funduszu na dzień 31.12.2002r. wynoszą - 191.529,20 zł i składają się na nie następujące tytuły:

- udzielone pożyczki - 40.569,28 zł,
- opłata ekologiczna od osób fizycznych i prawnych - 150.959,92 zł.

Tabela obrazująca wykonanie planu finansowego GFOŚiGW za 2002 rok

Dochody według tytułów:	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2002 roku	Wykonanie za 2002 rok	% wykonanie planu
Grzywny, mandaty, kary od ludności	900-90011 § 057	12.000,00	-	-
Grzywny, kary od osób prawnych	900-90011 § 058	280.000,00	790,24	0,28
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	104.191,00	252.796,42	242,63
Pozostałe odsetki	900-90011 § 092	20.000,00	1.895,64	9,48
Razem:		416.191,00	255.482,30	61,39
Spłaty pożyczek			39.779,50	
Ogółem:		416.191,00	295.261,80	70,94

Wydatki według tytułów	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2002 roku	Wykonanie za 2002 rok	% wykonania planu
Nagrody pieniężne	900-90011 § 302	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup materiałów	900-90011 § 421	50.000,00	1.909,24	3,82
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 430	282.975,00	252.439,75	89,21
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych	900-90011 § 626	90.000,00	-	-
Udzielone pożyczki		60.000,00	38.040,28	63,40
Różne opłaty i składki	900-90011 § 443	25,00	-	-
Razem:		485.000,00	294.389,27	60,70

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania

Wykonanie budżetu miasta Ostrowca Św. za 2002 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody 2002		Wydatki 2002		Wsk. % dochody	Wsk. % wydatki
			plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo		19	52 206	46 213		88,52
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			5 000	0		0,00
	01030	Izby Rolnicze			1 056	894		84,66
	01095	Pozostała działalność		19	46 150	45 319		98,20
		- wpływy z różnych dochodów		19				
020		Leśnictwo			31 500	27 800		88,25
	02001	Gospodarka leśna			21 000	17 300		82,38
	02095	Pozostała działalność			10 500	10 500		100,00
600		Transport i łączność	1 350 170	1 368 983	8 005 267	6 579 244	101,39	82,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1 250 000	1 167 000		93,36
	60016	Drogi publiczne gminne	847 378	866 191	5 632 172	4 303 048	102,22	76,40
		w tym: inwestycje drogowe			5 104 975	3 775 869		73,96
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	30 330			151,65	
		- wpływy z różnych dochodów	20 000	32 482			162,41	
		- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozab.	37 378	33 379			89,30	
		- dotacje celowe na realiz. inwestycji i zakupów inwest. włas. gmin	770 000	770 000			100,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	502 792	502 792	714 095	709 840	100,00	99,40
		- dot. cel. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	157 030	157 030	714 095	709 840	100,00	99,40
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	345 762	345 762			100,00	
	60095	Pozostała działalność			409 000	399 356		97,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 150 692	4 475 362	2 826 754	1 043 788	107,82	36,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 273 450	3 397 020	758 000	201 255	103,77	26,55
		w tym: inwestycje			434 000	65 024		14,98
		- dochody z tyt. wieczystego użytkowania, zarządu	529 250	443 228			83,75	

		- dochody z opłat adiacenckich	25 000	36 953			147,81	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	373 500	361 323			96,74	
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000	560 720			56,07	
		- dochody z tyt. przekształcenia wieczystego użytk. we własność	218 700	102 288			46,77	
		- dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 110 000	1 876 055			169,01	
		- wpływy z różnych opłat		34				
		- pozostałe odsetki	17 000	16 419			96,58	
	70095	Pozostała działalność	877 242	1 078 342	2 068 754	842 533	122,92	40,73
		- wydatki związane z przekształceniem spółek			53 754	18 709		34,80
		- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych			1 000 000	823 824		82,38
		- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handlowego			1 015 000	0		0,00
		- dochody z tyt. waloryz. rat ze zbycia udział. Kombinatoru Budowlanego	45 000	35 073			77,94	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	49 500			99,00	
		- dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	782 242	953 631			121,91	
		- dochody z dywidendy		40 000				
		- pozostałe odsetki		138				
	710	Działalność usługowa	295 350	296 444	1 127 320	707 859	100,37	62,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000	3 155	363 000	180 984	157,75	49,86
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 000	3 155			157,75	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			160 000	53 461		33,41
		w tym: inwestycje			103 000	5 350		5,19
	71035	Cmentarze	43 350	43 351	49 350	43 401	100,00	87,95
		a) cmentarz wojenny	43 350	43 351	49 350	43 401	100,00	87,95
		dot. celowa - na podstawie porozumień z org. administ. rządowej	12 000	12 000			100,00	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 350	31 351			100,00	
	71095	Pozostała działalność	250 000	249 938	554 970	430 013	99,98	77,48
		a) inkaso dla Targowiska Miejskiego			240 000	179 778		74,91
		b) opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej			14 970	297		1,98
		c) Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości	250 000	249 938	300 000	249 938	99,98	83,31
		dotacje celowe na realiz. inwestycji i zakupów inwest. włas. gmin	250 000	249 938			99,98	
		w tym: inwestycje			250 000	249 938		99,98
	750	Administracja Publiczna	669 550	687 958	10 659 328	8 887 643	102,75	83,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	331 300	331 300	331 300	331 300	100,00	100,00
		wynagrodzenia z pochodnymi			331 300	331 300		100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	325 200	325 200			100,00	
		dot. celowa - na podstawie porozumień z org. administ. rządowej	6 100	6 100			100,00	
	75022	Rady gmin			595 500	441 976		74,22
	75023	Urzędy gmin	163 500	186 010	9 123 528	7 664 380	113,77	84,01
		- wynagrodzenia z pochodnymi			6 377 270	5 635 497		88,37
		- pozostałe wydatki			2 131 930	1 433 207		67,23
		- inwestycje, zakupy inwestycyjne			614 328	595 676		96,96
		- pozostałe dochody, w tym:	163 500	186 010			113,77	
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	80 000	94 150			117,69	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	4 000	5 250			131,25	
		- wpływy z różnych opłat		4 000	19 160		479,00	
		- wpływy z usług		17 500	18 417		105,24	
		- wpływy z różnych dochodów (media)	58 000	24 260			41,83	
		- pozostałe odsetki		9				
		- dot. z fund. celowych		24 764				

	75056	Spis powszechny i inne	166 000	161 898	166 000	161 898	97,53	97,53
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	166 000	161 898			97,53	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 750	8 750	8 750	8 750	100,00	100,00
		- dot. cel. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	8 750	8 750			100,00	
	75095	Pozostała działalność			434 250	279 339		64,33
		- współpraca z zagranicą			65 000	26 186		40,29
		- informacja lokalna			80 000	62 889		78,61
		- promocja gospodarcza miasta			174 000	138 266		79,46
		- składka na Związek Miast Polskich			14 250	13 980		98,11
		- składka „Miasto w Internecie”			1 000	0		0,00
		- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego			800	800		100,00
		- udziały gminy w Związkach międzygminnych			59 200	0		0,00
		- Rady Osiedlowe			40 000	37 218		93,05
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	177 083	174 221	177 083	174 221	98,38	98,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	11 879	11 879	11 879	11 879	100,00	100,00
		- dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	11 879	11 879			100,00	
	75109	Wybory do rad gmin powiatów	165 204	162 342	165 204	162 342	98,27	98,27
		- dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	165 204	162 342			98,27	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 400	19 412	1 053 983	982 517	54,84	93,22
	75414	Obrona cywilna			23 700	11 871		50,09
	75416	Straż Miejska	35 400	19 412	1 026 283	966 791	54,84	94,20
		- wynagrodzenia z pochodnymi			899 523	850 950		94,60
		- pozostałe wydatki			126 760	115 841		91,39
		- grzywny, mandaty i inne kary	35 000	19 283			55,09	
		- pozostałe odsetki	400	129			32,25	
	75495	Pozostała działalność			4 000	3 855		96,38
		- inwestycje, zakupy inwestycyjne			4 000	3 855		96,38
	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	46 523 010	35 194 591			75,65	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000	273 374			78,11	
		a) podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000	265 777			75,94	
		b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 597				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw. i innych jednostek organizacyjnych	21 087 330	11 733 198			55,64	
		a) podatek od nieruchomości	20 135 860	10 963 328			54,45	
		b) podatek rolny	300	269			89,67	
		c) podatek od środków transportu	571 000	459 906			80,54	
		d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	300 000	180 356			60,12	
		e) podatek leśny	170	305			179,41	
		f) podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	129 034			161,29	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 234 000	6 025 292			96,65	
		a) podatek od nieruchomości	3 200 000	3 249 058			101,53	
		b) podatek rolny	51 000	44 280			86,82	
		c) podatek leśny	1 000	914			91,40	
		d) podatek od środków transportu	870 000	639 823			73,54	
		e) podatek od spadków i darowizn	270 000	237 747			88,05	
		f) z opłaty targowej	800 000	808 742			101,09	
		g) zaległości z podatków zniesionych (środ. transportu)	2 000	2 880			144,00	
		h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	90 661			64,76	
		i) podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	951 187			105,69	

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie umów	1 500 000	791 872			52,79	
		a) opłata skarbową	1 500 000	790 878			52,73	
		b) odsetki		994				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	902 442	959 385			106,31	
		a) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	902 442	950 404			105,31	
		b) opłata eksploatacyjna		8 981				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 449 238	15 411 470			93,69	
		a) podatek dochodowy od osób fizycznych	15 949 238	14 752 030			92,49	
		b) podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	659 440			131,89	
	757	Obsługa długu publicznego			485 000	329 105		67,86
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu teryt.			485 000	329 105		67,86
		a) odsetki od pożyczek			375 000	268 356		71,56
		b) odsetki od kredytów			110 000	60 749		55,23
	758	Różne rozliczenia	27 566 022	27 602 266	600 000		100,13	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	22 320 947	22 320 947			100,00	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	22 320 947	22 320 947			100,00	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	41 532	41 532			100,00	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	41 532	41 532			100,00	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - drogowa	2 966 459	2 966 459			100,00	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 966 459	2 966 459			100,00	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 987 084	1 987 084			100,00	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 084	1 987 084			100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000	286 244			114,50	
		- pozostałe odsetki	250 000	322 507			129,00	
		- rozliczenia z Urzędami Skarbowymi		-36 263				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			600 000			
		a) rezerwa ogólna			600 000			
	801	Oświata i wychowanie	1 002 589	895 273	28 184 329	26 322 573	89,30	93,39
	80101	Szkoły podstawowe	265 619	218 078	17 542 002	16 396 852	82,10	93,47
		- wynagrodzenia z pochodnymi			12 632 691	11 991 774		94,93
		- pozostałe wydatki			3 183 053	2 796 408		87,85
		- inwestycje, zakupy inwestycyjne			1 726 258	1 608 670		93,19
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 654	35 650			120,22	
		- dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	13 200	13 143			99,57	
		- dot. celowa otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	222 765	169 285			75,99	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych			344 025	321 496		93,45
		- wynagrodzenia z pochodnymi			319 536	300 084		93,91
		- pozostałe wydatki			24 489	21 412		87,44
	80110	Gimnazja	167 038	107 264	9 182 878	8 715 096	64,22	94,91
		- wynagrodzenia z pochodnymi			7 785 525	7 404 257		95,10
		- pozostałe wydatki			1 379 758	1 301 639		94,34
		- niepubliczne gimnazjum			17 595	9 200		52,29
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 680	6 985			149,25	
		- dot. celowa. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	162 358	100 279			61,76	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych			204 972	193 729		94,51
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	254 441	254 440	418 441	209 165	100,00	49,99
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	164 297	164 296			100,00	
		- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	90 144	90 144			100,00	
	80195	Pozostała działalność	315 491	315 491	492 011	486 235	100,00	98,83
		a) Międzyszkolny Ośr. Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej			176 520	170 744		96,73
		- wynagrodzenia z pochodnymi			158 967	153 191		96,37
		- pozostałe wydatki			17 553	17 553		100,00

		b) na sfinansow. odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			315 491	315 491		100,00
		- dot. cel. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	315 491	315 491			100,00	
851		Ochrona zdrowia			1 076 859	783 154		72,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:			930 735	657 230		70,61
		- wynagrodzenia z pochodnymi			164 920	164 920		100,00
		- rezerwa celowa			100 000	0		0,00
		- Stowarzyszenie Abstynenckie „Krzemionki”			32 493	32 493		100,00
		- Związek Harcerstwa Polskiego			5 600	5 600		100,00
		- Stowarzyszenie INTEGRACJA			9 000	9 000		100,00
		- Stowarzyszenie EGO			2 600	0		0,00
		- Towarzystwo Centrum Wolontariatu „SIGMA”			15 600	14 898		95,50
		- Zespół CARITAS			14 250	12 500		87,72
		- STZPS „Kuźnia”			10 460	10 460		100,00
		- Dom Samotnej Matki			4 400	4 400		100,00
		- Stowarzyszenie na rzecz Bezrobotnych			1 200	1 000		83,33
		- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska			14 800	14 800		100,00
		- Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski - noclegownia			8 000	8 000		100,00
		- Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy			1 500	1 500		100,00
	85158	Izby Wyrzeźwień			74 024	74 024		100,00
	85195	Pozostała działalność			72 100	51 900		71,98
		Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”			20 000	20 000		100,00
		Polski Związek Niewidomych			3 000	2 800		93,33
		SARON „SARON”			8 000	8 000		100,00
		Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy			33 000	13 000		39,39
		Stowarzyszenie „PROMYK”			8 100	8 100		100,00
853		Opieka społeczna	8 180 362	8 164 907	14 206 702	14 115 886	99,81	99,36
	85303	Ośrodki wsparcia	254 500	254 500	254 500	254 500	100,00	100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi			201 020	201 020		100,00
		- pozostałe wydatki			53 480	53 480		100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	254 500	254 500			100,00	
	85305	Żłobki			270 000	193 500		71,67
		na realiz. usług zdrowot. przez Niepubliczny Z-d Opieki Zdrowotnej			270 000	193 500		71,67
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	192 180	192 180	192 180	192 180	100,00	100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	192 180	192 180			100,00	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. i zdrow	4 089 900	4 093 628	5 239 900	5 239 900	100,09	100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	4 089 900	4 089 900			100,00	
		- wpływy z różnych dochodów		3 728				
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 359 829	1 359 829	3 974 729	3 965 747	100,00	99,77
		- dot. cel. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	1 359 829	1 359 829			100,00	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 200	171 200	171 200	171 200	100,00	100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	171 200	171 200			100,00	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 100	1 285 100	1 966 865	1 966 865	100,00	100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi			1 698 514	1 698 514		100,00
		- pozostałe wydatki			268 351	268 351		100,00
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	1 285 100	1 285 100			100,00	
	85320	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzowej		45	140 700	140 700		100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi			134 000	134 000		100,00
		- pozostałe wydatki			6 700	6 700		100,00
		- wpływy z usług		45				
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 750	370 027	1 191 595	1 191 291	94,70	99,97
		- wynagrodzenia z pochodnymi			991 285	990 981		99,97
		- pozostałe wydatki			200 310	200 310		100,00

