



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2003r.

Nr 170

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1504** — Nr VIII/55/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2002 rok... 9253
- 1505** — Nr VIII/58/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2003 z dnia 13 marca 2003r. dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia..... 9260
- 1506** — Nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r..... 9261
- 1507** — Nr III/18/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002r..... 9262
- 1508** — Nr V/44/2003 Rady Gminy w Bielinach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..... 9282

ZARZĄDZENIE:

- 1509** — Nr 12 Wójta Gminy w Falkowie z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy Falków na 2003 rok..... 9285

1504

UCHWAŁA VIII/55/2003 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje przedłożone przez Burmistrza Ćmielowa sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy za 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak

Załącznik do uchwały Nr VIII/55/2003
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/254/2002 z dnia 28.03.2002 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2002 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę 8 304 043 zł a po stronie wydatków kwotę 8 554 043 zł.

Podjęta uchwała przewiduje niedobór budżetowy, ponieważ strona dochodowa jest niższa o kwotę 250 000 zł. Uchwała zakłada, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty zaciągane w bankach krajowych w kwocie 127 630 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 122 370 zł. Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

W okresie sprawozdawczym zarówno dochody jak i wydatki w kwotach planowanych wzrosły o 1 370 158 zł, co zostało spowodowane decyzjami w zakresie zmian planów dochodów i wydatków, a zmiany te w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wzrost o kwotę 117 285, w tym: 58 168 zł środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. usuwania skutków powodzi na remont rowu Brzustowa - Grójec oraz 59 117 zł dotacja PAOW do kanalizacji w Ćmielowie.

Dział 600 Transport i łączność - wzrost o kwotę 699 392 zł w tym:

- 105 039 zł dotacja PAOW do ulicy Staszica
- 30 000 zł dotacja z Urz. Marszałkowskiego do remontu dróg
- 145 020 środki z KPRM ds. usuwania skutków powodzi na drogi na osiedlu Wióry
- 119 333 zł środki z K.P.R.M. ds. usuwanie skutków powodzi na drogę w Trębanowie
- 300 000 zł z TVP na most w Borowni i ul. Długą.

Dział 750 Administracja publiczna, wzrost o 1 400 zł w tym zmniejszenie o 1900 zł środków budżetowych na organizację spisu powszechnego oraz przyznanie dotacji w kwocie 3 300 zł na wyposażenie magazynu O.C.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy - wzrost o kwotę 26 966 w ramach dotacji na wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja dla OSP Ćmielów w kwocie 9 497 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zmniejszenia o kwotę 8 021 zł decyzją Ministra Finansów udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia - wzrost planu o kwotę 156 335 zł, w tym:

- wzrost o 60 329 zł części oświatowej subwencji ogólnej
- zmniejszenie o 351 zł części podst. subwencji ogólnej
- wzrost o 96 357 zł części rekompensującej subwencji ogólnej.

Dział 851 Oświata i wychowanie - wzrost o 114 288 zł, w tym:

- wzrost o 47 192 zł - dotacja PAOW na remont szkoły w Brzustowej
- wzrost o 2 250 zł - na zakup podręczników
- wzrost o 16 973 zł - na f-sz socjalny emer. nauczycieli
- wzrost o 47 873 zł - na podwyżki płac nauczycieli.

Dział 853 Opieka społeczna - wzrost o kwotę 202 027 zł, w tym:

- spadek o 4 zł - skł. na ub. społ. od zasiłków
- wzrost o 136 215 zł - dotacja na zasiłki
- wzrost o 11 556 zł - dotacja na dodatki mieszkaniowe
- wzrost o 16 716 zł - dotacja na zas. rodzinne i opiekuńcze
- wzrost o 37 544 zł - dotacja na dożywianie dzieci.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wzrost o kwotę 4 154 zł, w tym: 1 546 zł na podwyżki nauczycieli oraz 2 599 dotacja na f-sz socjalny emerytowanych nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wzrost o 46 844 zł - dotacja na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych.

Planowane w kwocie 9 674 201 zł dochody zostały wykonane w wysokości 9 406 905 zł, co stanowi 97,23 %.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% udz. w wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			118 285	117 675	99,48	1,25
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	01010		59 117	59 117	100,00	0,62
	Dotacja PAOW na kanalizację		6333	59 117	59 117	100,00	0,62
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022		1 000	390	39,00	-
	Wpływy za świadectwa poch. zwierząt		069	1 000	390	39,00	-
	Zwalczanie skut. klęsk żywiołowych	01078		58 168	58 168	100,00	0,62
	Dotacja do remontu rowu Brzustowa - Grójec		203	58 168	58 168	100,00	0,62
020	Leśnictwo			3 000	2 364	78,80	0,03
	Gospodarka leśna	02001		3 000	2 364	78,80	0,03
	- wpływy z dzierżawy ter. łowieckich		069	3 000	2 364	78,80	0,03
400	Zaopatrywanie w wodę			10 000	5 560	55,60	0,06
	Pozostała działalność	40095		10 000	5 560	55,60	0,06
	- wpłaty mieszk. za przył. wody		069	10 000	5 560	55,60	0,06
600	Transport i łączność			699 392	697 424	99,71	7,71
	Drogi publiczne gminne	60016		405 039	405 039	100,00	4,31
	- dotacja TVP na most w Borowni i ul. Długa		629	300 000	300 000	100,00	3,18
	- środki PAOW na ul. Staszica		6333	105 039	105 039	100,00	1,11
	Usuwanie skutków klęsk żyw.	60078		294 353	292 385	99,33	3,10
	- dotacja z KPRM na drogę w Trębanowie		203	119 333	119 333	100,00	1,26
	- dotacja z KPRM na os. „Wióry”		203	145 020	143 052	98,64	1,52
	- dotacja na urz. dróg dojazdowych		233	30 000	30 000	100,00	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa			118 425	65 843	55,59	0,69
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		118 425	65 843	55,59	0,69
	- użytkowanie wieczyste		047	1 528	1 620	106,02	0,01
	- dzierżawy		075	16 486	40 940	243,02	0,43
	- sprzedaż mienia komunalnego		077	100 411	23 283	23,18	0,24
710	Działalność usługowa			1 000	1 000	100,00	0,01
	Cmentarze	71035		1 000	1 000	100,00	0,01
	- dotacje na cmentarnictwo		202	1 000	1 000	100,00	0,01
750	Administracja publiczna			139 000	143 552	103,27	1,52
	Urzędy wojewódzkie	75011		64 400	64 400	100,00	0,68
	- dotacja na utr. USC i Ew. Ludn.		201	64 400	64 400	100,00	0,68
	Spis powszechny i inne	75056		24 300	24 300	100,00	0,25
	- dotacja na organizację spisu powsz.		201	24 300	24 300	100,00	0,25
	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	75078		3 300	3 300	100,00	0,03
	- dotacja na wyposażenie mag. OC		203	3 300	3 300	100,00	0,03
	Pozostała działalność	75095		47 000	51 552	109,68	0,54
	- różne opłaty		069	47 000	51 552	109,68	0,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 195	26 677	94,62	0,28
	Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa	75101		1 229	1 229	100,00	0,01
	- dotacja na aktualizację list wyborczych		201	1 229	1 229	100,00	0,01
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego	75109		26 966	25 448	94,37	0,27
	- dotacja na wybory samorządowe		201	26 966	25 448	94,37	0,27

754	Bezp. Publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 497	9 497	100	0,10
	Ochotnicze straże pożarne	75412		9 497	9 497	100	0,10
	- dotacja dla OSP Ćmielów		203	9 497	9 497	100	0,10
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2 869 814	2 663 024	92,79	28,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		33 680	14 695	43,63	0,15
	- podatek z karty podatkowej		035	32 000	14 370	44,90	0,15
	- odsetki		091	1 680	325	19,34	-
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn. cyw.-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		968 700	937 831	96,81	9,96
	- podatek od nieruchomości		031	890 000	877 801	98,62	9,33
	- podatek rolny		032	22 000	12 901	58,64	0,13
	- podatek leśny		033	29 200	27 975	95,80	0,29
	- podatek od środków transportu		034	3 000	3 150	105,00	0,03
	- opłata prolongacyjna		049	-	2 757	-	0,02
	- podatek od czynności cyw.-praw.		050	-	2 400	-	0,02
	- odsetki		091	24 500	10 847	44,27	0,11
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynn. cyw.-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		938 850	859 117	91,50	9,13
	- podatek od nieruchomości		031	380 000	367 381	96,67	3,90
	- podatek rolny		032	420 000	346 258	82,44	3,68
	- podatek leśny		033	4 800	5 020	104,58	0,05
	- podatek od środków transportowych		034	27 000	27 740	101,62	0,29
	- podatek od spadków i darowizn		036	17 500	24 448	139,70	0,25
	- podatek od posiadania psów		037	30	-	-	-
	- opłata targowa		043	27 500	24 526	89,19	0,26
			046	-	272	-	-
	- opłata prolongacyjna		049	400	163	40,75	-
	- podatek od czynności cyw.-praw.		050	47 000	48 722	103,66	0,51
	- odsetki		091	14 620	15 247	104,28	0,16
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618		25 200	17 050	67,65	0,18
	- wpływy z opłaty skarbowej		041	24 000	17 050	71,04	0,18
	- odsetki		091	1 200	-	-	-
	Wpływy z różnych rozliczeń	75619		71 055	62 456	87,89	0,66
	- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu		048	71 055	62 456	87,89	0,66
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		832 329	771 275	92,66	8,19
	- udziały w pod. doch. od osób fiz.		001	832 329	769 851	92,49	8,18
	- podatek doch. od osób prawnych		002	-	1 424	-	0,01
758	Różne rozliczenia			4 629 150	4 624 861	99,90	49,16
	Część oświatowa subwencji ogólnej	75801		3 247 785	3 247 785	100,00	34,63
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	3 247 785	3 247 785	100,00	34,63
	Część podstawowa subwencji ogólnej	75802		1 040 160	1 040 160	100,00	11,05
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	1 040 160	1 040 160	100,00	11,05
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805		341 205	341 205	100,00	3,62
	- subwencja ogólna z budżetu państwa		292	341 205	341 205	100,00	3,62

	Różne rozliczenia finansowe	75814			-4 289	-	-
			035		-1 274	-	-
			036		- 1 572	-	-
			050		-1 236	-	-
			091		-207	-	-
801	Oświata i wychowanie			136 105	136 105	100,00	1,44
	Szkoły podstawowe	80101		79 448	79 448	100,00	0,84
	Dotacja na wyprawkę szkolną		201	2 250	2 250	100,00	0,02
	Dotacja na podwyżki nauczycieli		203	30 046	30 046	100,00	0,31
	Dotacja na remont w Brzustowej (PAOW)		2033	47 192	47 192	100,00	0,50
	Gimnazja	80110		17 827	17 827	100,00	0,18
	Dotacja na podw. dla nauczycieli		203	17 827	17 827	100,00	0,18
	Pozostała działalność			38 790	38 790	100,00	0,41
	Dotacja na f-sz socjal. emerytów		203	38 790	38 790	100,00	0,41
853	Opieka społeczna			764 012	764 997	100,12	8,13
	Składki na ubezpiecz. zdrow. od zas.	85313		19 956	19 705	98,74	0,20
	- dotacja na ub. zdrowotne		201	19 956	19 705	98,74	0,20
	Zasiłki i pomoc na naturze	85314		452 188	452 188	100,00	4,80
	- dotacja na zasiłki i pomoc		201	452 188	452 188	100,00	4,80
	Dodatki mieszkaniowe	85315		16 048	16 048	100,00	0,17
	- dotacja na dodatki mieszkaniowe		203	16 048	16 048	100,00	0,17
	Zas. rodz., opiek. i wychowawcze	85316		35 716	35 716	100,00	0,37
	- dotacja na zaś. j.w.		201	35 716	35 716	100,00	0,37
	Ośrodki pomocy społecznej	85319		169 060	169 060	100,00	1,79
	- dotacja na utrzymanie OPS		201	169 060	169 060	100,00	1,79
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		21 500	22 736	105,74	0,24
	- wpływy z usług opiekuńczych		083	3 500	4 736	135,31	0,05
	- dotacja na usługi opiekuńcze		201	18 000	18 000	100,00	0,19
	Pozostała działalność	85395		49 544	49 544	100,00	0,52
	- dotacja do wyprawek szkolnych		201	2 700	2 700	100,00	0,02
	- dotacja do dożywianie uczniów		203	36 844	36 844	100,00	0,39
	- dotacja do dożyw. dzieci po PGR		244	10 000	10 000	100,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 718	6 718	100,00	0,07
	Świetlica szkolna	85401		1 546	1 546	100,00	0,01
	- dotacja na podw. nauczycieli		203	1 546	1 546	100,00	0,01
	Pozostała działalność	85495		5 172	5 172	100,00	0,05
	- dotacja na fundusz socjalny		203	5 172	5 172	100,00	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			141 608	141 608	100,00	1,50
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		141 608	141 608	100,00	1,50
	- dotacja na oświetl. i konserwację		201	141 608	141 608	100,00	1,50
				9 674 201	9 406 905	97,23	100,00