		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	282 750	282 750			100,00	
		- wpływy z usług	108 000	87 253			80,79	
		- odsetki		24				
	85395	Pozostała działalność	436 903	438 398	805 033	800 003	100,34	99,38
		- rezerwa celowa			5 000	0		0,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi			248 599	248 599		100,00
		- pozostałe wydatki, w tym:			551 434	551 404		99,99
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski - dożywianie			5 000	5 000		100,00
		Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka”			2 000	1 970		98,50
		Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski - noclegownia			40 000	40 000		100,00
		Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy			5 000	5 000		100,00
		Stowarzyszenie JADŁODAJNIA			3 000	3 000		100,00
		Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności			30 000	30 000		100,00
		- wpływy z usług	15 900	17 395			109,40	
		- dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	14 016	14 016			100,00	
		- dot. celowa - na podstawie porozumień z org. administ. rządowej	17 550	17 550			100,00	
		- dot. celowa otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	389 437	389 437			100,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 187 291	984 069	6 946 828	6 735 537	82,88	96,96
	85401	Świetlice szkolne	43 361	11 662	1 003 638	894 155	26,90	89,09
		- dot. celowa otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	43 361	11 662			26,90	
		- wynagrodzenia z pochodnymi			876 314	781 002		89,12
		- pozostałe wydatki			127 324	113 153		88,87
	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000	10 641	525 000	492 857	88,68	93,88
		- wynagrodzenia z pochodnymi			405 000	378 789		93,53
		- pozostałe wydatki			120 000	114 068		95,06
		- wpływy z usług	12 000	3 352			27,93	
		- różne dochody		7 289				
	85404	Przedszkola	707 560	537 396	4 609 720	4 609 715	75,95	100,00
		- wynagrodzenia z pochodnymi			3 708 524	3 708 519		100,00
		- pozostałe wydatki			901 196	901 196		100,00
		- wpływy z usług	707 560	527 608			74,57	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		9 760				
		- pozostałe odsetki		28				
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 418	369 418	739 418	670 750	100,00	90,71
		- wpływy z różnych dochodów	369 418	369 418			100,00	
	85495	Pozostała działalność	54 952	54 952	69 052	68 060	100,00	98,56
		- na sfinansow. odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	54 952	54 952	54 952	54 952	100,00	100,00
		- dot. cel. otrzymana z bud. państwa na real. włas. zadań bież. gmin	54 952	54 952			100,00	
		- działalność kulturalno-szkoleniowa			14 100	13 108		92,96
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 216	1 669 438	12 180 740	9 261 317	101,10	76,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			210 000	207 492		98,81
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów powyskane z innych źródeł						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000		1 124 000	1 103 494		98,18
		- wpływy z usług	5 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			140 000	129 288		92,35
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			7 000	6 968		99,54
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			2 000	0		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 475	955 067	2 270 594	1 983 462	99,96	87,35
		w tym: inwestycje			395 911	337 116		85,15
		dot. celowa - finan. zadań bieżących zleconych gminom	754 683	754 683			100,00	
		dot. celowe z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom	199 542	199 542			100,00	
		- wpływy z usług	1 250					
		- wpływy z różnych dochodów		842				

90078	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 125	115 125	181 125	179 845	100,00	99,29
	w tym: inwestycje			2 000	940		47,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	115 125	115 125			100,00	
90095	Pozostała działalność	575 616	599 246	8 246 021	5 650 768	104,11	68,53
	1. Pozostałe inwestycje komunalne	575 616	599 246	7 753 533	5 161 947	104,11	66,58
	- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	404 370	404 370			100,00	
	- środki na dofinansowanie zad. inwestycyj. pozyskane z innych źródeł	171 246	189 047			110,39	
	- wpływy z różnych dochodów		5 829				
	2. Źródle uliczne, studnie kopane			4 000	333		8,33
	3. Zakład Usług Miejskich			488 488	488 488		100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 907 640	1 891 808		99,17
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby			830 840	830 840		100,00
	- działalność statutowa			830 840	830 840		100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			195 000	195 000		100,00
	- działalność statutowa			195 000	195 000		100,00
92116	Biblioteki			833 800	833 800		100,00
	- działalność statutowa			757 957	757 957		100,00
	- dotacja na zakup książek			45 000	45 000		100,00
	- dotacja remontowa			22 843	22 843		100,00
	- dotacja inwestycyjna			8 000	8 000		100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			8 000	0		0,00
92195	Pozostała działalność			40 000	32 168		80,42
	1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej			10 000	6 800		68,00
	2. Stowarzyszenie Nauczycielski Chór „CORO CANTORUM”			26 000	21 369		82,19
	3. Polskie Towarz. Turystyczne - Krajoznawcze Oddz. Świętokrzyski			4 000	3 999		99,98
926	Kultura fizyczna i sport	3 195 603	2 797 213	10 240 363	9 823 444	87,53	95,93
92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	2 654 598	2 256 208	9 333 718	8 939 357	84,99	95,77
	- wynagrodzenia z pochodnymi			965 955	965 662		99,97
	- pozostałe wydatki			882 405	882 370		100,00
	- inwestycje			7 485 358	7 091 325		94,74
	- wpływy z usług	652 308	493 390			75,64	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		287				
	- pozostałe odsetki		307				
	- środki na dofinansowanie zad inwestycyjnych ze źródeł. pozabud.	2 002 290	1 762 224			88,01	
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541 005	541 005	741 045	741 044	100,00	100,00
	- środki na dofinansow. własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	541 005	541 005			100,00	
92695	Pozostała działalność - sport szkolny z tego:			165 600	143 043		86,38
	- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET”			3 000	3 000		100,00
	- Klub Sportowy „KSZO”			20 000	20 000		100,00
	- Świętokrzyski Klub TAEKWONDO			3 000	3 000		100,00
	- Parafialny Klub Sportowy „COR”			3 000	0		0,00
	- Ostrowiecki Klub Koszykówki			3 000	0		0,00
	- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „OSTROWIA”			32 600	32 600		100,00
	- Stowarzyszenie Piłki Nożnej „KSZO”			20 000	17 000		85,00
	- Klub Piłki Siatkowej WSBiP			6 000	5 500		91,67
	- Związek Strzelecki „STRZELEC”			3 000	0		0,00
	Razem	95 984 338	84 330 156	99 761 902	87 712 109	87,86	87,92
	II. Przychody + Rozchody	7 723 042	7 615 710	3 945 478	2 667 459	98,61	67,61
	- wolne środki jako nadwyżki środków na rach. bież. lat ubiegłych	2 600 914	2 600 914			100,00	
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 254 200	2 218 520			98,42	
	- prywatyzacja majątku gminy	2 867 928	2 796 276			97,50	
	- spłaty rat kredytów i pożyczek			3 945 478	2 667 459		67,61
	Razem I + II	103 707 380	91 945 866	103 707 380	90 379 568	88,66	87,15

1402

UCHWAŁA Nr III/35/2003 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/65/2001 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 168, poz. 1383, Dz. U. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 7 pkt 1 uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy otrzymuje brzmienie: „Kontrolę społeczną w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem sprawuje stała Komisja Rady Miejskiej ds. Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego”.

§ 2. W treści całej uchwały wyrazy: „Zarząd Miejski” zmienia się na „Burmistrz Sędziszowa” - użyte w odpowiedniej formie gramatycznej.

§ 3. Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

1403

UCHWAŁA Nr III/1/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.

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

§ 1. Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Gminy Starachowice stanowiącego załącznik do niniejszej

uchwały, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice za 2002 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

Załącznik do uchwały Nr III/1/03
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2002 rok

Budżet miasta Starachowice ogółem tj. w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych i powierzonych (po zmianach) zamknął się kwotą:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| - plan dochodów: | 61.444.579 zł | - plan przychodów: | 12.427.786 zł |
| wykonanie na 31.12.2002r.: | 62.025.988 zł, tj. 100,95 % | wykonanie na 31.12.2002r.: | 11.727.786 zł, tj. 94,37 % |
| - plan wydatków: | 71.045.137 zł | - plan wydatków: | 71.045.137 zł |
| | | wykonanie na 31.12.2002r.: | 69.803.968 zł tj. 98,25 % |
| - plan rozchodów: | 2.827.228 zł | - plan rozchodów: | 2.827.228 zł |
| | | wykonanie na 31.12.2002: | 2.827.228 zł, tj. 100 %. |

I. Zmiany w budżecie

Uchwalony 18 marca 2002r. budżet wyniósł:

- po stronie dochodów kwotę: 61.553.903 zł
- po stronie wydatków kwotę: 67.454.075 zł
- przychodów budżetu: 8.863.000 zł
- rozchodów budżetu: 2.962.828 zł.

Plan dochodów po zmianach jest niższy o kwotę 109.324 zł.

Dokonane w 2002 roku zmiany zwiększające stronę dochodową budżetu o 4.904.927 zł miasta wystąpiły w związku z:

1. Pozyskanymi środkami UKFiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP na 13 i Gimnazjum nr 4 w wysokości 1.500.000 zł,
2. uzyskanymi dotacjami na inwestycje: „Budowa przyłącza c.o. i likwidacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radońska 45 - likwidacja kotłowni lokalnej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowa, Jelenia, Żytnia, Moniuszki” udzielona została pożyczka z WFOŚiGW oraz przyznana dotacja w wysokości 50.848 zł,
3. przyznaną dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowa, Jelenia, Żytnia, Moniuszki” w wysokości 100.000 zł,
4. przyznaną dotacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.016.076 zł tj. z kwoty 5.278.704 zł do kwoty 6.294.780 zł,
5. przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.518.303 zł tj. z kwoty 201.875 zł do kwoty 1.720.178 zł,
6. zwiększoną subwencją rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych w kwocie 551.912 zł

- tj. z kwoty 1.750.607 zł do kwoty 2.302.519 zł,
7. zwiększoną części podstawowej subwencji ogólnej w kwocie 2.368 zł tj. z kwoty 26.714 zł do kwoty 29.082 zł,
8. wyższymi wpływami do budżetu z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi od prowadzanych przez Zakład Robót Publicznych w kwocie 66.400 zł tj. z kwoty 121.000 zł do kwoty 187.400 zł,
9. wyższą prognozą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie 93.690 zł tj. z kwoty 240.000 zł do kwoty 333.690 zł,
10. otrzymaną darowizną pieniężną z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia treningowego Atlas Olimp 06 w Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4,
11. otrzymaną dotacją z gminy Brody na zakup biletu miesięcznego dla ucznia gimnazjum Nr 4 w kwocie 330 zł.

Zmniejszenia planu dochodów o 5.014.251 zł w 2002r. wystąpiło w związku z:

1. przewidywanym niewykonaniem planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami sprzedażami nieruchomości - w kwocie 4.000.000 zł,
2. zmienioną prognozą udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, która była niższa niż do projektu budżetu w kwocie 890.908 zł tj. z kwoty 10.367.433 zł do kwoty 9.476.525 zł,
3. zmianą planowanej w ustawie budżetowej subwencji oświatowej dla miasta Starachowice, którą zmniejszono o kwotę 123.343 zł tj. z kwoty 16.465.082 zł do kwoty 16.341.739 zł.

II. Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2002r. wynosiło 62.025.988 zł na plan roczny 64.444.579 zł, co stanowi 100,95 % wykonania planu rocznego.

1. Subwencje z budżetu państwa (dział 758)

Subwencje ogółem z budżetu państwa przyznane gminie Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	13 226 340	14 951 401	14 795 401	17 834 714	18 673 340
Wzrost nominalny [%]	18,18	13,04	-1,04	20,54	4,70
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,90
Wzrost realny [%]	6,38	5,74	-11,14	15,04	2,80
Udział w dochodach ogółem [%]	27,32	25,88	24,17	30,80	30,11

Subwencja oświatowa, a wydatki na szkoły podstawowe i gimnazja

Lp.	Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Subwencja oświatowa	11 822 740	13 408 073	12 933 013	15 545 639	16 341 739
2.	Dotacje celowe*			294 852		371 304
3.	Razem [1+2]	11 822 740	13 408 073	13.227.865	15 545 639	16 713 043
4.	Wydatki na oświatę	13 931 233	15 604 874	18 719 994	19 856 312	21 540 216
5.	Różnica [3-4]	-2 108 493	-2 196 801	-5 492 129	-4 310 673	-4 827 173

* Dotacja na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem Karty Nauczyciela

- część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 292) - wpłynęło 16.341.739 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.
- część rekompensująca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75805, § 292) - wpłynęło 2.302.519 zł na plan roczny 2.302.519 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

Jest to subwencja z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych oraz niektórych ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

- część podstawowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802, § 292) - wpłynęło 29.082 zł na plan roczny 29.082 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy

Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane gminie Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Na zadania bieżące	898 733	920 678	1 492 135	1 248 763	1 720 178
Na zadania inwestycyjne	861 545	985 190	971 000	350 000	100 000
Razem	1 760 278	1 905 868	2 463 135	1 598 763	1 820 178

Na plan 1.820.178 zł wpłynęło 1.820.178 zł tj. 100 % planowanej kwoty, w tym:

Na zadania inwestycyjne wpłynęło 100.000 zł, tj. (Dz. 900, rozdz. 90001, § 633) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowa, Jelenia, Żytnia, Moniuszki”. Jest to dotacja przyznana przez Urząd Wojewódzki.

Na zadania bieżące wpłynęło 1.720.178 zł tj. 100 % planowanej kwoty w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach - emerytów i rencistów (dz. 801, 854 rozdz. 80195, 85495 § 203) wpłynęło 227.568 zł tj. 100 % planowanej wielkości,
- środki na sfinansowanie wypłat podwyżek dla nauczycieli w ramach wdrożenia III etapu no-

wego systemu wynagrodzeń (dz. 801, 854, rozdz. 80101, 80110, 85401 § 203) wpłynęło 371.304 zł tj. 100 % planowanej wielkości,

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dz. 853 rozdz. 85315 § 203) wpłynęło 726.691 zł tj. 100 % planowanej wielkości - wg decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,
- dożywianie dzieci (dz. 853 rozdz. 85395 § 203) wpłynęło 382.573 zł na plan roczny 382.573 zł tj. 100 % realizacji planu rocznego,
- środki przekazane na zapewnienie repatriantom przybyłym do Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych (dz. 853, rozdz. 85334 § 203) wpłynęło 12.042 zł tj. 100 % planowanej wielkości.

Dotacja przekazana przez Gminę Brody na zakup biletu miesięcznego dla ucznia Gimnazjum Nr 4

(Dz. 801, rozdz. 80110 § 231) wpłynęło 330 zł tj. 100 % planu.

3. Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych przyznane gminie Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Na zadania bieżące		76 000		50 000	
Na zadania inwestycyjne		91 157	43 400	21 749	1 550 848
Razem		167 157	43 400	71 749	1 550 848

/w zł/

Na zadania inwestycyjne: wpłynęło 1.550.848 zł tj. 100 % planu w tym:

- budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 628) wpłynęło 1.500.000 zł tj. 100 % planowanej wielkości. Są to środki otrzymane z UKFiS na dofinansowanie budowy hali sportowej przy SP nr 13 oraz Gimnazjum nr 4 (na zapotrzebowanie gminy wg faktur).
- w związku z inwestycjami „Budowa przyłącza c.o. i likwidacja kotłowni w budynku Urzędu

Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 - likwidacja kotłowni lokalnej” (Dz. 750 rozdz. 75023 § 626) kwota dotacji 13.400 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowa, Jelenia, Żytunia, Moniuszki” (Dz. 900 rozdz. 90001 § 626) kwota dotacji 37.448 zł. Łącznie na ww. tytuły inwestycyjne WFOŚiGW przyznane dotacje na ogólną kwotę 50.848 zł.

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	9 155 978	11 098 724	11 318 636	10 071 798	9 694 074
Wzrost nominalny [%]	20,7	21,2	2,0	-11,0	-3,8
Inflacja [%]	11,8	7,3	10,1	5,5	1,9
Wzrost realny [%]	8,9	13,9	-8,1	-16,5	-5,7
Udział w dochodach ogółem [%]	18,91	19,21	18,49	17,39	15,63

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 9.694.074 na plan 9.810.215, co stanowi 98,82 % planu

- wpływy z 27,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 001) na plan roczny 9.476.525 zł, wpływy wyniosły 9.227.671, tj. 97,37 %. Podstawą do ustalenia wielkości planu w odniesieniu do tego źródła dochodów jest prognoza Ministerstwa Finansów.

- wpływy z 5 % udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 002) na plan roczny 333.690 zł, wpływy wyniosły 466.403 zł, tj. 139,77 %. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek położonych na terenie gminy innej, niż gmina właściwa dla siedziby podatnika.

5. Dochody własne

Dochody własne gminy Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	18 069 675	22 417 473	25 963 640	22 066 256	24 013 331
Wzrost nominalny [%]	-8,42	24,06	15,82	-15,01	8,82
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,9
Wzrost realny [%]	-20,22	16,76	5,72	-20,51	6,92
Udział w dochodach ogółem [%]	37,32	38,81	42,41	38,10	38,71

Wpływy w 2002 roku wyniosły 24.013.331 zł na plan roczny 23.294.888 zł, co stanowi 103,08 % wykonania. Dochodami własnymi gminy są:

5.1. Wpływy z podatków i opłat, które ogółem w 2002r. wyniosły 17.160.098 zł na plan 16.887.230 zł, co stanowi 101,62 % wykonania planu

Dochody gminny z tytułu podatków i opłat w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	13 121 840	14 807 219	16 516 191	15 791 578	17 160 098
Wzrost nominalny [%]	-2,35	12,84	11,54	-4,39	8,67
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,9
Wzrost realny [%]	-14,15	5,54	1,44	-9,89	6,77
Udział w dochodach ogółem [%]	27,10	25,63	26,98	27,27	27,67

Podatek od nieruchomości ogółem - wpływ:
14.017.912 zł na plan 13.380.000 zł, co stanowi
104,77 % planu.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 031)
Wpływy wyniosły 11.163.484 zł na plan roczny 11.020.000 zł, co stanowi 101,30 %
w tym:

- wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 264.356 zł
 - nadpłaty 3.432 zł.
- Kwota umorzeń podatku - 845.117 zł (9 podatników).
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwolnienie w podatku objęło 5 podatników na kwotę 124.104 zł.
Stan zaległości na 31.12.2002r. 4.791.248 zł.
Kwota zabezpieczona na hipoteczne: 291.020 zł (3 podatników).