Struktura dochodów wg rodzajów ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa wynoszą 2 658 735 zł, co stanowi 28,26 % wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa wyniosły 4 629 150 zł, co stanowi 49,2 % wykonania dochodów ogółem,
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami (§ 201) stanowią kwotę 956 604 zł, co stanowi 10,16 % dochodów (w tym: 905 627 otrzymane z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 26 677 zł z Krajowego Biura Wyborczego i 24 300 zł z Urzędu Statystycznego),

- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 1 000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203, 633) stanowią kwotę 720 970 zł, co stanowi 7,66 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne bez wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 140 446 zł, co stanowi 1,38 % wykonania dochodów ogółem,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiły kwotę 300 000 (dotacja TVP na most w Borowni i ul. Długą).

Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na obiektywne trudności w zdobyciu

lokali mieszkaniowych oraz uzbrojonych działek oferowanych do sprzedaży przez gminę (mimo usilnych działań wspomagających - ogłoszenia, przetargi).

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w kwocie 9 924 201 zł zostały zrealizowane na przestrzeni roku 2002 w wysokości 9 305 033 zł, co stanowi 93,76 % a struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Wydatki w działach / kierunek wydatków	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	236 047	178 272	75,52
Koszty związane z remontem urządzeń melioracji	5 456	5 357	98,19
Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji w Ćmielowie	124 117	74 335	59,89
Wydatki związane z badaniem kwasowości gleb	1 623	1 623	100,00
Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielcach	8 840	7 444	84,21
Remont rowu melioracyjnego Brzustowa - Grójec	72 712	72 712	100,00
Pozostała działalność (świetlice wiejskie)	23 299	16 801	72,11
400 Zaopatrwanie w wodę	60 573	60 573	100,00
Dotacja do cen wody	60 000	60 000	100,00
Zakup usług pozostałych	573	573	100,00
600 Transport i łączność	1 337 252	1 311 555	98,08
Drogi wojewódzkie - budowa chodników	102 278	100 369	98,13
Drogi powiatowe - partycypacja w kosztach	115 000	115 000	100,00
Drogi gminne	738 643	727 528	98,50
Usuwanie skutków powodzi na drogach	381 331	368 658	9,68
700 Gospodarka mieszkaniowa	32 150	20 400	63,45
Wydatki związane z mieniem komunalnym	32 150	20 400	63,45
710 Działalność usługowa	81 000	47 137	58,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	79 995	46 132	57,67
Cmentarnictwo	1 005	1 005	100,00
750 Administracja publiczna	1 526 183	1 465 532	96,03
Urzędy wojewódzkie (USC i Ew. Ludności)	64 400	64 400	100,00
Rady gmin	70 300	67 153	95,52
Urzędy gmin	1 338 883	1 283 436	95,86
Pobór podatków	25 000	22 943	91,77
Spis powszechny i inne	24 300	24 300	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300	3 300	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy	28 195	26 677	94,62
Aktualizacja list wyborców	1 229	1 229	100,00
Wybory do gmin, powiatów i sejmiku	26 966	26 677	98,93
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	110 497	97 312	88,07
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	107 997	97 023	89,84
Obrona Cywilna	2 500	289	11,56
757 Obsługa długu publicznego	9 000	583	6,48
Odsetki od kredytów krajowych	9 000	583	6,48
758 Rezerwy ogólne i celowe	6 350	-	-
801 Oświata i wychowanie	3 663 227	3 614 476	98,67
Utrzymanie szkół podstawowych	2 344 530	2 295 795	97,92
Oddziały „0” w przedszkolach i szkołach	173 117	173 114	100,00
Gimnazja	834 311	834 306	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	90 000	90 000	100,00
Zespół ekon.-adm. szkół	179 625	179 617	100,00
F-sz socjalny emeryt. nauczycieli	41 644	41 644	100,00
851 Ochrona zdrowia	110 061	63 398	57,60
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	96 091	49 398	51,41
Izby Wytrzeźwień (dotacja)	3 000	3 000	100,00
Pozostała działalność (mammografia, energia dla przychodni)	11 000	11 000	100,00

853 Opieka społeczna	1 045 294	1 016 077	97,20
Składki na ubezpiecz. zdrow. od zasiłków	19 956	19 705	98,74
Zasiłki i pomoc w naturze	552 188	552 188	100,00
Dodatki mieszkaniowe	66 048	49 652	75,18
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 716	35 716	100,00
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	227 095	226 822	99,89
Usługi opiekuńcze	64 747	56 163	86,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	569 534	544 389	95,58
Utrzymanie świetlic szkolnych	261 196	236 236	90,44
Utrzymanie przedszkola samorządowego	301 779	301 774	100,00
F-sz socjalny emerytowanych nauczycieli	6 379	6 379	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 518	560 154	69,54
Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy	108 400	103 894	95,84
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	8 000	2 304	28,80
Utrzymanie ulic, placów i dróg	344 081	218 962	63,64
Pozostała działalność (wynagr. i pochodne grup interwencyjnych, remonty przystanków, wydatki komunalne)	345 037	234 994	68,11
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000	226 000	99,56
Dotacja dla Domu Kultury w Ćmielowie	226 000	226 000	100,00
Pozostała działalność	1 000	-	-
926 Kultura fizyczna i sport	76 500	72 498	94,77
Dotacja dla klubu sportowego „Świt” Ćmielów	65 000	65 000	100,00
Wydatki związane z uczestnictwem w zawodach	11 500	7 498	65,20
Ogółem	9 924 201	9 305 033	93,76

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	9 924 201	9 305 033	93,76
w tym:			
a) inwestycyjne	779 974	684 395	87,75
b) wynagrodzenia	3 569 024	3 500 579	98,08
c) pochodne od wynagrodzeń	1 167 696	1 154 830	98,90
d) dotacje udzielone	559 983	559 983	100,00
e) obsługa długu	9 000	583	6,50
f) pozostałe wydatki	3 838 524	3 404 663	88,70