Struktura zaległości wg lat ich powstawania przedstawia się następująco

Lp.	Rok	Hipoteka	Zaległości zł
1.	1991		13.262
2.	1992		223.914
3.	1993		291.834
4.	1994		41.201
5.	1995		34.136
6.	1996		53.576
7.	1997	14.196	162.515
8.	1998		183.552
9.	1999	8.428	329.702
10.	2000	13.786	293.901
11.	2001	254.610	382.112
12.	2002		2.781.543
Razem		291.020	4.791.248

W strukturze zaległości kwota 2.763.163 zł stanowi zaległość podatników będących w likwidacji bądź w upadłości.

Kwota odroczonego podatku z terminem płatności w 2003 roku wynosi: 141.560 zł (2-ch podatników)

W 2002 roku wystawiono 140 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę: 887.141 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 031), wpływy wyniosły 2.854.428 zł na plan 2.360.000 zł, co stanowi 120,95 % planu.

W tym:

- wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 210.302 zł,
- nadpłaty: 8.179 zł.

Kwota umorzeń 72.414 zł (40 podatników).

Kwota odroczeń płatności 7.789 zł (6 podatników) - do zapłaty w 2003 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwolnienia w podatkach objęła 1 podatnika na kwotę 3.574 zł.

Stan zaległości na 31.12.2002r.

Lp.	Rok	Kwota zaległości
1.	1995	124
2.	1996	2.826
3.	1997	15.013
4.	1998	32.702
5.	1999	53.525
6.	2000	127.181
7.	2001	238.071
8.	2002	558.584
Razem		1.028.025

Kwota zaległości zabezpieczonej hipoteką ogółem: 2.347 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnością podatków wystawione są upomnienia (6.601 szt.) oraz tytuły wykonawcze do realizacji przez Urząd Skarbowy. Wystawiono 762 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 190.503 zł. Po podjęciu czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany.

- podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 032), wpływy wyniosły 6.679 zł na plan 6.780 zł, co stanowi 98,52 % planu. Kwota zaległości 399 zł.
- podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 033), wpływy wyniosły 5.912 zł na plan 5.950 zł, co stanowi 93,02 % planu. Kwota zaległości 62 zł.
- wpływy z karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756

rozd. 75601 § 035), wpływy wyniosły 94.833 zł na plan 98.000 zł, co stanowi 96,77 % planu. Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy: 121.998 zł.

- podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616, § 036), wpływy wyniosły 114.642 zł na plan 90.000 zł, co stanowi 127,38 % planu. Kwota zaległości 649 zł.
 - podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 034), wpływy wyniosły 716.492 zł na plan 690.000 zł, co stanowi 103,84 %. W tym:
 - wpływy od osób prawnych 291.725 zł,
 - wpływy od osób fizycznych 424.767 zł.
- Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 441.058 zł.

Stan zaległości na 31.12.2002r.

Lp.	Rok	Kwota zaległości
1.	1994	10
2.	1995	32.596
3.	1996	60.115
4.	1997	97.851
5.	1998	40.134
6.	1999	52.719
7.	2000	70.637
8.	2001	86.996
Razem		441.058

W stosunku do osób zalegających z płatnościami wszczęto postępowania administracyjne w latach ubiegłych. W 2002r. wysłano 246 szt. zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz 230 szt. decyzji administracyjnych określających zaległości podatkowe. Wystawiono 395 tytułów wykonawczych. Wysłano 1.231 szt. upomnień.

- podatek od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 037), wpływy wyniosły 18.481 zł na plan 14.000 zł, co stanowi 132,01 %.
- opłata skarbową (dz. 756 rozdz. 75618 § 041), wpływy wyniosły 528.827 zł na plan 730.000 zł, co stanowi 72,44 % planu. Stan zaległości na 31.12.2002 roku wynosi 1.627 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 050) wpływy wyniosły 710.184 zł na plan 790.000 zł, co stanowi 89,90 % planu w tym:
 - od osób prawnych wpływy wyniosły 115.074 zł
 - od osób fizycznych wpływy wyniosły 595.110 zł.

Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne. Kwota zaległości od osób prawnych - 3.054 zł, od osób fizycznych - 1.784 zł.

- Dochody z tytułu spłat zaległości z podatków zniesionych (dz. 756 rozdz. 75616 § 056), wpływy wyniosły 23.447 zł na plan 50.000 zł, co stanowi

46,89 % planu. Są to wpływy z podatku od środków transportowych - samochodów osobowych, zniesionego z końcem 1997 roku. Stan zaległości za lata ubiegłe wynosi 123.090 zł. Tytuły wykonawcze realizuje Urząd Skarbowy.

- Opłaty targowe ogółem (dz. 756 rozdz. 75616 § 043), wpływy wyniosły 857.248 zł na plan 990.000 zł, co stanowi 86,59 % planu. W tym:
 - wpłaty z targowiska przy ul. Targowej: 429.661 zł,
 - wpłaty z targowiska przy Al. Armii Krajowej: 425.951 zł,
 - wpłaty poza targowiskami: 1.636 zł.
- Zmiana stawki opłaty targowej funkcjonuje od 9 kwietnia.
- Niższe niż zakładano wpływy z związane były z remontem części placu targowego na targowisku przy ul. Targowej, a także zmniejszającą się liczbą osób handlujących na Manhattanie.
- Opłata administracyjna (dz. 756 rozdz. 75616 § 045), wpływy wyniosły 65.441 zł na plan 42.500 zł, co stanowi 153,98 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej.

5.2. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 5.209.452 zł na planowaną kwotę roczną 4.744.647 zł, co stanowi 109,80 % realizacji planu rocznego.

Dochody gminy z tytułu wpływów z majątku w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	3 717 929	4 246 718	6 381 037	3 864 685	5 209 452
Wzrost nominalny [%]	-22,81	14,22	50,26	-39,43	34,80
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,9
Wzrost realny [%]	-34,61	6,92	40,16	-44,93	32,90
Udział w dochodach ogółem [%]	7,68	7,35	10,42	6,67	8,40

Udział sprzedaży mienia we wpływach z majątku gminy

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Wpływy z majątku ogółem [zł]	3 717 929	4 246 718	6 381 037	3 864 685	5 209 452
Sprzedaż mienia [zł]	2 657 442	3 052 726	5 094 241	2 026 465	2 890 377
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia [zł]	1 060 487	1 193 992	1 286 796	1 838 220	2 319 075
Wzrost nominalny [%]	43,03	12,59	7,77	42,85	26,16
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,90
Wzrost realny [%]	31,23	5,29	-2,33	37,35	24,26
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy [%]	71,48	71,88	79,83	52,44	55,48

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- ze sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005 § 077) i wyniosły 2.890.377 zł na plan roczny 2.500.000 zł, co stanowi 115,62 % wykonania. W tym:
 - sprzedaż nieruchomości 435.816 zł,
 - za lokale miejskie (118 szt.) 707.174 zł,
 - lokale użytkowe 1.408.948 zł,
 - sprzedaż działek (53 szt.) 329.531 zł,
 - sprzedaż garaży 13.319 zł,
 - inne (zwrot nieruchomości, hipoteka) 22 zł, pomniejszone o zapłacony podatek VAT od sieci ciepłej (-4.433 zł).
- użytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz. 70005 § 047). Wpływy wyniosły 283.677 zł na plan 260.000, co stanowi 109,11 % planu rocznego. Stan należności na koniec roku: 75.949 zł. W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- najem, dzierżawa gruntów i lokali (dz. 700, 801, 854, 900, 926 rozdz. 70005, 80101, 80110, 85404, 90095, 92601, § 075). Wpływy wyniosły 338.253 zł na plan 375.847 zł, co stanowi 90 % planu rocznego,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 076). Wpływy wyniosły 76.638 zł na plan 100.000 zł, co stanowi 76,64 % planu.

- administracja cmentarza komunalnego (dz. 710, rozdz. 71035, § 083), wpływy wyniosły 249.661 zł na plan 187.400 zł, co stanowi 133,22 % planu,
- z tytułu rozliczeń z administratorami targowisk ogółem (opłata dodatkowa) (dz. 900 rozdz. 90095 § 083), wpływy netto (bez VAT) wyniosły 361.963 zł na plan 280.000 zł, co stanowi 129,27 % planu w tym:
 - z terenu Manhattanu: 45.259 zł
 - z targowiska przy ul. Targowej: 316.704 zł,
- z tytułu administracji wysypiskiem śmieci w Marcinkowie (dz. 900 rozdz. 90002 § 083), wpływy wyniosły 841.261 zł na plan 880.000 zł co stanowi 95,60 % planu,
- wpływy z usług MCRiW (dz. 926 rozdz. 92601 § 083, 084), wpływy wyniosły 167.622 zł na plan 161.400 zł, co stanowi 103,86 % planu. Są to wpływy za świadczone usługi - korzystanie z krytej pływalni i sali gimnastycznej, siłowni i sauny, Miejskiej Hali Sportowej (która została oddana do użytku w 2002r. i funkcjonowała 3,5 miesiąca - wykonane wpływ w tym okresie to kwota 3.624,90 zł), kortów tenisowych, basenu odkrytego itp., a także dzierżawy i sprzedaży towarów, tj. dzierżawy terenu przy ul. Jana Pawła II, miejsc pod reklamy na kortach tenisowych, placu pod „Wesołe Miasteczko”.

5.3. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody gminy Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	1 229 906	3 363 536	3 066 412	2 409 993	1 643 781
Wzrost nominalny [%]	-18,00	173,48	-8,83	-21,41	-31,79
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,90
Wzrost realny [%]	-29,80	166,18	-18,93	-26,91	-33,69
Udział w dochodach ogółem [%]	2,54	5,82	5,01	4,16	2,65

Wpływy wyniosły 1.643.781 zł na plan 1.663.011 zł, co stanowi 98,84 % planu.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (dz. 758, 926 rozdz. 75814, 92695 § 092), wpływy wyniosły 25.655 zł na plan 151.200 zł, co

- stanowi 16,97 % planu. Niższe wpływy związane są z znacznym spadkiem stóp procentowych w 2002 roku i mniejszym zasobem środków na rachunku bankowym,
- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005 § 092), wpływy wyniosły 34.538 zł na plan 30.000 zł, co stanowi 115,13 % planu,
 - odsetki z tytułu zaległości podatkowych ogółem (dz. 700, 756, 758, 854 rozdz. 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, 75814, 85404 § 091), wpływy wyniosły 371.000 zł na plan 250.891 zł, co stanowi 147,87 % planu,
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za zatrudnianie pracowników interwencyjnych w 2001 roku (dz. 758 rozdz. 75814 § 097), 70.478 zł na plan 50.000 zł, co stanowi 140,96 %,
 - wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 853),
 - z tytułu odsetek na rachunku bankowym (dz. 853 rozdz. 85319 § 092), wpływy wyniosły 11.197 zł na plan 17.000 zł, co stanowi 65,86 % planu,
 - usługi opiekuńcze (dz. 853 rozdz. 85328 § 083), wpływy wyniosły 64.202 zł na plan 96.000 zł, co stanowi 66,88 % planu,
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników interwencyjnych w 2001r. (dz. 853 rozdz. 85319 § 097), wpływy wyniosły 40.669 zł na plan 40.600 zł, co stanowi 100,17 % planu,
 - wpływy Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 § 057, 059, 069, 083), wyniosły 11.854 zł na plan 7.000 zł, co stanowi 169,34 % planu. Wpływy te dotyczą opłat za wydawanie koncesji na taxi, materiały przetargowe, ryczałt za kawiarnię, wynajem sali „Olimpia”, wydawanie dzienników budowy, kary porządkowe,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75619 § 048), wpływy wyniosły 630.531 zł na plan 600.000 zł, co stanowi 105,09 % planu,
 - wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 057), wyniosły 17.798 zł na plan 25.000 zł, co

niosły 17.798 zł na plan 25.000 zł, co stanowi 71,19 % planu,

- wpływy realizowane przez przedszkola z tytułu, usług i opłat stałych ogółem (dz. 854 rozdz. 85404 § 069), wyniosły 355.288 zł na plan 390.320 zł, co stanowi 91,02 % planu. Są to w szczególności opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Niewykonanie dochodów wiąże się ze spadkiem liczby dzieci żywionych oraz niepodwyższaniem opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Do opłaty tej kalkuluje się wynagrodzenie kucharek na poziomie roku 2001, ponieważ w 2002r. wynagradzania nie były podwyższone. Natomiast przy planowaniu dochodów założono 5 % wzrostu wynagrodzeń kucharek,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (dz. 700, 750, 853, 900, 926 rozdz. 70005, 75023, 85314, 85315, 90095, 92605, 92695 § 097), wpływy wyniosły 5.512 zł nie planowano w budżecie. W kolejności są to: zwrot kosztów sądowych rozdz. 70005, koszty zastępstwa adwok. 75023, spłata zasiłków celowych rozdz. 85314, zwrot dodatku mieszkaniowego z roku 2001 rozdz. 85315, wpływy za prace porządkowe rozdz. 90095, zwrot dotacji przez K.S. ŚWIT rozdz. 92605, w związku z likwidacją rachunku inwestycyjnego rozdz. 92695,
- otrzymana darowizna pieniężna z Banku Ochrony Środowiska S.A. (dz. 750 rozdz. 75023 § 096), do budżetu wpłynęło 5.000 zł, co stanowi 100 % planu. Są to środki przekazane na dofinansowanie zakupu urządzenia treningowego Atlas Olimp 06 w Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4,
- wpływy z różnych opłat (dz. 700 rozdz. 70005 § 069), wyniosł 59 zł, nie planowano w budżecie na 2002 rok. Są to koszty upomnień pokrywane przez osoby upominane wpłacane na rzecz gminny.

Zrealizowane wpływy pomniejszają o kwotę 13.363 zł rozliczenia z Urzędem Skarbowym, tj. odpis dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania Urzędu Skarbowego (rozdz. 75814, § 035, § 036 § 050).

6. Realizacja planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe i powierzone przyznane gminie Starachowice w latach 1998-2002

Wyszczególnienie	1998	1999	2000	2001	2002
Kwota [zł]	6 066 300	7 140 850	6 641 519	6 268 634	6 287 250
Wzrost nominalny [%]	1,49	17,71	-6,99	-5,61	0,30
Inflacja [%]	11,80	7,30	10,10	5,50	1,90
Wzrost realny [%]	-10,31	10,41	-17,09	-11,11	-1,60
Udział w dochodach ogółem [%]	12,53	12,36	10,85	10,82	10,14

Plan dotacji celowych w 2002r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie do realizacji wyniósł ogółem 6.244.280 zł, zadań realizowanych przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej wyniósł 50.500 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 6.287.250 zł, tj. 99,88 %. Są to:

- Dotacje celowe na oświetlenie dróg (dz. 900 rozdz. 90015 § 201), wpływy wyniosły 683.004 zł na plan 683.004 zł, co stanowi tj. 100 % planu,
- Dotacje celowe na zadania opieki społecznej (dz. 853, rozdz. 85303, 85313, 85314, 85316, 85319, 85328, 85395 § 201), wpływy wyniosły 5.076.995 zł, na plan roczny 5.084.525 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- Dotacja celowa na zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 201), wpływy wyniosły 239.800 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacja celowa na zadania związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (dz. 750 rozdz. 75056 § 201), wpływy wyniosły 105.900 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacja celowa na zadania związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (751 rozdz. 75109, § 201), wpływy wyniosły 109.874 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (dz. 801 rozdz.

80101 § 201), wpływy wyniosły 10.650 zł, co stanowi 100 % planu. Wyprawka przyznawana się przez MOPS jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujące podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003,

- Dotacja celowa na zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 201), wpływy wyniosły 8.527 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacje celowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (dz. 754 rozdz. 75414 § 201), wpływy wyniosły 2.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na ogólną kwotę 50.500 zł wpłynęło 100 % tj.

- na program „usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (dz. 853 rozdz. 85395 § 202), wpływy wyniosły 50.000 zł, co stanowi 100 % planu.
- „utrzymanie grobów wojennych” (dz. 710 rozdz. 71035 § 202), wpływy wyniosły 500 zł, co stanowi 100 % planu.

III. Realizacja planu wydatków

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 71.045.137 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2002r.: 69.803.968 zł, co stanowi 98,25 % zaawansowania planu wydatków na 2002 rok, w tym:

- wydatki na zadania własne to kwota: 63.516.718 zł, tj. 98,09 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 64.750.357 zł),
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami to kwota: 6.236.750 zł, na plan roczny 6.244.280 zł, tj. 99,88 % zaawansowania planu rocznego,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 50.500 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

W 2002 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano 9.004.166 zł, tj. 99,36 % realizacji planu rocznego (plan roczny na wydatki majątkowe: 9.062.476 zł).

Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem budżetu wyniósł 12,90 %, natomiast w strukturze wydatków na zadania własne 14,18 %.

Wyodrębnione zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 8.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (rozdział 01030 - Izby rolnicze) wykonanie wyniosło 132 zł, tj. 97,06 % planu rocznego. Są to składki gmin

przekazywane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

- w dziale 600 - Transport i łączność na plan ogółem 5.402.161 zł, wykonanie w 2002r. wyniosło 5.272.321 zł, tj. 97,60 % zaawansowania planu rocznego, w tym wydatki na zadania inwestycyjne: 1.470.905 zł, tj. 99,77 % planu rocznego (plan roczny 1.474.345 zł)
 - wydatki w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy wyniosły 2.764.019 zł na plan roczny 2.828.118, tj. 97,73 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki związane z realizacją umowy między Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach a Zarządem Miasta Starachowice dotyczące dopłat do biletów ulgowych oraz zapłaty za osoby podróżujące bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnień (m.in. osoby, które ukończyły 70 lat) wyniosły 2.764.019 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- W planie wydatków rozdziału 60004 występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 64.099 zł na ewentualny wykup usług od MZK Sp. z o.o.
- planowane wydatki w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego o charakterze regionalnym pn. „Studium przebiegu drogi

nr 42 na odcinku między Skarżyskiem i Opatowem”.

Na realizację ww. zadania wydatkowano 36.783 zł (kwota planowana: 40.000 zł, tj. 91,96 % realizacji planu rocznego).

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zrealizowane wydatki w kwocie 51.901 zł (plan roczny 51.902 zł) dotyczyły zadania inwestycyjnego zakończonego w 2001r. tj. „Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Kościelnej do ul. Itzeckiej”. Termin płatności wynikający z umowy przypadał na 2002r. Wykonane wydatki w kwocie 28.000 zł, tj. 100 % realizacji planu dotyczą remontu ul. 6-go Września. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

W planie wydatków w rozdziale 60014 występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w wysokości 98 zł.

- wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wyniosły 2.391.618 zł na plan 2.454.043 zł, tj. 97,46 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących w kwocie 1.037.397 zł, tj. 94,34 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 1.099.600 zł), tj.:

- remontów cząstkowych nawierzchni: 190.295 zł,
- remontów chodników (ul. Mickiewicza, Składowa, Kilińskiego, Jana Pawła II, Zakładowa, Szeroka), schodów na ul. Waryńskiego oraz remont chodnika i schodów przy ul. Krótkiej i inne drobne remonty chodników: 250.911 zł,
- remont ul. Szerokiej: 228.498 zł,
- remonty nawierzchni dróg gruntowych: 69.512 zł,
- wjazd do Gimnazjum Nr 1 i wjazdy przy ul. Wierzbowej: 37.303 zł,
- dopłat do faktur z 2001r. (za remont ul. 9-go Maja i Kilińskiego): 83.900 zł,
- wykonania oznakowania poziomego ulic i naprawa, odnowienie oraz wykonanie nowych znaków drogowych pionowych: 94.783 zł,
- administrowania parkingiem przy ul. Targowej: 10.308 zł,
- wypłaty zasądzonych odszkodowań za uszkodzenie samochodu: 16.447 zł,
- usuwania drzew i podcinanie gałęzi w pasie drogowym: 14.324 zł,
- koszenie traw w pasie drogowym: 9.479 zł,
- pozostałych wydatków w wysokości 31.637 zł, tj.: naprawa wiaduktu

z uzupełnieniem odwodnienia, zakup zapor drogowych, mieszanki bitumicznej na zimno OPR2000, remont kładki w Michałowie, usługi transportowe, zakup kruszywa drogowego, żużla, farb do znakowania, renty powypadkowe, naprawa skarp w ul. Lempe, ogłoszenia prasowe.

b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.354.221 zł, na plan roczny 1.354.443 zł, tj. 99,98 % planu rocznego (tabela nr 8).

- wydatki budżetu miasta dotyczące gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wyniosły w 2002r. 1.922.316 zł na plan roczny 2.017.543 zł, tj. 95,28 % zaawansowania planu rocznego, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.025.894 zł, tj. 97,58 % planu rocznego (plan roczny 1.051.294 zł).

- wydatki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły ogółem 466.545 zł na plan roczny 561.705 zł, tj. 83,06 % zaawansowania planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 231.858 zł na plan roczny 301.618, tj. 76,87 % zaawansowania planu rocznego. Były to w szczególności wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do regulowania stanu prawnego, komunalizacji, dokumentacji szacunkowych, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych.

b) wydatki inwestycyjne to kwota 234.687 zł, tj. 90,23 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 260.087 zł), dotyczyły one wykupu nieruchomości pod inwestycje (tabela nr 8),

- w rozdziale 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego na plan 1.446.078 zł, wykonanie w 2002r. wyniosło 1.446.011 zł, tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 654.804 zł, (tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego), tj.:

- wydatki dotyczące utrzymania budynku przy ul. Górnej 8 zajmowanego przez stowarzyszenia wyższej użyteczności: 27.949 zł,
- pokrycie kosztów remontów komunalnej substancji mieszkaniowej będącej w zarządzie STBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o.: 599.982 zł, tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego,
- uregulowania zaległości po zmarłych najemcach mieszkań komu-

- nalnych, które przejęła gmina:
26.873 zł, tj. 100 % wykonania,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 791.207 zł, tj. 100 % kwoty planowanej dotyczyły podwyższenia udziału gminy w spółce STBS „Wspólny Dom”.
Na realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II w Starachowicach przeznaczono z budżetu kwotę 790.000 zł.
- wydatki w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w wysokości 9.760 zł przeznaczone zostały na zakup usługi: opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Starachowice w latach 2002-2010 (kwota planowana 9.760 zł, tj. 100 % realizacji planu).
 - wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa wyniosły ogółem 1.158.669 zł na plan roczny 1.210.535 zł, tj. 95,72 % zaawansowania planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 989.932 zł na plan roczny 990.000 zł, tj. 99,99 % realizacji planu.
 - w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 59.640 zł, na plan roczny 89.000 zł, tj. 67,01 % zaawansowania planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
 - sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice (14.937 zł, tj. 37,34 % zaawansowania planu rocznego) - sporządzono specyfikację do przetargu na wykonanie planu, ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie Zarząd Miasta po analizie ofert unieważnił (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający mógłby przeznaczyć na wykonanie zadania).
Zarząd Miasta podjął decyzję o wykonaniu planu w formie zadania własnego - etat zadaniowy realizowany do września 2004r.
Konieczność uwzględnienia w planie koncepcji przebiegu drogi krajowej nr 42 między Skarżyskiem a Opatowem spowodowała przesunięcie terminu przystąpienia do opracowania planu w południowej części miasta.
 - sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla Łazy (7.905 zł, tj. 96,41 % realizacji planu rocznego) - wykonano prace finalne nad opracowaniem planu i przedłożono Wojewodzie do opinii oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Plan zatwierdzo-

- no uchwałą Nr V/18/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2002r.
- sporządzenia studium komunikacji dla potrzeb nowego planu rozwoju (36.600 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego) - sporządzono studium komunikacyjne miasta Starachowic, wykonaną koncepcję układu komunikacyjnego uzgodniono z zainteresowanymi organizacjami i zarządcami dróg.
 - zakupu 7 szt. map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do opracowania - wyboru lokalizacji Pomnika Niepodległości Polski za kwotę 198 zł, tj. 4,71 % planu rocznego (plan 4.200 zł). Niskie wykonanie wydatków na zakup materiałów służących do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów własności gminy wynika z faktu, że większość materiałów (map) otrzymano nieodpłatnie z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
 - wydatki w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 83.229 zł, tj. 85,95 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 96.835 zł) i dotyczyły administrowania cmentarzami komunalnymi (77.379 zł) oraz zapłaty faktur z 2001r. za wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej (5.350 zł).
Środki w wysokości 500 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi” przeznaczone zostały na zakup wieńcy i zniczy w związku z obchodem Święta Zmarłych oraz Święta Niepodległości.
 - wydatki w rozdziale 71095 - Pozostała działalność wyniosły łącznie 1.015.800 zł na plan 1.024.700 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 25.868 zł na plan roczny 34.700, tj. 74,55 % realizacji.
Wydatki bieżące dotyczyły:
 - remontów częściowych nawierzchni placu targowego, malowania pomieszczenia sanitarnego personelu oraz pomieszczenia administratora, utwardzenia miejsca pod kontener na śmieci, przebudowy wjazdu: 15.670 zł,
 - zapłaty za fakturę dotyczącą remontu dachu pawilonu na ul. Targowej z 2001r.: 2.000 zł,
 - malowania korytarzy pawilonów 1 i 2 przy ul. Targowej: 4.125 zł,
 - innych wydatków bieżących: 4.073 zł, tj. m.in. oznakowania poziomego dróg na targowisku, ubezpieczenia pawilonów handlowych na targowi-

sku, naprawy agregatu szafy chłodniczej, zakupu termy, płyty wiórowej i innych materiałów i wyposażenia.

Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest nie wykonaniem planowanego zakresu rzeczowego zadania „Nadzór nad targowiskami, czas pracy, organizacja” w związku z pismem Prezydenta Miasta z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie ograniczania wydatków bieżących wydziałów do niezbędnych, wynikających z zawartych dotychczas umów. Nie zrealizowano m.in. wykonania ogrodzenia targowiska od strony parkingu, zakupu wyposażenia sanitarno-higienicznego do pomieszczeń do sprzedaży mięsa, remontu częściowego pokrycia dachu pawilonu nr 2 przy ul. Targowej.

- b) wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy targowiska przy ul. Targowej: 989.932 zł na plan roczny 990.000 zł (tabela nr 8).
 - wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna wyniosły 6.928.658 zł na plan roczny 7.336.164 zł, tj. 94,45 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - na zadania własne: 6.582.958 zł, tj. 94,17 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 6.990.464 zł),
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 345.700 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
 - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Wydatki wyniosły 239.800 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
 - wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 353.660 zł na plan roczny 376.100 zł, tj. 94,03 % zaawansowania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - diety: 322.110 zł, na plan roczny 324.000 zł, tj. 99,42 % zaawansowania planu rocznego;
 - inne wydatki bieżące: 26.877 zł, tj. 56,70 % zaawansowania (plan roczny: 47.400 zł).
- Niskie zaawansowanie realizacji wydatków wynika m.in. z nie wykorzystania planowanych środków fi-

nansowych na podróże służbowe zagraniczne i krajowe.

- wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu kserokopiarki za kwotę 4.673 zł (tabela nr 8).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) wyniosły łącznie 5.907.219 zł, na plan roczny 6.222.127 zł, tj. 94,94 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.651.291 zł, tj. 95,39 % realizacji planu rocznego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastki: 302.454 zł, tj. 98,72 % realizacji,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 773.299 zł, tj. 95,18 % realizacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 97.445 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego,
 - rzeczowe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych, druki urzędowe, energia, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup druków dla potrzeb USC, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja za zakup okularów, itp.): 976.994 zł, tj. 91,19 % zaawansowania (plan roczny 1.071.387 zł),
 - wydatki inwestycyjne: 105.736 zł na plan roczny 106.661 zł, tj. 99,13 % realizacji (tabela nr 8).
- w rozdz. 75047 - Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych wydatki wyniosły łącznie 81.581 zł na plan roczny 113.816 zł, tj. 71,68 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki dotyczyły: doręczenia decyzji o wymiarze podatku, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych oraz opłat za wypis z rejestru gruntów.
- wydatki w rozdz. 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wyniosły 29.881 zł na plan roczny 30.000 zł, tj. 99,60 % realizacji planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie przejęcia przez gminę Starchowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się

- odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską.
- wydatki związane ze spisem powszechnym (rozdz. 75056) w kwocie 105.900 zł, (100 % realizacji planu rocznego) dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego i Spisu Rolnego.
 - w rozdz. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, wydatki wyniosły 6.829 zł, tj. 87,55 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 7.800 zł) i dotyczyły wyjazdów służbowych do Włoch, Niemiec i Hiszpanii w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz składki za uczestnictwo miasta Starachowice w stowarzyszeniu ITER w zakresie realizacji projektów europejskich.
 - wydatki w rozdz. 75095 - Pozostała działalność wyniosły 203.788 zł na plan roczny 240.621 zł, tj. 84,69 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (osoby zatrudnione w stołówce „Caritas”, roznoszące pocztę w Urzędzie Miejskim, absolwenci): 78.412 zł, tj. 82,84 % zaawansowania planu rocznego,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 16.784 zł, tj. 78,62 % planu rocznego,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.768 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- Niskie wykonanie funduszu płac jest spowodowane zatrudnieniem osób z krótkim stażem pracy, a w związku z tym z niższymi dodatkami za staż. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102.824 zł dotyczyły wydatków związanych z promocją Miasta Starachowice, tj.:
- organizacji obchodów „Dni Europy”: 28.741 zł (wykonanie materiałów promocyjnych, koszty usług hotelowych i gastronomicznych, tłumaczenia, wstępy do muzeum, upominki),
 - współorganizacji „Targów nad Kamienną”: 8.500 zł,
 - prezentacji Miasta w magazynie „Business Promotion” 8.784 zł (magazyn dystrybuowany na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości NEPIX w Kopenhadze, na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu, a także na Polskim Rynku Nieruchomości w Zakopanem),
 - wykonania i zakupu materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki, kalendarze, gadżety reklamowe, mapy), prezentacji miasta w publikacjach, m.in. w Panoramie Polskich Miast, wydania informatora Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków i inne: 56.799 zł
- wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 118.401 zł, tj. 100 % realizacji planu wydatków, w tym:
 - w rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 8.527 zł, tj. 100 % zaawansowania planu wydatków. Wydatki przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 - w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki wynoszą 109.874 zł (tj. 100 % realizacji planu rocznego) i związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
 - wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne wyniosły 654.871 zł na plan roczny 693.087 zł, co stanowi 94,49 % zaawansowania planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 2.000 zł, tj. 100 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne wynoszą 10.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.
 - w rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla powiatu na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wyniósł 10.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.
 - wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdz. 75412) zamknęły się kwotą 9.791 zł, tj. 92,97 % planu rocznego i dotyczyły w szczególności zakupu paliwa i oleju silnikowego do samochodu pożarniczego i urzą-

dzeń pożarniczych, wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem pożarniczym i urządzeniami specjalnymi, ubezpieczenia członków OSP Michałów, składki członkowskiej na rzecz ZP OSP, ubezpieczenia samochodu pożarniczego Żuk oraz zakupu pompy i części zamiennych do sprzętu OSP.

- wydatki dotyczące obrony cywilnej (rozdz. 75414) wyniosły 6.283 zł, tj. 97,64 % realizacji planu rocznego (opłaty za utrzymanie magazynu sprzętu OC, przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz konkursu młodzieżowych drużyn sanitarnych na temat OC).

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obroną cywilną, wydatkowano kwotę 2.000 zł (zakup radiotelefonu), tj. 100 % realizacji planu.