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały dwie instytucje gospodarcze:

- 1) Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza, który zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiada status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej. Dom Kultury przedstawił rozliczenie dotacji za 2002 rok.
- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, którego wykonanie planowanych zadań za 2002 rok przedstawia się następująco:
Przychody:

- z usług własnych	625 840
- dotacje z budżetu, w tym:	173 400
a) do cen wody	60 000
b) do wywozu nieczystości	73 400

- | | |
|---|----------|
| c) do remontu sprzętu | 40 000 |
| Razem przychody | 799 240 |
| Koszty poniesione w 2002 roku | 887 508 |
| Stan środków obrotowych na 31.XII.2002 | - 91 835 |
| Ogółem | 695 673 |
| Należności u odbiorców świadczonych usług wynoszą | 83 209 |
| Zobowiązania wg innych jednostek gosp. wynoszą | 130 691 |

Przedstawiono szczegółowe rozliczenie z przekazanych na poszczególne zadania dotacji z budżetu. Udzielone dotacje związane były z wyższymi niż ustalone ceny kosztami za usługi w zakresie sprzedaży wody, stawek za wywóz nieczystości, koniecznością dofinansowania remontów wyeksploatowanego sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu.

1505

UCHWAŁA Nr VIII/58/2003 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2003 z dnia 13 marca 2003r. dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i odpłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2003 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku do uchwały Nr VI/45/2003 z dnia 13 marca 2003r. punkty: 1, 9, 23, otrzymują brzmienie:
 - a) pkt 1 - sołectwo: Boria, inkasent Gałka Tadeusz
wynagrodzenie za inkaso: 5,5 %
 - b) pkt 9 - sołectwo: Jastków, inkasent Zdonek Jacek

- wynagrodzenie za inkaso: 5,1 %
c) pkt 23 - sołectwo: Wólka Wojnowska, sołtys Biernat Krystyna
wynagrodzenie za inkaso: 6,5 %.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2003r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak

Załącznik do uchwały Nr VIII/58/2003
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Sołectwo	Inkasent	
1. Boria	- Gałka Tadeusz	- wynagr. za inkaso - 5,5 %
2. Borownia	- Foremniak Grażyna	- wynagr. za inkaso - 6,9 %
3. Buszkowice	- Bonarek Marian	- wynagr. za inkaso - 4,7 %
4. Brzóstowa	- Kwiecień Zbigniew	- wynagr. za inkaso - 4,7 %
5. Czarna glina	- Wisowski Robert	- wynagr. za inkaso - 7,4 %
6. Drzenkowice	- Sobczyński Robert	- wynagr. za inkaso - 5,6 %
7. Glinka	- Kulczuga Tadeusz	- wynagr. za inkaso - 6,3 %
8. Grójec	- Masternak Kazimierz	- wynagr. za inkaso - 5,1 %
9. Jastków	- Zdonek Jacek	- wynagr. za inkaso - 5,1 %
10. Krzczonowice	- Kędra Czesław	- wynagr. za inkaso - 4,6 %
11. Łysowody	- Werelis Anna	- wynagr. za inkaso - 7,4 %
12. Piaski Brzostowskie	- Chmielowski Zenon	- wynagr. za inkaso - 6,5 %
13. Podgrodzie	- Świechowicz Wojciech	- wynagr. za inkaso - 6,1 %
14. Podgórze	- Starzomski Krzysztof	- wynagr. za inkaso - 5,7 %
15. Przeuszyn	- Dąbrowska Teodozja	- wynagr. za inkaso - 5,6 %
16. Ruda Kościelna	- Jaros Henryk	- wynagr. za inkaso - 5,6 %
17. Stoki Duże	- Wójcik Emilia	- wynagr. za inkaso - 6,5 %
18. Stoki Małe	- Osojca Agnieszka	- wynagr. za inkaso - 6,5 %
19. Stoki Stare	- Sykała Jerzy	- wynagr. za inkaso - 6,5 %
20. Trębanów	- Horosz Tomasz	- wynagr. za inkaso - 5,1 %

21. Wiktoryn	- Adamczyk Renata	- wynagr. za inkaso -	6,0 %
22. Wola Grójecka	- Druch Waldemar	- wynagr. za inkaso -	5,5 %
23. Wólka Wojnowska	- Biernat Krystyna	- wynagr. za inkaso -	5,5 %
24. Wojnowice	- Norowski Krzysztof	- wynagr. za inkaso -	5,1 %
25. miasto Ćmielów	- Snop Ewelina	- wynagr. za inkaso:	
	a) podatek od nieruchomości		3,7 %
	b) podatek rolny		3,7 %
	c) podatek leśny		3,7 %

1506

UCHWAŁA VIII/60/2003 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 128 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 15, poz. 148 z dnia 3 lutego 2003):

§ 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian na budżecie Miasta i Gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększenie dochodów w p-ckie 8 załącznika Nr 1 zostaje dokonane na podstawie umo-

wy Nr 20091/3297/2003 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w sprawie dotacji do zakupu pojemników na śmieci w kwocie 9.800 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: M. Gierczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/60/2003
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Lp.	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Par.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	010	01010				6050		50 000
		60016				6050	116 538	
		60078				6050		66 538
2	750	75023				4300		4 035
						4040	3 478	
						4110	536	
						4120	21	
3	751	75101				4010		1 030
						4300	1 030	
4	754	75412				4210		591
						4040	136	
						4110	400	
						4120	55	
5	801	80146				4010		800
						4110	700	
						4120	100	
6	853	85319				4210		810
						4040	810	
7	853	85328				4210		223
						4040	223	

8	900	90003	270	9 800		4210	9 800	
9	900	90095				4040		2 353
						4270	2 353	
10	700	70005				4210		13 000
						6060	13 000	
11	700	70005	077		95 176			
			084	95 176				
12	853	85328				4210		856
		85319				4210	856	
13	900	90003				4300		1 501
						4300	1 501	
				104 976	95 176		151 537	141 737
				+9 800			+9 800	

1507

UCHWAŁA Nr III/18/2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2002r.

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

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:
1. wykorzystania wniosków zgłoszonych przez komisje i radnych Rady Miasta w trakcie rozpa-

trywania materiałów, jak również podczas dyskusji na sesji przy realizacji budżetu miasta na rok 2003,

2. bieżącego czuwania nad zachowaniem równowagi budżetowej, pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki wydatkami budżetowymi.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kam.