- łączne wydatki dotyczące Straży Miejskiej (rozdz. 75416) to kwota 577.048 zł na plan roczny 602.057 zł, tj. 95,85 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 396.359 zł, tj. 97,87 % realizacji,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 31.616 zł, tj. 98,35 % realizacji,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 87.636 zł, tj. 95,69 % realizacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.181 zł, tj. 100 % realizacji,
 - pozostałe: 49.256 zł (zakup sortów mundurowych dla strażników, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej, zakup paliwa, remonty samochodu itp.).
- wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 51.749 zł na plan roczny 64.064 zł, tj. 80,78 % zaawansowania planu rocznego, obejmują m.in. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych, sprawujących dozór budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Ochrona obiektu gminnego była realizowana przy wykorzystaniu 4 etatów w ramach prac interwencyjnych, a nie jak planowano 5 etatów. Stąd niższe zaawansowanie wykonania wydatków.
- wydatki związane z obsługą długu publicznego (dział 757) wyniosły w 2002r. 2.214.589 zł, na plan roczny 2.223.082 zł, tj. 99,62 % zaawansowania planu rocznego. Były to odsetki od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na budowę trasy N - S z wiaduktem, kredytu obrotowego w ra-

chunku bieżącym, odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz odsetki od wyemitowanych obligacji w 2000 i 2001 roku.

- w planie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, znajduje się nierozdysponowana rezerwa ogólna (rozdz. 75818) w wysokości 17.330 zł
- na zadania oświaty i wychowania (dział 801) wydatkowano ogółem 22.771.500 zł na plan roczny 22.803.350 zł, co stanowi 99,86 % realizacji, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wydatkowano kwotę 10.650 zł, tj. 100 % realizacji planu.
- wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wyniosły 14.510.873 zł, tj. 99,87 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 14.529.411 zł), z tego:
 - wydatki bieżące: 12.564.026 zł, w których wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 10.780.725 zł, tj. 85,81 % wydatków bieżących, natomiast dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej: 218.055 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2002/2003 wyniosły 10.650 zł
 - wydatki inwestycyjne: 1.946.847 zł, tj. 99,95 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 1.947.839 zł) - tabela nr 8.
- w rozdziale 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki bieżące wyniosły 183.914 zł na plan roczny 185.961 zł, tj. 98,90 % zaawansowania planu rocznego. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 183.038 zł, tj. 99,52 % wydatków bieżących.
- w rozdziale 80110 - Gimnazja, wydatki w wysokości 7.564.920 zł (tj. 100 % zaawansowania planu rocznego) dotyczyły:
 - wydatków bieżących 4 gimnazjów: 7.421.831 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Udział wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- stanowi 6.617.711 zł, tj. 89,17 % wydatków bieżących 4 gimnazjów.
- dotacji dla Gimnazjów Społecznych w wysokości 143.089 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.
 - wydatki w rozdziale 80114 - Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół wyniosły 237.000 zł na plan roczny 237.019 zł, tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły utrzymania Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej przedszkoli miejskich. Udział wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 216.238 zł, tj. 91,24 % wydatków bieżących.
 - wydatki w rozdziale 80145 - Komisje egzaminacyjne wyniosły 1.650 zł, tj. 91,11 % zaawansowania planu rocznego. Są to środki na wynagrodzenie ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych. Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.
 - wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 50.493 zł na plan roczny 60.766 zł, tj. 83,09 % realizacji. W planie wydatków znajduje się nierozdysonowana rezerwa celowa w wysokości 9.500 zł
 - wydatki w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, obejmują:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, pokrywane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego. Na plan 208.173 zł została zrealizowana cała kwota.
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.477 zł dotyczyły m.in. pokrycia kosztów wyjazdu zawodniczek ze Szkoły Podstawowej nr 9 na turniej koszykówki w Gdyni, zakupu nagród dla uczniów za udział w zawodach, refundacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół, zakup map działek przy dwóch szkołach na potrzeby inwestycji, przewóz dzieci na kolonie letnie w Raszkowie oraz uregulowania podatku od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych wypłaconych w 2001r.
 - w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano z budżetu kwotę 700.853 zł na plan roczny 725.181 zł, tj. 96,65 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w 2002r. 643.015 zł, tj. 97,20 % zaawansowania pla-

nu rocznego (plan roczny 661.534 zł) i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Stowarzyszenie „Przystań”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Zdrowa Szkoła”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Starachowic „Partner”, Katolicki Klub Sportowy „JUVENTA”, Katolicki Klub Sportowy „JUVENTA” Sekcja Piłki Nożnej, Starachowicki Klub Sportowy „STAR”, Klub Sportowy „Dragon”, Szkolny Klub Sportowy „Gracz”, Klub Pletwonurków „Kalmar”, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa LW „Wanacja”, Stowarzyszenie Promocji i Talentów) to kwota 386.281 zł na plan roczny 387.658 zł, tj. 99,64 % zaawansowania planu rocznego,
- inne wydatki m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, na diety członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy materiałów edukacyjnych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe: 256.734 zł.

W związku z niewykorzystaniem w 2002r. w całości opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prezydent Miasta wprowadził autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na 2003 rok zwiększenie plan wydatków na 2003r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 78.999 zł ponad kwotę planowanych na 2003 rok dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2003 rok, w którym plan wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 478.999 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł (w dziale 756 - Dochody od osób prawnych,

- od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 048 - Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
- w rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień wydatki wyniosły 36.000 zł na plan roczny 36.000 zł, tj. 100 % zaawansowania i dotyczyły udziału gminy Starachowice w kosztach prowadzenia Izby wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim (w 2002r. w Izbie wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim przebywało 351 pensjonariuszy z terenu Starachowic),
 - w rozdziale 85195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21.838 zł, tj. 78,99 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 27.647 zł). Zrealizowane wydatki dotyczyły:
 - przekazania dotacji dla PCK na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch pracowników: 15.000 zł oraz dotacji na pokrycie kosztów czynszu za najem lokalu przy ul. Kościelnej 30 zajmowanego przez Klub Amazonek: 1.066 zł,
 - innych wydatków bieżących w wysokości 5.772 zł, tj. m.in. zakup nagród dla dzieci biorących udział w loterii zorganizowanej przez PCK, na prowadzenie rehabilitacji ruchowej kobiet należących do Klubu Amazonek, częściowe pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania noclegowni, dofinansowanie festynów na terenie miasta.
 - na zadania dotyczące opieki społecznej (dział 853) wydatki wyniosły 11.752.886 zł na plan roczny 11.835.339 zł, co stanowi 99,30 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - na zadania własne: 6.625.891 zł, tj. 98,88 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 6.700.814 zł),
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 5.076.995 zł, tj. 99,85 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 5.084.525 zł),
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej: 50.000 zł, tj. 100 % realizacji planu.
 - w rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 254.500 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.
 - w rozdziale 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki w kwocie 116.267 zł, tj. 94,28 % planu rocznego dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej. Jest to zadanie zlecone.
 - w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano łącznie 4.115.803 zł, tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 4.116.280 zł), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wydatkowano kwotę 3.003.803 zł, tj. 99,98 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 3.004.280 zł). Zrealizowane wydatki na zadania własne (1.112.000 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego) obejmują m.in.:
 - zakup gorących posiłków w stołówce „Caritas”: 192.760 zł,
 - udzielenie zasiłków pieniężnych na zakup odzieży: 239.420 zł,
 - przyznawanie zasiłków celowych na zakup leków i leczenie: 50.104 zł,
 - wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i innych placówkach: 90.904 zł,
 - udzielenie pomocy w formie zasiłków pieniężnych na wydatki mieszkaniowe: 57.666 zł,
 - udzielenie zasiłków pieniężnych na zakup żywności: 259.930 zł,
 - udzielania zasiłków na opał: 124.990 zł,
 - pozostałych: 96.226 zł (pokrycie kosztów pogrzebów, udzielenie schronienia poza Starachowicami dla 7 osób, zakup artykułów szkolnych i inne).
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczą:
- udzielenia pomocy w formie rent socjalnych: 1.143.703 zł,
 - udzielenia zasiłków stałych, wyrównawczych i gwarantowanych: 1.194.972 zł,
 - udzielenie zasiłków dla kobiet wychowującym dzieci: 176.027 zł,
 - odprowadzenie ZUS-u od zasiłków: 175.421 zł,
 - udzielanie pomocy w formie zasiłku okresowego i zasiłku okresowego specjalnego: 313.680 zł
 - na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85315) wydatkowano 3.738.819 zł na plan roczny 3.776.002 zł, tj. 99,02 % zaawansowania planu rocznego. Zostały one pokryte w części ze środków własnych gminy, tj. kwota 3.012.128 zł oraz dotacji celowej z budżetu

- tu Wojewody na zadania własne w wysokości 726.691 zł.
- Kwota wypłaconych dodatków w 2002r. dotyczyła:
- najemców mieszkań komunalnych: 1.287.953 zł,
 - najemców mieszkań spółdzielczych: 1.673.782 zł,
 - innych: 777.084 zł
- w rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki wyniosły 283.645 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - w rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie 2.381.394 zł, na plan roczny 2.419.132 zł co stanowi 98,44 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości: 1.382.404 zł, tj. 97,34 % realizacji,
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę: 998.990 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 2.145.119 zł na plan roczny 2.182.711 zł, tj. 98,28 % zaawansowania planu rocznego.
- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85328) wydatkowano kwotę 408.900 zł, co stanowi 100 % zaawansowania planu rocznego.
- Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 453.558 zł, tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 453.560 zł), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej: 10.890 zł, tj. 100 % planu rocznego i przeznaczone były na:
 - dożywianie dzieci w szkołach: 382.573 zł, tj. 100 % planu rocznego - dotacja Wojewody na realizację zadań własnych,
 - program z zakresu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 50.000 zł, tj. 100 % realizacji planu (zadanie powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku

- szkolnym 2002/2003: 10.890 zł - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych: 9.479 zł,
 - zapłatę czynszu za lokal wynajmowany w Starachowickim Centrum Kultury przez Związek Kombatantów w kwocie 616 zł
- wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wyniosły 6.062.384 zł na plan roczny 6.070.780 zł, co stanowi 99,86 % zaawansowania planu rocznego.
 - w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1.153.139 zł na plan roczny 1.157.404 zł, tj. 99,63 % zaawansowania planu rocznego, w tym na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.103.001 zł, tj. 95,65 % wydatków bieżących.
 - w rozdziale 85404 - Przedszkola, wydatki dotyczące 10 placówek wyniosły 4.850.350 zł na plan roczny 4.852.981 zł, tj. 99,95 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 4.129.597 zł, co stanowi 85,14 % zrealizowanych wydatków bieżących ww. rozdziale.
 - wydatki w rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego wyniosły 14.500 zł na plan roczny 16.000 zł, tj. 90,63 % realizacji planu.
- Były to dotacje z budżetu miasta dla: Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Związku Niewidomych, PPKS - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu kolonii w miejscowości Darłówko dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych.
 - w rozdziale 85495 wydatki w kwocie 19.395 zł, tj. 100 % realizacji planu obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, pokrywane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
 - na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) wydatkowano z budżetu

kwotę 7.182.398 zł na plan roczny 7.525.558 zł, co stanowi 95,44 % zaawansowania planu rocznego w tym:

- na zadania własne: 6.499.394 zł, tj. 94,98 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 6.842.554 zł), z czego na zadania inwestycyjne (tabela nr 8) 3.144.336 zł, tj. 99,11 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 3.172.587 zł).
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: 683.004 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- wydatki w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosły 1.303.068 zł, tj. 98,87 % planu rocznego, w tym na zadania inwestycyjne 1.302.268 zł tj. 98,87 % planu rocznego (tabela nr 8). Wydatki bieżące w wysokości 800 zł, tj. 100 % realizacji planu dotyczyły wydania opinii biegłego rzeczoznawcy w związku z zaktualizowanymi stosunków wodnych na gruntach przy ul. Kieleckiej.
- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatki wyniosły 519.460 zł, tj. 99,89 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 520.033 zł), w tym:
 - administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych w Marcinkowie: 251.756 zł,
 - opłaty dla Urzędu Gminy Wąchock z tytułu użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie (podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu): 92.972 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska (środki dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): 162.245 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 12.487 zł (składowanie odpadów nie segregowanych na wysypisku, przegląd obiektów komunalnych, opinia SANEPID i inne).
- wydatki w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, wyniosły ogółem 943.842 zł, tj. 92,88 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 1.016.231 zł) i dotyczyły:
 - utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg lokalnych w czasie zimy: 327.318 zł (w tym zobowiązania 2001 roku 132.669 zł),
 - wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 pracowników interwencyjnych: 386.306 zł, tj. 91,35 % zaawan-

sowania planu rocznego (plan roczny: 422.864 zł),

- opróżniania i konserwacji koszy ulicznych 83.722 zł,
- usług transportowych samochodami samowyladowczymi i osobowo-towarowymi: 113.046 zł,
- innych: 33.450 zł (letnie oczyszczanie dróg zamiataarką, zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych, bilety dla pracowników interwencyjnych renta p. Niewiadomskiego, ekwiwalent za pranie itp.).
- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano 203.724 zł, tj. 91,47 % planu rocznego (plan roczny 222.724 zł). Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Dróg w wysokości 199.724 zł dotyczyły m.in.: wydatków na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych (66.918 zł), koszenia traw, wycinki drzew, wydatków na nasadzenia kwiatów na rabatach kwiatowych, zakupu narzędzi, ziemi do pielęgnacji krzewów i kwiatów, ekwiwalent za pranie i odzież (132.806 zł). Kwota 4.000 zł została wydatkowana przez Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska na wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy zbiornikiem wodnym Pasternik, a terenami PKP.
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 1.822.794 zł na plan roczny 1.982.860 zł, co stanowi 91,93 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - a) za dostarczenie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta: 1.744.511 zł, w tym:
 - ze środków Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie zlecone 683.004 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego (w tym refundacja za 2001r. 185.087 zł),
 - ze środków własnych gminy: 1.061.507 zł (w tym kwota 462.718 zł za okres od października do grudnia 2001r.),
 - b) naprawa oświetlenia ulicznego w ul.: Składowa, Krańcowa, Iglasta, Akacyjowa, Dwernickiego: 17.517 zł,
 - c) dowieszanie lamp w ulicach: Jabłoniowa, Wierzbowa, Ustronie, Pastwiska, Smugowa: 15.911 zł,

- d) wydatki inwestycyjne: 44.855 zł, tj. 81,77 % zaawansowania planu rocznego (tabela nr 8).
- wydatki w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 2.389.510 zł, co stanowi 96,91 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 2.465.720 zł), w tym wydatki inwestycyjne (tabela nr 8) 1.797.213 zł, tj. 99,86 % realizacji planu (plan roczny: 1.799.741 zł).
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 592.297 zł, tj. 88,94 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 665.979 zł) dotyczyły m.in.:
 - administrowania czterema szaletemi miejskimi (ul. Targowa, Radomska, Rynek, Al. Armii Krajowej): 60.000 zł,
 - usług weterynaryjnych (odłów bezpańskich zwierząt z terenu miasta, obserwacja i uśpienie agresywnych zwierząt, zbieranie padłych i rozjechanych zwierząt, pomoc dla P. Krzętowskiej - szczepienia, pokarm, zakup znaczków dla psów): 31.134 zł,
 - konserwacji i remontów bieżących kanalizacji deszczowej, czyszczenia rowów, ścinania poboczy przy ul. Podleśie, Górna, Lenartowska i Bema, wykonania murków czołowych - ul. Smugowa, uzupełnienie elementów odwodnienia wiaduktu przy trasie N-S, odszkodowania za brak odwodnienia w ul. Ilżeckiej, odprowadzenie wody deszczowej z parkingu przy ul. Targowej, czyszczenia piaskowników, rzeki Młynówki, rowu - ul. Pastwiska, pobocza ul. Polna, Górna, Wigury): 87.450 zł,
 - zakupu flag biało-czerwonych w celu dekoracji miasta z okazji obchodów świąt narodowych: 4.871 zł,
 - przekazania dotacji dla Zakładu robót Publicznych: 150.000 zł,
 - wynagrodzenia dla Zakładu Robót Publicznych za administrowanie targowiskami miejskimi: 251.539 zł, w tym za administrowanie:
 - targowiskiem przy ul. Armii Krajowej: 118.530 zł
 - targowiskiem przy ul. Targowej: 133.009 zł
 - naprawa ławek parkowych (malowanie, wymiana szczebli): 6.946 zł
- wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły ogółem 1.874.285 zł, tj. 99,88 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 1.876.590 zł).
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja dla Starachowickiego Centrum Kultury wyniosła 697.840 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 299.843 zł, na plan roczny 299.850 zł (tabela nr 8).
- wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki, wyniosły łącznie 796.100 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
Była to dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- wydatki w rozdziale 92118 - Muzea dotyczyły dotacji dla Muzeum PTTK na działalność oświatową i wystawienniczą i wyniosły: 6.806 zł, tj. 93,23 % zaawansowania planu rocznego.
- w rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, wydatki wynoszą 2.478 zł, tj. 99,12 % zaawansowania planu rocznego.
Środki finansowe ww. rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów fotograficznych oraz na ewidencję miejsc pamięci narodowej.
- w rozdziale 92195 wydatkowana kwota 71.218 zł, tj. 97,56 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 73.000 zł), obejmuje:
 - dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i oświaty: 58.500 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego,
 - ufundowanie nagród Prezydenta Miasta dla uczestników konkursów: 9.718 zł, tj. 97,18 % zaawansowania planu rocznego (Konkurs „Gorączka złota”, II Gimnazjalny Turniej Teatralny, konkurs ortograficzny, konkurs bezpieczne ferie, konkurs recytatorski, nagrody dla najlepszych sportowców, konkurs wiedzy o Starachowicach, konkurs dla najlepszych uczniów, nagrody dla animatorów kultury),
 - wydatki związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej: 3.000 zł
- na kulturę fizyczną i sport (dział 926) wydatkowano w 2002r. kwotę 1.189.705 zł na plan roczny 1.189.900 zł, tj. 99,98 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wydatki wyniosły 1.049.705 zł, tj. 99,98 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 1.043.705 zł obejmują:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od

- wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 493.945 zł, tj. 47,06 % wydatków bieżących,
- remonty obiektów (WC na basenie letnim, pomost na Lubiance i Stadionie, stacja uzdatniania wody Krytej Pływalni, boisko treningowe na Stadionie, remont łazienki hotelowej oraz inne bieżące remonty): 133.537 zł,
 - zakup energii (Pływalnia, Basen, Piachy, Lubianka, Korty, Szlakowisko, Stadion, Hala Sportowa): 239.437 zł
 - nagrody w konkursach i turniejach sportowych: 8.586 zł,
 - zakup 4 szt. rowerów wodnych na Piachy i Lubiankę: 11.040 zł
 - pozostałe wydatki bieżące: 157.160 zł (opłaty pocztowe, prenumerata, badanie wody, wywóz śmieci, monitoring, zakup środki czystości, środki do uzdatniania wody, podróże służbowe i inne)
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 6.000 zł, tj. 100 % realizacji planu i były przeznaczone na zakup deszczowni na boisko przy ul. Szkolnej.