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

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piątek

Załącznik do uchwały Nr III/18/2003
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 rok

Budżet miasta Skarżyska-Kamiennej na 2002 rok został uchwalony 28 marca 2002 roku uchwałą Nr 4/20/2002 w następujących wielkościach:

Dochody ogółem: - 56.798.880.-
w tym: - dochody własne - 21.366.300.-
- udziały w podatku - 9.963.329.-
- subwencje - 21.176.572.-
- dotacje - 4.292.679.-
Wydatki ogółem: - 53.818.880.-
W tym: - wydatki bieżące - 43.146.851.-
- wydatki majątkowe - 6.379.350.-

- wydatki związane z realiz. zadań adm. rządowej - 4.292.679.-

W trakcie realizacji budżetu strona dochodowa i wydatkowa ulegała zmianom i tak:

1. Uchwałą Nr 13/19/2002 Zarządu Miasta został zmieniony budżet o 387.283 zł (per saldo) z tytułu zwiększenia dotacji:

- dział 853 Opieka społeczna o kwotę 321.683.- z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych, oraz o kwotę 73.000.- z przeznaczeniem na dofi-

- nansowanie żywienia dzieci z rodzin najuboższych,
- oraz zmniejszenie dotacji w dziale 750 Administracja państwowa i samorządowa rozdział 75056 - Spis powszechny o kwotę 7.400.-
2. Uchwałą Nr 20/27/2002 Zarządu Miasta dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 845.305.- z tytułu zwiększenia dotacji:
 - dział 853 - Opieka społeczna o kwotę 458.742.- z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodków wsparcia, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłków i pomocy,
 - dział 900 Gospodarka komunalna o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą,
 - dział 853 Opieka społeczna o kwotę 306.563 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
 3. Uchwałą Nr 26/32/2002 Zarządu Miasta zwiększony został budżet o 62.567 zł z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na wydatki działu 853 - Opieka społeczna związane z dożywianiem dzieci z rodzin najuboższych.
 4. Uchwałą Nr 27/34/2002 Zarządu Miasta zwiększony został budżet o kwotę 314.542 zł z tytułu zwiększenia dotacji:
 - dział 853 Opieka społeczna z przeznaczeniem na: zasiłki i pomoc w naturze - kwota 301.050.- oraz na dodatki mieszkaniowe - kwota 13.492 zł.
 5. Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 roku Nr 8/60/2002 dokonano korekty budżetu miasta z tytułu:
 - zwiększenia subwencji rekompensującej - 207.399.-
 - zmniejszenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 80.722 zł
 - zmniejszenia subwencji oświatowej - 276.072 zł
 - zmniejszenia subwencji ogólnej - 2.078 zł
 6. Uchwałą Nr 31/50/2002 Zarządu Miasta zwiększony został budżet o kwotę 7.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna z przeznaczeniem na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego przy ochotniczej straży pożarnej.
 7. Uchwałą Nr 36/55/2002 Zarządu Miasta dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 141.614.- z tytułu zwiększenia dotacji w następujących działach:
 - dział 853 Opieka społeczna - o łączną kwotę 133.364.- z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
 - dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8.250.- z przeznaczeniem na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci w klasach najmłodszych.
 8. Uchwałą Nr 10/64/2002 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2002r. został zmniejszony budżet po stronie dochodowej o kwotę 2.859.550 zł z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów z majątku gminy o kwotę 2.609.550.-
 - oraz dochodów własnych - opłaty skarbowej o kwotę 250.000.-Równocześnie budżet po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.359.550.- (w działach 600, 700, 750, 801, 854, 900, 926) oraz zostały zmniejszone rozchody budżetu miasta o kwotę 1.500.000.- w związku z przesunięciem spłaty kredytu do BOŚ Rzeszów na rok 2003.
 9. Uchwałą Nr 38/61/2002 Zarządu Miasta dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę 225.711 - z tytułu zwiększenia dotacji w:
 - dział 853 Opieka społeczna o kwotę 161.711.- z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów i wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,
 - dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w ochronie zdrowia.
 10. Uchwałą Nr 41/67/2002 Zarządu Miasta został zwiększony budżet o kwotę 112.723 zł z tytułu zwiększenia dotacji w następujących działach:
 - 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.430.-
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.680.- z przeznaczeniem w obu działach na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów,
 - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej o kwotę 73.676.- z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych,
 - 853 Opieka społeczna - zmniejszenie dotacji o kwotę 63 zł w wyniku rozliczenia dotacji przeznaczonej na wyprawki szkolne.
 11. Uchwałą Nr 11/76/2002 Rady Miasta został zwiększony budżet o kwotę 360.800.- po stronie dochodowej w działach:
 - dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 130.000.-
 - dział 900 Gospodarka komunalna - o kwotę 210.000.-
 - dział 600 Transport i łączność - o kwotę 20.800.-oraz przychody budżetu miasta o kwotę 3.583.200.- z tytułu przyznanej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 3.500.000.- i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska - 83.200.-
- Równocześnie strona wydatkowa budżetu zwiększyła się o kwotę 3.944.000 w działach:
- dział 851 - o kwotę 130.000.- z przeznaczeniem na wydatki wynikające z gminnego

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dział 900 - o kwotę 3.710.000.- na zadania inwestycyjne - budowa kolektora „C” oraz wodociągu w Oś. Książęcym,
 - dział 600 - o kwotę 104.000.- na zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowców - Legionów.
12. Uchwałą Nr 43/72/02 Zarządu Miasta został zwiększony budżet w następujących działach:
- dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 221.046.-
 - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.752.-
- z przeznaczeniem w obu działach na sfinansowanie III etapu reformy oświatowej,
- dział 853 - Opieka wychowawcza o kwotę 181.893.- na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych oraz wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
13. Uchwałą Nr 44/78/02 Zarządu Miasta został zwiększony budżet o kwotę 13.094.- z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.
14. Uchwałą Nr 45/81/02 Zarządu Miasta został zwiększony budżet w działach:
- dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 60.000.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz kosztów prowadzenia bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej,
 - dział 751 - Urzędy naczelnych organów o kwotę 47.091.- z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych.
15. Zarządzeniem Nr 89/2002 Prezydenta Miasta został zwiększony budżet w działach:
- 801 - Oświata i wychowanie
 - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 45.382.- na sfinansowanie III etapu reformy oświatowej (II transza),
- 853 - Opieka wychowawcza o kwotę 28.649.- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 900 - Gospodarka komunalna - o kwotę 62.123.- z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej.
16. Uchwałą Rady Miasta Nr 31/14/02 został zwiększony budżet po stronie dochodów o kwotę 252.414.- w wyniku zwiększenia subwencji ogólnej, oświatowej oraz zmniejszenia dochodów z majątku gminy.
- Równocześnie po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 396.414.- w działach:
- 801, 854 - o kwotę 66.840.- z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli,
 - 600 - Transport i łączność o kwotę 36.000.-
 - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 53.422.-
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa - o kwotę 34.000.-
 - 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 67.152.-
 - 757 Obsługa długu publicznego - o kwotę 35.000.-
- oraz zostały zmniejszone rozchody o kwotę 144.000.- z tytułu umorzenia dwóch rat pożyczki z NFOŚr.
17. Zarządzeniem Nr 107/2002 Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 302.597.- w wyniku zwiększenia dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej.