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) wyniosły 137.000 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.
Były to dotacje przekazane Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenia: Starachowicki Klub Sportowy „Star”, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Starachowic „Partner”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Katolicki Klub Sportowy „JUVENTA - MARBO”, Klub Sportowy „Dragon”, Klub Sportowy „Świt”, Klub Tenisowy „Panda”, Automobilklub Kielecki o/Starachowice, Klub Sportowy „Tęcza”, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, Uczniowski międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, Katolicki Klub Sportowy „JUVENTA” Sekcja Piłki Nożnej, Spółdzielczy Dom Kultury SSM, Związek Harcerstwa Polskiego.
- wydatki w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w wysokości 3.000 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego, dotyczyły zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 2 za osiągnięcia sportowe.

IV. Stan zobowiązań przypadających do spłaty w 2002 roku (rozchody budżetowe)

W 2002r. spłacono raty kredytów w kwocie 2.375.588 zł (tj. kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A - 1.700.000 zł i kredytu na budowę trasy N-S - 675.588 zł) oraz raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 451.640 zł.

Ogółem w 2002r. spłacono w terminach i kwotach zgodnie z umowami 2.827.228 zł kredytów i pożyczek, tj. 100 % planu rocznego.

Kwota zobowiązań miasta Starachowice na dzień 31 grudnia 2002r. wynosi 25.587.991 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych: 18.820.000 zł,
 - z tytułu zaciągniętych kredytów: 5.038.578 zł,
 - z tytułu zaciągniętych pożyczek: 1.699.492 zł,
 - inne wymagalne zobowiązania (z tytułu dostaw towarów i usług): 29.921 zł.
- Dług gminy na koniec roku budżetowego 2002 wynosi 41,25 % w stosunku do osiągniętych dochodów, nie przekracza więc granicy określonej w wysokości 60 % wynikającej z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

V. Przychody budżetowe

W 2002r. przychody budżetowe wyniosły 11.727.786 zł, tj.: 94,37 % realizacji planu przychodów, w tym:

- środki z lat ubiegłych: 904.394 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 953.392 zł,
- kredyty bankowe: 3.800.000 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne: 6.070.000 zł.

Załączniki do Sprawozdania

Tabela Nr 1

Struktura dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice w 2002 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wpływy	% 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	61 444 579	62 025 988	100,95
I.	Dochody na zadania własne	55 149 799	55 738 738	101,07
1.	Subwencje (§ 292)	18 673 340	18 673 340	100,00
	- część oświatowa	16 341 739	16 341 739	100,00
	- część podstawowa	29 082	29 082	100,00
	- część rekompensująca	2 302 519	2 302 519	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 820 178	1 820 178	100,00
2.1	Na zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100,00
2.2	Na zadania bieżące	1 720 178	1 720 178	100,00
3.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	330	330	100,00
4.	Dotacje z funduszy celowych	1 550 848	1 550 848	100,00
4.1	Na zadania inwestycyjne	1 550 848	1 550 848	100,00
5.	Udziały w podatku dochodowym	9 810 215	9 694 074	98,82
6.	Dochody własne	23 294 888	23 999 968	103,03
6.1	Z podatków i opłat	16 887 230	17 146 735	101,54
6.2	Z majątku gminy	4 744 647	5 209 452	109,80
6.3	Pozostałe	1 663 011	1 643 781	98,84
II.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone (§ 201, § 202)	6 294 780	6 287 250	99,88
1.	Zadania zlecone	6 244 280	6 236 750	99,88
2.	Zadania powierzone	50 500	50 500	100,00

Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice w 2002 roku

/w zł/

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 140 000	3 502 214	111,54
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	260 000	283 677	109,11
	069	Wpływy z różnych opłat		59	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	208 199	83,28
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	76 638	76,64
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 500 000	2 890 377	115,62
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 072	
	092	Pozostałe odsetki	30 000	34 538	115,13
	097	Wpływy z różnych dochodów		655	
710		Działalność usługowa	187 900	250 161	133,14
	083	Wpływy z usług	187 400	249 661	133,22
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	100,00
750		Administracja publiczna	371 100	375 998	101,32
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2 700	
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100	1 600	145,45
	069	Wpływy z różnych opłat	1 400	4 728	337,70
	083	Wpływy z usług	4 500	2 826	62,81
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów		44	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 700	345 700	100,00

1	2	3	4	5	6
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 400	13 400	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 401	118 401	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 401	118 401	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	19 798	73,33
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	17 798	71,19
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 548 336	27 849 431	101,09
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 476 525	9 227 671	97,37
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	333 690	466 403	139,77
	031	Podatek od nieruchomości	13 380 000	14 017 912	104,77
	032	Podatek rolny	6 780	6 679	98,52
	033	Podatek leśny	5 950	5 912	99,37
	034	Podatek od środków transportowych	690 000	716 492	103,84
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	98 000	94 833	96,77
	036	Podatek od spadków i darowizn	90 000	114 642	127,38
	037	Podatek od posiadania psów	14 000	18 481	132,01
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000	528 827	72,44
	043	Wpływy z opłaty targowej	990 000	857 248	86,59
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	42 500	65 441	153,98
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	630 531	105,09
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	710 184	89,90
	056	Zaległości z podatków zniesionych	50 000	23 447	46,89
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 891	364 726	145,37
758		Różne rozliczenia	18 873 340	18 753 493	99,36
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej		-2 136	
	036	Podatek od spadków i darowizn		-9 523	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-1 704	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1 824	
	092	Pozostałe odsetki	150 000	24 863	16,58
	097	Wpływy z różnych dochodów	50 000	70 478	140,96
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 673 340	18 673 340	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 100 637	2 107 636	100,33
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 180	30 179	130,19
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650	10 650	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 477	566 477	100,00
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330	330	100,00
	628	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000	100,00
853		Opieka społeczna	6 409 431	6 364 471	99,30
	083	Wpływy z usług	96 000	64 202	66,88
	092	Pozostałe odsetki	17 000	11 197	65,86
	097	Wpływy z różnych dochodów	40 600	40 771	100,42
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 084 525	5 076 995	99,85
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 306	1 121 306	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 582	442 809	91,76
	069	Wpływy z różnych opłat	390 320	355 288	91,02

1	2	3	4	5	6
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	59 867	55 101	92,04
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 395	32 395	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 952	2 027 147	102,23
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 912	116,48
	083	Wpływy z usług	1 160 000	1 203 224	103,73
	097	Wpływy z różnych dochodów		559	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 004	683 004	100,00
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 448	37 448	100,00
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gminy)	100 000	100 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	202 900	214 429	105,68
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 300	41 863	103,88
	083	Wpływy z usług	160 600	165 494	103,05
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	800	2 129	266,06
	092	Pozostałe odsetki	1 200	792	65,96
	097	Wpływy z różnych dochodów		4 152	
Razem			61 444 579	62 025 988	100,95

Tabela Nr 2A

Wyodrębnienie wykonania planu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie do realizacji w 2002 roku

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zadania zlecone	6 244 280	6 236 750	99,88
750			Administracja publiczna	345 700	345 700	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 800	239 800	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 800	239 800	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	105 900	105 900	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 900	105 900	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 401	118 401	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 527	8 527	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 527	8 527	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 874	109 874	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 874	109 874	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 650	10 650	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 650	10 650	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650	10 650	100,00

1	2	3	4	5	6	7
853			Opieka społeczna	5 084 525	5 076 995	99,85
	85303		Ośrodki wsparcia	254 500	254 500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 500	254 500	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123 320	116 267	94,28
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 320	116 267	94,28
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 004 280	3 003 803	99,98
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	3 004 280	3 003 803	99,98
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	283 645	283 645	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	283 645	283 645	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	998 990	998 990	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998 990	998 990	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 900	408 900	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 900	408 900	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 890	10 890	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 890	10 890	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 004	683 004	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 004	683 004	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 004	683 004	100,00
Zadania powierzone				50 500	50 500	100,00
710			Działalność usługowa	500	500	100,00
	71035		Cmentarze	500	500	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	100,00
853			Opieka społeczna	50 000	50 000	100,00
	85395		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	100,00
Razem				6 294 780	6 287 250	99,88

Tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków w 2002 roku

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	136	132	97,06
	01030		Izby rolnicze	136	132	97,06
			- wydatki bieżące	136	132	97,06
			w tym:			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	136	132	97,06
600			Transport i łączność	5.402.161	5.272.321	97,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.828.118	2.764.019	97,73
			- wydatki bieżące	2.828.118	2.764.019	97,73
			w tym:			
		4810	Rezerwy	64.099	-	-

1	2	3	4	5	6	7
700	60011		Drogi publiczne krajowe	40.000	36.783	91,96
			- wydatki majątkowe	40.000	36.783	91,96
			w tym:			
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	36.783	91,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000	79.901	99,88
			- wydatki bieżące	98	-	-
			w tym:			
		4810	Rezerwy	98	-	-
			- wydatki majątkowe	79.902	79.901	99,99
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.902	51.901	99,99
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000	28.000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2.454.043	2.391.618	97,46
			- wydatki bieżące	1.099.600	1.037.397	94,34
			- wydatki majątkowe	1.354.443	1.354.221	99,98
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.328.573	1.328.494	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.870	25.727	99,45
			Gospodarka mieszkaniowa	2.017.543	1.922.316	95,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561.705	466.545	83,06
			- wydatki bieżące	301.618	231.858	76,87
			- wydatki majątkowe	260.087	234.687	90,23
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.087	234.687	90,23
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.446.078	1.446.011	99,99
			- wydatki bieżące	654.871	654.804	99,99
			- wydatki majątkowe	791.207	791.207	100
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	791.207	791.207	100
	70095		Pozostała działalność	9.760	9.760	100
			- wydatki bieżące	9.760	9.760	100
710			Działalność usługowa	1.210.035	1.158.169	95,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89.000	59.640	67,01
			- wydatki bieżące	89.000	59.640	67,01
	71035		Cmentarze	96.335	82.729	85,88
			- wydatki bieżące	96.335	82.729	85,88
	71095		Pozostała działalność	1.024.700	1.015.800	99,13
750			- wydatki bieżące	34.700	25.868	74,55
			- wydatki majątkowe	990.000	989.932	99,99
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000	989.932	99,99
			Administracja publiczna	6.990.464	6.582.958	94,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376.100	353.660	94,03
			- wydatki bieżące	371.400	348.987	93,97
			- wydatki majątkowe	4.700	4.673	99,43
			w tym:			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700	4.673	99,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.222.127	5.907.219	94,94
			- wydatki bieżące:	6.115.466	5.801.483	94,87
			w tym:			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.827.804	3.651.291	95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306.386	302.454	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713.319	674.814	94,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99.125	98.485	99,35
			- wydatki majątkowe	106.661	105.736	99,13
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	67.000	100
	75047		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.661	38.736	97,67
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113.816	81.581	71,68
			- wydatki bieżące	113.816	81.581	71,68
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.917	5.916	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811	811	100

1	2	3	4	5	6	7
754	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.000	29.881	99,60
			- wydatki bieżące	30.000	29.881	99,60
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	7.800	6.829	87,55
			- wydatki bieżące:	7.800	6.829	87,55
	75095		Pozostała działalność	240.621	203.788	84,69
			- wydatki bieżące:	240.621	203.788	84,69
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.754	74.085	87,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900	4.327	43,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17.392	14.064	80,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.957	2.720	68,74
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691.087	652.871	94,47
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10.000	10.000	100
			- wydatki majątkowe:	10.000	10.000	100
			w tym:			
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.531	9.791	92,97
			- wydatki bieżące:	10.531	9.791	92,97
	75414		Obrona cywilna	4.435	4.283	96,57
			- wydatki bieżące:	4.435	4.283	96,57
	75416		Straż Miejska	602.057	577.048	95,85
			- wydatki bieżące:	602.057	577.048	95,85
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.984	396.359	97,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.148	31.616	98,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80.307	76.471	95,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11.278	11.165	99,00
	75495		Pozostała działalność	64.064	51.749	80,78
			- wydatki bieżące:	64.064	51.749	80,78
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.335	35.410	78,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.590	3.589	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.864	7.013	79,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.269	1.223	96,38
757			Obsługa długu publicznego	2.223.082	2.214.589	99,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.223.082	2.214.589	99,62
			- wydatki bieżące	2.223.082	2.214.589	99,62
758			Różne rozliczenia	17.330	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17.330	-	-
			- wydatki bieżące:	17.330	-	-
			w tym:			
801	4810		Rezerwy	17.330	-	-
			Oświata i wychowanie	22.792.700	22.760.850	99,86
	80101		Szkoły podstawowe	14.518.761	14.500.223	99,87
			- wydatki bieżące:	12.570.922	12.553.376	99,86
			w tym:			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	218.055	218.055	100
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.987.976	7.987.621	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631.607	631.452	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.448.323	1.448.321	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	213.628	213.444	99,91
	4810		Rezerwy	14.674	-	-
			- wydatki majątkowe:	1.947.839	1.946.847	99,95
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.947.839	1.946.847	99,95
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	185.961	183.914	98,90
			- wydatki bieżące:	185.961	183.914	98,90
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.137	135.786	99,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.839	8.064	91,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27.556	26.825	97,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.755	3.645	97,07
	80110		Gimnazja	7.564.920	7.564.920	100
			- wydatki bieżące:	7.564.920	7.564.920	100
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	
851	80114	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepu- blicznej placówki oświatowo-wychowawczej	143.089	143.089	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.941.465	4.941.465	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.442	317.442	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916.221	916.221	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132.878	132.878	100	
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	237.019	237.000	99,99	
			- wydatki bieżące:	237.019	237.000	99,99	
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.417	162.404	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.326	13.325	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.396	31.396	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.572	4.571	99,98	
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.811	1.650	91,11	
			- wydatki bieżące	1.811	1.650	91,11	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.766	50.493	83,09	
			- wydatki bieżące	60.766	50.493	83,09	
			w tym:				
	80195	4810	Rezerwy	9.500	-	-	
			Pozostała działalność	223.462	222.650	99,64	
			- wydatki bieżące:	223.462	222.650	99,64	
			w tym:				
	85154	2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego	3.887	3.886	99,97	
			Ochrona zdrowia	725.181	700.853	96,65	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661.534	643.015	97,20	
			- wydatki bieżące:	661.534	643.015	97,20	
			w tym:				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387.658	386.281	99,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	396	52,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	55	36,67	
		85158		Izby wytrzeźwień	36.000	36.000	100
				- wydatki bieżące:	36.000	36.000	100
		85195		Pozostała działalność	27.647	21.838	78,99
				- wydatki bieżące:	27.647	21.838	78,99
			w tym:				
	853	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.066	16.066	100	
			Opieka społeczna	6.700.814	6.625.891	98,88	
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.112.000	1.112.000	100	
			- wydatki bieżące	1.112.000	1.112.000	100	
		85315	Dodatki mieszkaniowe	3.776.002	3.738.819	99,02	
			- wydatki bieżące:	3.776.002	3.738.819	99,02	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.420.142	1.382.404	97,34		
		- wydatki bieżące:	1.420.142	1.382.404	97,34		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	908.042	885.127	97,48		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000	72.000	100		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183.979	171.155	93,03		
4120		Składki na Fundusz Pracy	25.570	23.717	92,75		
854	85395	Pozostała działalność	392.670	392.668	99,99		
		- wydatki bieżące:	392.670	392.668	99,99		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.070.780	6.062.384	99,86		
	85401	Świetlice szkolne	1.157.404	1.153.139	99,63		
		- wydatki bieżące:	1.157.404	1.153.139	99,63		
		w tym:					
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.286	814.199	99,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.621	64.312	98,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.226	153.631	99,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.626	22.463	99,28	
			Przedszkola	4.852.981	4.850.350	99,95	
			- wydatki bieżące:	4.852.981	4.850.350	99,95	
		w tym:					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.053.541	3.053.461	99,99		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.007	249.002	99,99		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566.439	566.366	99,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy	83.030	83.021	99,99			

1	2	3	4	5	6	7
900	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16.000	14.500	90,63
			- wydatki bieżące:	16.000	14.500	90,63
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	14.500	90,63
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25.000	25.000	100
			- wydatki bieżące:	25.000	25.000	100
	85495		Pozostała działalność	19.395	19.395	100
			- wydatki bieżące:	19.395	19.395	100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.842.554	6.499.394	94,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.317.990	1.303.068	98,87
			- wydatki bieżące	800	800	100
			- wydatki majątkowe:	1.317.190	1.302.268	98,87
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.317.190	1.302.268	98,87
	90002		Gospodarka odpadami	520.033	519.460	99,89
			- wydatki bieżące:	520.033	519.460	99,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.016.231	943.842	92,88
			- wydatki bieżące:	1.016.231	943.842	92,88
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.995	284.917	94,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	13.703	52,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.368	52.933	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.299	9.551	84,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222.724	203.724	91,47
			- wydatki bieżące:	222.724	203.724	91,47
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.181	50.278	84,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	2.192	43,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.681	8.333	71,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.004	1.680	83,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.299.856	1.139.790	87,69
			- wydatki bieżące:	1.245.000	1.094.935	87,95
			- wydatki majątkowe:	54.856	44.855	81,77
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.856	44.855	81,77
921	90095		Pozostała działalność	2.465.720	2.389.510	96,91
			- wydatki bieżące:	665.979	592.297	88,94
			w tym:			
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	150.000	150.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.922	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	287	95,67
			- wydatki majątkowe:	1.799.741	1.797.213	99,86
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.794.741	1.792.213	99,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.876.590	1.874.285	99,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997.690	997.683	99,99
			- wydatki bieżące:	697.840	697.840	100
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	697.840	697.840	100
			- wydatki majątkowe	299.850	299.843	99,99
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.850	299.843	99,99
	92116		Biblioteki	796.100	796.100	100
			- wydatki bieżące:	796.100	796.100	100
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	796.100	796.100	100
92118			Muzea	7.300	6.806	93,23
			- wydatki bieżące:	7.300	6.806	93,23
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.300	6.806	93,23
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	2.500	2.478	99,12
			- wydatki bieżące:	2.500	2.478	99,12

1	2	3	4	5	6	7
926	92195		Pozostała działalność	73.000	71.218	97,56
			- wydatki bieżące:	73.000	71.218	97,56
			w tym:			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.500	58.500	100
			Kultura fizyczna i sport	1.189.900	1.189.705	99,98
	92601		Obiekty sportowe	1.049.900	1.049.705	99,98
			- wydatki bieżące:	1.043.900	1.043.705	99,98
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.951	371.950	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.357	26.357	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70.054	70.054	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9.532	9.531	99,99
			- wydatki majątkowe:	6.000	6.000	100
			w tym:			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137.000	137.000	100
			- wydatki bieżące:	137.000	137.000	100
			w tym:			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.000	137.000	100
	92695		Pozostała działalność	3.000	3.000	100
			- wydatki bieżące	3.000	3.000	100
Razem				64.750.357	63.516.718	98,09
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami						
750			Administracja publiczna	345.700	345.700	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	239.800	239.800	100
			- wydatki bieżące	239.800	239.800	100
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.286	199.286	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35.632	35.632	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.882	4.882	100
	75056		Spis powszechny i inne	105.900	105.900	100
			- wydatki bieżące	105.900	105.900	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118.401	118.401	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.527	8.527	100
			- wydatki bieżące:	8.527	8.527	100
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.627	3.627	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	649	649	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	89	89	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109.874	109.874	100
			- wydatki bieżące:	109.874	109.874	100
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.868	11.868	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.256	2.256	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	309	309	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	100
	75414		Obrona cywilna	2.000	2.000	100
			wydatki bieżące:	2.000	2.000	100
801			Oświata i wychowanie	10.650	10.650	100
	80101		Szkoły podstawowe	10.650	10.650	100
			- wydatki bieżące	10.650	10.650	100
853			Opieka społeczna	5.084.525	5.076.995	99,85
	85303		Ośrodki wsparcia	254.500	254.500	100
			- wydatki bieżące:	254.500	254.500	100
			w tym:			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.500	154.500	100
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30.330	30.330	100
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.000	4.000	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123.320	116.267	94,28
			- wydatki bieżące	123.320	116.267	94,28
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.004.280	3.003.803	99,98
			- wydatki bieżące	3.004.280	3.003.803	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	283.645	283.645	100
			- wydatki bieżące:	283.645	283.645	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	998.990	998.990	100
			- wydatki bieżące:	998.990	998.990	100
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.380	740.380	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000	60.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.000	141.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.300	19.300	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408.900	408.900	100
			- wydatki bieżące:	408.900	408.900	100
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000	280.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	25.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000	54.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500	7.500	100
	85395		Pozostała działalność	10.890	10.890	100
			- wydatki bieżące	10.890	10.890	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683.004	683.004	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683.004	683.004	100
			- wydatki bieżące:	683.004	683.004	100
Razem:				6.244.280	6.236.750	99,88
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	500	500	100
	71035		Cmentarze	500	500	100
			- wydatki bieżące	500	500	100
853			Opieka społeczna	50.000	50.000	100
	85395		Pozostała działalność	50.000	50.000	100
			- wydatki bieżące	50.000	50.000	100
Razem:				50.500	50.500	100
Ogółem (I+II+III):				71.045.137	69.803.968	98,25

Tabela Nr 4

Sprawozdanie o deficycie gminy Starachowice w 2002 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie na 31.12.2002r.	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody	61.444.579	62.025.988	100,95
B. Wydatki	71.045.137	69.803.968	98,25
C. Wynik (A-B)	- 9.600.558	- 7.777.980	-
D. Finansowanie(D1-D2)	9.600.558	8.900.558	-
D1. Przychody ogółem	12.427.786	11.727.786	94,37
z tego:			
1. kredyty i pożyczki	5.453.392	4.753.392	87,16
2. obligacje jednostek samorządowych	6.070.000	6.070.000	100,00
3. inne źródła	904.394	904.394	100,00
D2. Rozchody ogółem	2.827.228	2.827.228	100,00
z tego:			
1. spłaty kredytów	2.375.588	2.375.588	100,00
2. spłaty pożyczek	451.640	451.640	100,00

Tabela Nr 5

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego w 2002 roku

(w zł)

Nazwa zakładu dz./rozd.	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody			Koszty i inne obciążenia			Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Robót Publiczn. 900/90095	7.887	1.757.800	1.711.246	66,90	1.757.800	1.717.236	66,80	1.897
Ogółem:		1.757.800	1.711.246	66,90	1.757.800	1.717.236	66,80	1.897

Tabela Nr 6

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2002 roku

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa środka	Stan środków na pocz. roku	Przychody (w zł)			Wydatki (w zł)			Stan środków na dzień 31.12.02
				Plan	Wykonanie	% (6/5)	Plan	Wykonanie	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	UM	21.095	50.000	57.760	115,52	71 095	59.963	84,35	18.892
801	80101	SP nr 1	-	2.857	2.103	73,61	2.857	2.103	73,61	-
801	80101	SP nr 2	560	-	-	-	560	560	100,00	-
801	80101	SP nr 9	544	5.000	2.166	43,32	5.544	2.710	48,88	-
801	80101	SP nr 10	1	2.000	2.000	100,00	2.001	2.001	100,00	-
801	80101	SP nr 11	2.777	1.000	568	56,80	3.777	3.098	82,02	247
801	80101	SP nr 12	431	3.443	2.929	85,07	3.874	3.360	86,73	-
801	80101	SP nr 13 w tym: darowizna	1.483	15.796	15.886	100,57	17.279	17.209	99,59	160
		Razem:	5.796	30.096	25.652	85,23	35.892	31.041	86,48	407
801	80110	Gimn. nr 1	600	1.000	-	-	1.600	347	21,69	253
801	80110	Gimn. nr 2	187	1.529	1.528	100,00	1.716	1.599	93,18	116
801	80110	Gimn. nr 3	113	1.800	1.500	83,33	1.913	1.613	84,32	-
801	80110	Gimn. nr 4	4.974	5.645	4.616	81,77	10.619	3.667	34,53	5.923
		Razem:	5.874	9.974	7.644	76,64	15.848	7.226	45,60	6.292
854	85404	PM nr 2	1.917	38.430	30.375	79,04	40.347	27.995	69,39	4.297
854	85404	PM nr 4	392	23.940	19.754	82,51	24.333	17.052	70,08	3.094
854	85404	PM nr 6	481	25.830	26.716	103,43	26.311	25.218	95,85	1.979
854	85404	PM nr 7	200	64.260	48.696	75,78	64.460	46.063	71,46	2.833
854	85404	PM nr 9	1.930	31.500	23.582	74,86	33.430	23.242	69,52	2.270
854	85404	PM nr 10	1.987	48.720	43.720	89,74	50.706	43.694	86,17	2.013
854	85404	PM nr 11	6	53.550	41.666	77,81	53.556	38.420	71,74	3.252
854	85404	PM nr 13	501	22.050	19.783	89,72	22.551	17.075	75,72	3.209
854	85404	PM nr 14	-	47.880	34.395	71,84	47.880	33.476	69,92	919
854	85404	PM nr 15	848	47.040	42.180	89,67	47.888	42.969	89,73	59
		Razem:	8.262	403.200	330.867	82,06	411.462	315.204	76,61	23.925
		Ogółem:	41.027	493.270	421.923	85,54	534.297	413.434	77,38	49.516

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie za rok 2002 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz. 900 roz. 90011**

Przychody

Poz.	Zad.	§	Wyszczególnienie	Plan Kwota w zł	Wykonanie Kwota w zł
I.			Stan środków na początku roku	395 165,00	395 165,00
II.			Przychody ogółem		
			w tym:	302 000,00	368 441,00
	1.		100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu m. Stara- chowice	129 100,00	131 598,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	122,00
		069	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	131 476,00
	2.		50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów a także 20 % wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urzą- dzeń wodnych - środki przekazywane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	170 150,00	187 700,00
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	508,00
		069	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	187 192,00
	3	092	Pozostałe odsetki	1 950,00	3 378,00
	4	097	Wpływy z różnych dochodów	800,00	765,00
	5	626	Dotacje z fund. celow. na finan. realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek s.f.p.		45 000,00
III			Razem (poz. I + poz. II)	697 165,00	763 606,00

IV.		Wydatki ogółem	697 165,00	594 590,00
		w tym:		
	1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	20 000,00	11 090,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 799,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 046,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00
	2.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym:	97 365,00	93 045,00
		1. Zagospodarowanie Parku Miejskiego zgodnie z koncepcją, w tym:	75 365,00	73 304,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	74 865,00	73 304,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	-
		2. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	22 000,00	19 741,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	206,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 535,00
	3	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym:	102 300,00	95 935,00
		1. Modernizacja czaszy wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie i adaptacja magazynu na sortownię	5 300,00	5 090,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 300,00	5 090,00
		2. Opracowanie dokumentacji „Przegląd ekologiczny wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie gmina Wąchock”	7 000,00	6 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00
		3. Zakup ładowarki	90 000,00	83 945,00
		6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	88 777,00	83 945,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	108,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	-
	4	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, w tym:	353 500,00	338 787,00
		1. Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich tut. Urzędu, w tym:	299 500,00	285 485,00
		1) z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowej, Jeleniej, Żytniej, Moniuszki - I etap	50 500,00	50 500,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 500,00	50 500,00
		2) z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowej, Jeleniej, Żytniej, Moniuszki - II etap	80 000,00	78 242,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80 000,00	78 242,00
		3) w ul. Wiosennej	10 000,00	10 000,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00	10 000,00
		4) opracowanie dokumentacji PB - rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Bajana	3 000,00	2 932,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 000,00	2 932,00
		5) w ul. Nowowiejskiej	156 000,00	143 811,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	156 000,00	143 811,00
		2. Dofinansowanie budowy przyłącza centralnego ogrzewania - likwidacja kotłowni lokalnej, w tym:	54 000,00	53 302,00
		1) do budynku Urzędu Miejskiego z wymiennikownią	50 000,00	49 994,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00	49 994,00
		2) do budynku Przedszkola Miejs. Nr 2	4 000,00	3 308,00
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 000,00	3 308,00
	5	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	124 000,00	55 733,00
		1. Opracowanie kompletu dokumentacji „Kanalizacja sanitarna południowej części miasta Starachowice wraz z zagospodarowaniem zbiorników wodnych Lubianka, Piachy, Pasternik” niezbędnej do aplikowania o środki wsparcia z Funduszu Przekresyjnego PHARE 2003.	124 000,00	55 733,00
		4300 Zakup usług pozostałych	124 000,00	55 733,00
V		Stan środków na koniec roku (III-IV)	0,00	169 016,00
VI		Suma bilansowa (IV + V)	697 165,00	763 606,00

Wydatki paragrafami:

§ 3020	- 8 799,00	§ 6110	- 417 181,00
§ 4210	- 1 252,00	§ 6120	- 83 945,00
§ 4300	- 83 413,00	razem:	594 590,00

Tabela Nr 8

Zbiornicze sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych za 2002r.