W wyniku zmian w budżecie miasta wg stanu na 31 grudnia 2002r. planowane dochody stanowiły kwotę 57.494.760.- a planowane wydatki 59.741.960.- Wykonane dochody to kwota 53.587.765.- co stanowi 93,2 % planu, natomiast wydatki wykonane zostały w 90,3 % tj. w kwocie 53.941.029.-

Budżet po zmianach i jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	57.494.760	53.587.765	93,2
w tym:			
dochody własne	18.505.550	15.073.619	81,4
udziały w podatkach	9.882.607	9.411.810	95,2
subwencje	21.441.235	21.441.235	100
dotacje - ogółem	7.665.368	7.661.101	99,9
Wydatki ogółem:	59.741.960	53.941.029	90,3
w tym:			
wydatki bieżące	44.816.308	42.157.966	94,1
wydatki inwestycyjne	9.121.241	5.981.076	65,6
wydatki na zadania zlecone	5.804.411	5.801.987	99,9

Budżet Miasta za 2002 rok zamknął się niedoborem wysokości 353.264 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe ogółem, obejmujące dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), subwencje i dotacje wykonane zostały w 93,2 %. Ubytek dochodów w stosunku do planu wyniósł 3.906.995 zł co uniemożliwiło sfinansowanie całości zaplanowanych wydatków i spowodowało powstanie zobowiązań w kwocie 3.502.288 zł.

Procentowy wskaźnik wykonania dochodów ogółem 93,2 % zważywszy na sytuację podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta jak również stan finansów państwa, można by uznać za zadowalający. Jednak analiza struktury osiągniętych dochodów prowadzi do odmiennych wniosków.

Niezadowolający jest fakt, że notowany wskaźnik wykonania dochodów 93,2 % osiągnięty został wyłącznie dzięki wysokiemu wskaźnikowi wykonania dochodów z tytułu subwencji (100 %) i dotacji (100 %). Nieco niżej kształtuje się wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (95,2 %). Tu mamy wyraźny obraz sytuacji ekonomicznej podmiotów działających na terenie miasta. Zdecydowanie niezadowolający jest wskaźnik realizacji dochodów własnych gminy - 81,4 %.

Realizacja dochodów własnych wg źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. podatek rolny	28.807.-	70,3	% planu
2. podatek leśny	22.834.-	95,1	"
3. podatek od nieruchomości	9.875.266.-	82,3	"
w tym:			
od osób prawnych	7.468.015.-	78,6	"
od osób fizycznych	2.407.251.-	96,3	"
4. podatek od środków transportowych	644.607.-	126,4	"
w tym:			
od osób prawnych	241.363.-	87,4	"
od osób fizycznych	403.244.-	172,3	"
5. podatek od spadków i darowizn	122.203.-	84	"
6. wpływy z karty podatkowej	80.978.-	115,7	"
7. podatek od posiadania psa	9.065.-	171,3	"
8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	440.025.-	110	"
9. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	68.382.-	45,6	"
10. Podatek od czynności cywilnoprawn.	521.321.-	104,2	"
11. odsetki od nieterminowych wpłat	294.030.-	65,3	"
12. wpływy z opłat lokalnych	101.880.-	67,9	"

13. dochody z majątku gminy 1.879.710.- 64,7 "

14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 492.184.- 92,9 "

15. pozostałe dochody 492.327.- 78,8 "

Jak z powyższego zestawienia wynika, tylko nieliczne pozycje dochodów wykazują należyty poziom wykonania. Są to:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od posiadania psa
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (opłata skarbową).

Za zadowolające uznać można wykonanie dochodów z tytułu:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 96,3 %, zważywszy na duży wskaźnik bezrobocia w mieście i fakt, że największy w mieście pracodawca ZM „Mesko” nie wypłacał wynagrodzeń w terminie i w pełnych wysokościach,
- podatek leśny - 95,1 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 92,9 %, uwzględniając fakt, że pierwotny plan w tej pozycji dochodów (400.000.-) został w trakcie roku zwiększony.

Stopień realizacji dochodów w pozostałych pozycjach jest zdecydowanie niezadowolający. I tak:

- podatek rolny - 70,3 %. Zaniżenie wykonania planu w tej pozycji jest spowodowane głównie ogólnymubożeniem społeczeństwa, dużym bezrobociem w naszym mieście. Należy wyjaśnić, iż wiele zaległości zostało uregulowanych na początku bieżącego roku
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 78,6 %. Niski wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu jest skutkiem złej kondycji ekonomicznej tej grupy podatników, a szczególnie największego płatnika - ZM „Mesko”. Z deklarowanej przez ZM „Mesko” do wpłaty w 2002 roku kwoty 2.500.000 zł do kasy miasta przekazano tylko 1.550.000 zł. Okolicznością ograniczającą windykację większych wpływów z podatku była ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Skutkiem tego 12 podatników - osób prawnych zgłosiło wnioski o restrukturyzację. Restrukturyzacją objęto należności w kwocie 14.539.286 zł tj. ujawniona do dnia 30 czerwca 2002r. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. wszczęte w stosunku do tych należności postępowanie egzekucyjne uległo zawieszeniu na czas restrukturyzacji tj. na okres 1 roku. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 31.XII.2002r. łącznie z należnościami objętymi restrukturyzacją wyniósł 19.351.431 zł (należność główna). W analo-