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2002r.	Wykonanie na 31.12.2002	% wyk. (5:4)	W tym finansowane z:				Uwagi
						własne	dotacji	pożyczek	obligacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60011/6050										
1	0149/IM	Studium przebiegu drogi nr 42 w rejonie Starachowic	40 000	36 783	91,96	36 783				Opracowanie studium o charakterze regionalnym Wspólnie z gminami i powiatami na trasie drogi. Zobowiązanie na rok 2003 w wys. 60 tys. - zakończenie 06/2003.
Razem:			40 000	36 783	91,96	36 783				
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60014/6050										
2	0104/KLD	Dofinansowanie modernizacji Al. A. Krajowej	51 902	51 901	100,0	51 901				Udział Gminy w modernizacji ul. A. Krajowej
Razem:			51 902	51 901	100,0	51 901				
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60014/6300										
3	0108/KLD	Współfinansowanie rem. ul. 6-go Września na odcinku od Żytniej do Moniuszki	28 000	28 000	100,0	28 000				Udział Gminy w modernizacji ul. 6-go Września
Razem:			28 000	28 000	100,0	28 000	0	0	0	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050										
4	0171/IM	Budowa ul. Powstania Styczniowego z uporządkowaniem napływu wód w rejonie ul. Lenartowskiej (projekt)	332	332	100,0				332	Przetarg na sporządzenie PB drogi wraz z uporządkowaniem stasunków wodnych poprzez zaprojektowanie odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu w rejonie ulicy Powstania Styczniowego - nie wyłonił wykonawcy - temat zaniechany - powrót do realizacji w kontekście ustalenia przebiegu drogi 42.
5	0116/IM	Budowa dróg w osiedlu WIERZBOWA	439 062	439 062	100,00				439 062	Wykonano kanał deszczowy dł. 460 mb, nawierzchni asfaltowej ulicy dł. 219 mb, chodnika 600 mb. Odwodnienie ul. Wiklinowej kan. dł. 64 mb.
6	0114/IM	Budowa ul. Pogodnej	265 020	265 019	100,00				265 019	Wykonano nawierzchnię asfaltową ulicy na odcinku dł. 270 mb, kanał deszczowy dł. 165 mb.
7	0144/IM	Budowa ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną na odcinku od Sądu Rejonowego do kościoła przy ul. Złotej oraz ul. Miedzianej w St-cach	195 997	195 977	99,99	5 346			190 631	Budowa II etapu ul Miedzianej - droga, parking, chodnik o łącznej powierzchni 1 400 m kw, wpusty uliczne, oświetlenie, zielen. Przebudowa sieci c.o. Z udziałem koszt. ZEC (częściowa opłata w 2003r. do poniesienia przez ZEC).
8	0169/IM	Budowa drogi dojazdowej od ul. Bugaj do Specjalnej Strefy Ekonomicznej	145 100	145 081	99,99				145 081	Opracowano dokumentację techniczną i wykonano drogę. Szerokość pasa drogowego 12 m, długość ok. 130 mb, szerokość jezdni 7,5 m, chodnik szer. 2 m, oświetlenie uliczne.
9	0102/IM	Budowa ul. Nauczycielskiej	91 831	91 830	100,00				91 830	Wykonanie odcinka od ul. Stalowej do Szerokiej dł. 173 mb, szer. jezdni 3,5 m z trylinki, chodnik jednostronny szer. 1,5 m z płyt chodnikowych. II etap - w latach późniejszych.
10	0101/IM	Budowa ul. Nowotki	2 122	2 122	100,00	2 122				Refundacja robocizny inwest. zrealizowana w 2001r.
11	0151/IM	Budowa ul. Skalistej	98 910	98 881	99,97				98 881	Odcinek pieszojezdny ulicy z trylinki dł. ok. 160 mb o zmiennej szerokości 5,0-3,5 m.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	0117/IM	Budowa ul. Kombatan- tów	75 317	75 317	100,00				75 317	Ułożono nawierzchnię asfaltową na istn. podbudowie 2525 m kw, chodnik i wjazdy.
13	0185/IM	Projekt budowy ul. Wschodniej	240	232	96,67				232	Zlecono opracowanie dok. projektowej z powiększeniem zakresu o odwodnienie wgłębne ulicy - zakończenie w 2003r.
14	0165/IM	Budowa chodnika przy ul. Ostrowieckiej (projekt + realizacja)	14 642	14 641	100,0				14 641	Przerwano opracowanie (brak zgód na wejście w teren. Nowy projekt do opracowania w 2003r. wg nowych warunków.
Razem:			1 328 573	1 328 494	100,0	7 468	0	0	1 321 026	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6060										
15	01/01/KLD	Zakup i zainstalowanie 3 wiat przystankowych	25 870	25 727	99,45				25 727	Wykonano 3 wiaty przystankowe: jedną przy ul. Radomskiej i dwie przy ul. J. Pawła
Razem:			25 870	25 727	99,45	0	0	0	25 727	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70005/6050										
16	01/01/GN	Wykupy nieruchomości pod inwestycje	260 087	234 687	90,23	35 594			199 093	terenów wokół trasy N-S. Łącznie nabyto 33 nieruchomości o łącznej pow. 29840 m².
Razem:			260 087	234 687	90,23	35 594	0	0	199 093	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70021/6010										
17	01/021RG	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce STBS	791 207	791 207	100,00	1 207			790 000	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki o zakup akcji (1582 o nominale 500 zł)
Razem:			791 207	791 207	100,00	1 207	0	0	790 000	
Dział/Rozdział/Paragraf: 710/71095/6050										
18	0140/IM	Rozbudowa targowiska przy ul. Targowej	990 000	989 932	99,99				989 932	Plac targowy - rozbudowa - nawierzchnia asfaltowa - 7809 m kw, parking asfalt - 1482 m kw z odwodnieniem, oświetleniem, drogami dojazdowymi i chodnikiem 1465 m kw. Nakładka asfaltowa parkingu do realizacji w 2003r.
Razem:			990 000	989 932	99,99				989 932	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75022/6060										
19	01/08/AD	Zakup kserokopiarki	4 700	4 673	99,43	4 673				Zakupiono ksero na potrzeby Biura Obsługi Rady Miejskiej
Razem:			4 700	4 673	99,43	4 673				
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/6050										
20	0185/IM	Budowa przyłącza c.o. i wymiennikowni do budynku UM - likwidacja kotłowni	67 000	67 000	100,00		13 400	53 600		Wykonano przyłącze (opłata przyłączeniowa do PEZ) i wymiennikownię w siłach własnych.
Razem:			67 000	67 000	100,00	0	13 400	53 600	0	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/6060										
21	01/03/AD	Kontynuacja komputeryzacji Urzędu Miejskiego	39 661	38 736	97,67	38 736				Rozbudowa okablowania w budynku Urzędu oraz zakup 5 komputerów
Razem:			39 661	38 736	97,67	38 736	0	0	0	
Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75405/6620										
22	01/04/KSO	Dotacja na zakup samochodu dla KPP w Starachowicach	10 000	10 000	100,00	10 000				Przel. dotację do Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla KPP
Razem:			10 000	10 000	100,00	10 000				
Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/6050										
23	0167/IM	Budowa boisk przy Gimnazjum Nr 3 (projekt)	4 800	4 800	100,00				4 800	Opracowano projekt zagospodarowania terenu, budowy boisk do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego, bieżni, skoczni w dal.
24	0177/IM	Budowa węzła c.o. dla SP 5 - likwidacja kotłowni	30 000	29 620	98,73	4 620			25 000	Opracowano dokumentację i wykonano węzeł kompaktowy i przyłącze c.o. wspólnie z ZEC. Zadanie prowadził ZEC - UM opłata przyłącz.
25	0138/IM	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP 13 i Gimnazjum 4 w St-cach	1 846 110	1 846 034	100,00		1 500 000		346 034	Zakończenie robót wykończeniowych i wyposażenie budynku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	0179/IM	Projekt budowy boisk przy SP 13 i Gimnazjum nr 4	142	142	100,00				142	Zorganizowany przetarg nie wyłonił wykonawcy projektu (zadanie przeniesione na 2003r.).
27	0181/IM	Projekt budowy boisk przy SP6	3 000	2 767	92,23				2 767	Opracowano projekt.
28	0145/IM	Budowa sieci c.o. i wymiennikowi dla SP 10	3 787	3 787	100,00	3 787				Refundacja robocizny inwest zrealizowana w 2001r.
29	0139/IM	Budowa sali gimnastycznej przy SP 11 i Gimnazjum Nr 3	60 000	59 697	99,50	59 697				Inwest. zakończona w 2001r. Płatność odroczone w związku z postępowaniem odwoławczym
Razem:			1 947 839	1 946 847	99,95	68 104	1 500 000	0	378 743	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050										
30	0164/IM	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy „ORŁOWO” w Stcach rejon ul. Mieszala (projekt)	24 600	20 117	81,78	10 417			9 700	Opracowano projekt Dofinansowanie w kwocie 12,3 tys. zł pochodzi z wpłat mieszkańców tego rejonu.
31	0162/IM	Budowa pompowni i kanału tłocznego wód opadowych z terenu 56 garaży przy ul. Pastwiska	39 500	29 071	73,60	977			28 094	Wykonano pompownię z zasilaniem energetycznym, kanał tłoczny - 18 mb, kanał grawitacyjny - 7 mb.
32	0174/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polna, Przeskok, Zaułek (projekt)	20 120	20 116	99,98				20 116	Wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.
33	0150/IM	Wykonanie infrastruktury komunalnej w południowej części miasta budowa kan. sanit. z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Smugowa, Jelenia, Żytia, Moniuszki - I etap	949 396	949 391	100,00		100 000	750 000	99 391	W 2001r. wykonano stację TRAFO - w 2002 zakończono budowę przepompowni, kanału tłocznego dł. 486 mb, kanału grawitacyjnego dł. 751,5 mb.
34	0172/IM	Budowa kanału sanitarnego w ul. Smugowej (projekt + częściowo realizacja)	10 500	10 500	100,00				10 500	Wykonano projekt kanału sanitarnego dł. ok. 960 m z rur fi 0,20 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką i ul. Piaskową, z włącz. do kolektora na terenie PKS oraz do kanałów w ul. Wiosennej i Ostrowieckiej. Realizacja odłożona na następne lata.
35	0173/IM	Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaskowej	10 472	10 472	100,00				10 472	Opracowa PB. Wykonano i oddano do użytku kan. sanitarny dł. ok. 40 mb, z rur fi 0,20 m w nowo projektowanej ulicy Piaskowej.
36	0180/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej	52 000	52 000	100,00				52 000	Kanał sanitarny grawitacyjny z rur kamionkowych dł. 440 mb, kanał tłoczny dł. 253 mb, przepompownia ścieków. Kontynuacja w r. 2003.
37	0188/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rej. ulic: Smugowa, Jelenia, Żytia, Moniuszki - etap II	187 240	187 240	100,00		37 448	149 792		Wykonano kanał sanitarny z rur kamionkowych dł. 655 mb.
38	0163/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórze (projekt).	12 805	12 804	99,99				12 804	Wyk. PB dla kan. sanit. dł. 300 mb, kanału tłocznego 120 mb, przepompowni
39	0159/IM	Budowa kanału sanitarnego w Al. Wyzwolenia	2 122	2 122	100,00	2 122				Refundacja robocizny inwest zrealizowana w 2001r.
40	0158/IM	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków	2 829	2 829	100,00	2 829				Refundacja robocizny inwest zrealizowana w 2001r.
41	0154/IM	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wschodniej	5 606	5 606	99,99	5 606				Refundacja robocizny inwest zrealizowana w 2001r.
Razem:			1 317 190	1 302 268	98,87	21 951	137 448	899 792	243 077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6050										
42	0155/IM	Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Starachowicach	10 000	0	0,00					Wymiana opraw ręciovych na sodowe ok. 1 800 pktów świetlnych na drogach gminnych w mieście (kontynuacja w 2003r. ze środków bieżących - opłata nadzoru inwestor.
43	0157/IM	Oświetlenie ul. Jana Pawła II w St-cach na odcinku od ul. Żytnej do ul. Moniuszki	34 821	34 821	100,00				34 821	Wykonano linię oświetleniową 550 mb, 20 punktów świetlnych w 2001r. Płatność w 2002r.
44	0178/IM	Budowa oświetlenia ulicy Rogowskiego w St-cach	9 843	9 843	100,00				9 843	Wykonano linię oświetleniową 120 mb, 4 punkty świetlne.
45	0187/IM	Projekt oświetlenia ul. Polnej	192	191	99,48				191	Zlecono opracowanie projektu. Płatność w 2003r.
Razem:			54 856	44 855	81,77		0	0	44 855	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/6050										
46	0108/IM	Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego „Łazy Zachód” - budowa Alei Najświętszej Marii Panny	1 208 441	1 208 440	100,00				1 208 440	Wykonano: ulicę o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 559 mb, kanał deszczowy dł. 821,5 mb, przebudowę sieci teletechnicznej.
47	0168/IM	PB wodociągu w ul. Ustronie w St-cach	5 000	3 627	72,54	3 627				Wykonano dokumentację projektową.
48	0170/IM	Budowa wodociągu do działek budowlanych w rejonie ul. Górnej (projekt)	2 000	1 382	69,10	1 382				Wykonanie proj. budowlanego sieci wody ok. 300 mb z ruf fi 100 mm.
49	0135/IM	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Radomskiej	265 300	265 284	99,99				265 284	Wykonano budynek administracyjno-gospodarczy w raz z infrastrukturą. Zakończono budowę alejki głównej 100 mb.
50	0166/IM	Budowa odcinka II nitki wodociągu z Trębowa do Starachowice - udział w kosztach	200 000	200 000	100,00				200 000	Realizacja z zaangażowaniem środków gminy Starachowice Inwestycja wspólna wszystkich członków związku. Temat prowadzi PWiK.
51	0143/IM	Budowa wodociągu do KS „ŚWIT” (projekt + realizacja)	4 000	3 980	99,50				3 980	Wykonanie projektu. Unieważniony przetarg na realizację z powodu braku środków. Realizacja w 2003r. - rury fi 100 mm, dł. ok. 200 m.
52	0189/IM	Sieć energetyczna dla os. budow. jednorod. w rejonie ul. Smugowej (pomiędzy ul. Moniuszki i Żytnią).	10 000	9 500	95,00	9 500				Opracowano projekt.
53	0191/IM	Realizacja sieci gazowej w ul. Nowowiejskiej (udział w kosztach)	100 000	100 000	100,00				100 000	Dokumentację opracowuje ZG Kielce sfinansowanie opłaty przyłączeniowej - I etap. Zobowiązanie na rok 2003 w kwocie 94 000 zł
Razem:			1 794 741	1 792 213	99,86	14 509	0	0	1 777 704	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/6230										
54	0190/IM	Realizacja sieci gazowej w osiedlu „WANACJA V” w nowo projektowanej ul. Piaskowej w Starachowicach	5 000	5 000	100,00	5 000				Dokumentacja przygotowana przez mieszkańców. Sfinansowanie ostatniej raty opłaty przyłączeniowej.
Razem:			5 000	5 000	100,00	5 000				
Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92109/6050										
55	0146/IM	Przebudowa schodów wejściowych do SCK	299 850	299 843	100,00				299 843	Wykonano schody o pow. 373,7 m kw. w tym: podjazd dla osób niepełnosprawnych, kwietniki. Okładziny schodów z płyt piaskowca, kwietniki z cegły klinkierowej.
Razem:			299 850	299 843	100,00		0	0	299 843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział/Rozdział/Paragraf: 926/92601/6060										
56	01/01/MCR	Zakup deszczowni na boiska przy ul. Szkolnej	6 000	6 000	100,00	6 000				Realizacja w MCRIW
Razem:			6 000	6 000	100,00	6 000	0	0	0	
RAZEM			9 062 476	9 004 166	99,36	329 926	1 650 848	953 392	6 070 000	

1404

UCHWAŁA Nr III/3/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki pracowniczych ogrodów działkowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie w podatku od nieruchomości na rok 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

1405

UCHWAŁA Nr III/4/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty pracowniczych ogrodów działkowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3. Uchwała zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a także podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

1406

UCHWAŁA Nr III/13/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2003 rok w części zawartej w załączniku Nr 6 do uchwały Nr I/1/2003 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 lutego 2003r.:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 22, art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jed. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dz. 900. roz. 90011 „Przychody” w zad. 1 „100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu m. Starachowice”:

- w § 069 Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się o kwotę 300,00 zł
- dodaje się § 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - zwiększa się o kwotę 300,00 zł.

§ 2. Inne zapisy w załączniku do ww. uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

1407

UCHWAŁA Nr III/14/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ulicy 1-go Maja 9 w Starachowicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9h z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 5 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003r. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Starachowicach przy ulicy 1-go Maja 9 zwanego dalej „Przedszkolem”.

§ 2.1. Funkcję likwidatora powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Starachowicach.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności dokonanie inwentaryzacji mienia przedszkola.

3. Dokumentację zlikwidowanego Przedszkola Miejskiego Nr 4 przejmuje Gmina Starachowice, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanego Przedszkola zostanie przekazane w użytkowanie Przedszkolom Miejskim w Starachowicach oraz placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/19/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 1999r. w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Starachowicach, ul. 1-go Maja 9.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

1408

UCHWAŁA Nr III/15/03 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Starachowicach przy ulicy H. Sawickiej 3.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9h z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 5 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2003r. Przedszkole Miejskie Nr 9 przy w Starachowicach przy ulicy H. Sawickiej 3 zwanego dalej „Przedszkolem”.

§ 2.1. Funkcję likwidatora powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Starachowicach.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności dokonanie inwentaryzacji mienia przedszkola.

3. Dokumentację zlikwidowanego Przedszkola Miejskiego Nr 9 przejmuje Gmina Starachowice,

z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Przedszkola zostanie przekazane w użytkowanie Przedszkolom Miejskim w Starachowicach oraz placówkom oświatowym dla której organem prowadzącym jest Gmina Starachowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/22/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 1999r. w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Starachowicach, ulica H. Sawickiej 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

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 23 czerwca 2003r.