- gicznym okresie roku 2001 stan zaległości kształtował się na poziomie 16.912 tys. zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych - 87,4 %. Stopień realizacji dochodów jest, podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, odbiciem kondycji ekonomicznej podatników. Identycznie jak w przypadku podatku od nieruchomości podatek od środków transportowych objęty jest restrukturyzacją. Należności do restrukturyzacji zgłosiło 12 osób prawnych na kwotę 14.539.286 zł
 - podatek od środków i darowizn - 84 %, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 45,6 %, odsetki od nieterminowych wpłat - 65,3 %, stanowią te źródła dochodu, których zaplanowanie jest problemem, bowiem nie można opierać się na wykonaniu roku ubiegłego ani też nie ma innych wskaźników, tendencji w oparciu o które można budować prognozy
 - wpływy z opłat lokalnych (opłata targowa) - 67,9 %. Na tak niski poziom realizacji dochodów z opłaty targowej niewątpliwie wpływ miały nieporozumienia związane z wprowadzeniem Spółki z o.o. MUK jako inkasenta. Skutkiem tego, handlujący sprzeciwiali się wnoszeniu opłaty targowej gdyż uważali, że po wniesieniu opłaty specjalnej inkasowanej przez Spółkę „Targowisko Miejskie”, uiszcili już wszystkie należności. W celu poprawy ścisłości tej opłaty, uchwałą Rady Miasta z dnia 27 marca 2003r. inkasentem ustanowiono Spółkę z o.o. „Targowisko Miejskie” w likwidacji.
 - Dochody z majątku gminy - 64,7 %.

Struktura realizacji tych dochodów przedstawia się następująco:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
plan 112.500.- wykonanie 112.779.- 100,24 %
- opłata adiacencka

- plan 45.500.- wykonanie 45.614.- 100,25 %
- wpływy z różnych opłat (operaty szacunkowe mieszkań, zwrot kosztów upomnień, dokumentacja geodezyjna, zwrot kosztów postępowania sądowego)
plan 100.000.- wykonanie 59.307.- 59,3 %
- wpływy z dzierżawy nieruchomości
plan 439.000.- wykonanie 441.951.- 100,67 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 2.170.850.- wykonanie 1.183.295.- 54,5 %
w tym:
 - odszkodowania za zwróconą nieruchomość
38.316.-
 - sprzedaż działek
64.079.-
 - sprzedaż lokali użytkowych
294.250.-
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
479.631.-
 - wpłata jednorazowa za grunt
153.718.-
 - wycena lokali użytkowych i mieszkalnych
66.148.-
 - sprzedaż garaży przy ul. Niepodległości
87.153.-
- odsetki
plan 36.200.- wykonanie 36.259.- 100,16 %
- wpłata zadłużeń hipotecznych
plan 1.000.- wykonanie 504.- 50,4 %
- pozostałe dochody - 78,8 %. Na kwotę dochodów składają się m.in.: opłaty za czynności egzekucyjne, opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki meldunkowe (7.320.-), wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika (170.152.-), mandaty Straży Miejskiej (17.474.-), wpływy z usług MOPS za sprzedaż obiadów i usługi opiekuńcze (176.743.-), wpływy z tytułu odsetek (20.089.-), wpływy z usług sprzedaż obiadów w świetlicach szkolnych (22.723.-), rozliczenia z lat ubiegłych (2.334.-).

Wydatki budżetowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 800.- Wykonanie 512.- 64,00 %
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Plan 800.- Wykonanie 512.- 64,00 %

Wydatki tego rozdziału to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność
Plan 5.324.690.- Wykonanie 4.280.103.- 80,38 %
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 2.000.000.- Wykonanie 1.631.200.- 81,56 %

Wydatki tego rozdziału to dopłata do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich za 2002r. Na wydatkowaną kwotę 1.631.200.- składały się:

- zobowiązania z 2001r. 517.500.-
 - dopłaty na 2002r. 1.113.700.-
- Nie przekazanie pełnej kwoty dopłat dla MKS spowodowane było brakiem środków finan-

sowych. Zobowiązania w kwocie 368.800.- obciążą budżet 2003r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 3.322.370.- Wykonanie 2.646.583.- 79,66 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- remontów i utrzymania dróg 1.112.886.-
w tym:
 - spłata zobowiązań z 2001r. 757.992.-
 - oznakowanie pionowe dróg 68.469.-
 - oznakowanie poziome dróg 26.202.-
 - remonty cząstkowe 46.491.-
 - żużlowanie ulic 122.037.-
 - dokumentację techniczną i geodezyjną (studium drogi Nr 42, projekty chodników w ul. Zielnej, Aptecznej, Sokolej, koszty wycen nieruchomości, obsługa geodezyjna ul. Żytniej, wykonanie kopii map) 27.622.-
 - remonty chodników (Skwer Solidarności, chodnik w ul. Górniczej) 11.770.-

- remonty ulicy Kanarkowej 5.001.-
- remonty nawierzchni dróg z trylinki (ul. Sportowa, droga do MOP od ul. Sikorskiego do ul. Prusa) 12.632.-
- wykonanie ciekłu łączącego ul. Rejowską z ul. Spółdzielczą 3.225.-
- wałowanie terenu Wyspiańskiego - Wileńska 732.-
- zakup i transport kruszywa 8.332.-
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi 22.381.-
- inwestycji 530.604.-
w tym:
 - spłata zobowiązań roku 2001 193.297.-
 - budowa ul. Wrzosowej 144.705.-
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowców Legionów 192.602.-
- pozostałe wydatki 1.003.093.-
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 79.624.-
 - ubezpieczenie dróg 23.000.-
 - dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia z powiatem - budowa ul. Piłsudskiego (w tym 650.000 zł zobowiązania roku 2001) 850.000.-
 - koszty postępowania sądowego, odsetki 46.869.-
 - renta Pani J. Kaluga 3.600.-

W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2002r. zatrudnionych było ogółem 152 osoby, które wykonały:

- renowację rowów odwadniających w rejonie ul. Brzozowej, Kopernika, Działkowej
- remonty chodników m.in. w rejonie ul. Orkana
- prace porządkowe na terenie miasta (ulice, chodniki, place, parkingi)
- ochronę dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w rejonie SP Nr 9 w Osiedlu Pogorzałe.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków powodzi
Plan 2.320.- Wykonanie 2.320.- 100 %

W ramach tego rozdziału zostały uregulowane faktury za pracę ładowarki wraz z obsługą przy usuwaniu skutków powodzi.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
Plan 575.050.- Wykonanie 443.942.- 77,2 %
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 525.050.- Wykonanie 406.204.- 77,36 %

Wydatki tego rozdziału to:

- zobowiązanie roku 2002 190.061.-
- zakup usług remontowych 216.143.-
w tym:
 - dokończenie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 107 50.780.-
 - wykonanie instalacji gazowej w budynkach ul. Osterwy 5 i ul. Szkolna 7 74.440.-
 - wykonanie dokumentacji technicznej na gazyfikację budynków
 - ul. Osterwy 3 i Szkolna 7 7.381.-
 - dokumentacja techniczna odwodnienia budynku ul. Prusa 9 3.339.-
 - remont urządzeń dźwigowych ul. Popiełuszki 14 i Konarskiego 37 1.387.-
 - remont dachów: ul. Krasińskiego 23, Szkolna 8, Piłsudskiego 24 19.116.-
 - wymiana stolarki drzewnej w 40 lokalach, których właścicielem jest gmina 35.081.-
 - remonty uchwalone przez Wspólnoty (udział gminy) 24.619.-

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 50.000.- Wykonanie 37.738.- 75,48 %

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- utrzymanie mogił wojennych i cmentarza partyzanckiego 18.656.-
- wyłapywanie bezpańskich psów 9.133.-
- opłat za wodę w strefie cmentarza 9.829.-
- zapłata zobowiązań roku 2001 120.-

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 270.700.- Wykonanie 258.169.- 95,37 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 266.700.- Wykonanie 254.169.- 95,30 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- zakup usług pozostałych 214.095.-
w tym:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 49.360.-
 - opracowanie map do regulacji stanów prawnych gruntów i map podziałowych 71.331.-
 - opracowanie operatów szacunkowych:
 - do sprzedaży mieszkań 56.790.-
 - do sprzedaży nieruchomości 7.187.-
 - do naliczania opłat adiacenckich 6.501.-
 - koszty ogłoszeń prasowych 19.754.-
 - opłaty za wyrisy i wypisy z PODGiK 3.172.-
- różne opłaty i składki (opłata za akt notarialny przejęcia budynku „Lipsk” i przyjęcie przez gminę darowizny) 20.801.-
- koszty postępowań sądowych 5.892.-

- w tym:
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 4.267.-
 - opłaty sądowe przy prowadzeniu spraw o zasiedzenie 1.625.-
 - wydatki inwestycyjne 13.381.-
- w tym:
- koszty aktów notarialnych 1.939.-
 - wykup udziałów w gruncie pod blokiem przy ul. Piłsudskiego 11.442.-

Rozdział 71035

Plan 4.000.- Wykonanie 4.000.- 100 %

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości z dotacji budżetu państwa. Dotacja przeznaczona była na remonty i konserwację grobów i mogił wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 6.653.888.- Wykonanie 6.432.146.- 96,67 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 524.210.- Wykonanie 494.397.- 94,31 %

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są płace i pochodne, które stanowią 95,8 % kwoty wydatków w tym rozdziale. I tak:

- wynagrodzenia dla 14 osób 364.760.-
 - składka na ubezpieczenie społeczne 67.676.-
 - składka na Fundusz Pracy 9.273.-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.837.-
- 473.546.-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenie 11.678.-
- w tym:
- druki 5.058.-
 - zakup wyposażenia, materiały biurowe 4.167.-
 - zakupy związane z uroczystościami za długoletnie pożycie małżeńskie 2.453.-
 - zakup usług zdrowotnych 1.110.-
 - zakup usług pozostałych 7.599.-
- w tym:
- szkolenia 215.-
 - usługi poligraficzne 3.158.-
 - opłaty pocztowe 4.226.-
 - podróże służbowe krajowe 464.-

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 488.000.- Wykonanie 431.896.- 88,5 %

Wydatki w rozdziale Rady Gmin przeznaczone były na sfinansowanie:

- ryczałtów radnych i przewodniczących rad osiedlowych 401.347.-
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.670.-
- w tym:
- prenumerata prasy, art. spożywcze 1.739.-
 - książki, kalendarze, kwiaty 4.931.-
 - zakup energii - oświetlenie świetlicy Rady Osiedla Skalka 47.-
 - zakup usług pozostałych 23.732.-
- w tym:

- opłaty za wynajem lokali dla klubów radnych 7.997.-
- ogłoszenie prasowe 1.188.-
- informator samorządowy 5.856.-
- szkolenia 1.142.-
- wynajem autokaru, sali 680.-
- wykonanie zdjęć, pieczętek, tablicy informacyjnej 1.145.-
- nagrody za najładniejszą posesję 500.-
- tablica radnych, legitymacje, teczki, wizytówki 5.224.-

- podróże służbowe krajowe 100.-

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 5.323.378.- Wykonanie 5.206.848.- 97,81 %

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 101 pracowników Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia 2.759.650.-
 - ubezpieczenie społeczne 495.912.-
 - składka na Fundusz pracy 70.765.-
 - wpłata na PFRON 24.268.-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 218.409.-
- 3.569.004.-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży - 370 zł i zasądzone odszkodowanie dla Pana Nowakowskiego - 29.322 zł) 29.692.-
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w komisjach doradczej i mieszkaniowej, komisjach wyborczych do rad osiedlowych 8.266.-
 - zakup materiałów i wyposażenia 222.594.-
- w tym:
- zakup środków bhp 7.361.-
 - zakup książek, czasopism 49.538.-
 - zakup materiałów biurowych 96.887.-
 - zakup środków czystości 7.099.-
 - zakup sprzętu na wyposażenie pomieszczeń biurowych 47.042.-
 - inne zakupy (wiązanki, zdjęcia) 14.667.-
 - zakup energii 99.268.-
- w tym:
- opłaty C.O. 60.427.-
 - opłaty za wodę 6.123.-
 - opłaty za światło 32.718.-
 - zakup usług remontowych 58.629.-
- w tym:
- remont pomieszczeń biurowych 33.113.-
 - remonty i naprawy wyposażenia i sprzętu biurowego 25.516.-
 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 4.670.-
 - zakup usług pozostałych 681.890.-
- w tym m.in.:
- opłaty bankowe 30.611.-
 - ogłoszenia prasowe 7.139.-
 - opłaty pocztowe 163.774.-

- szkolenia, kursy dopłaty do studiów (1.980.-)
21.905.-
- opłaty telefoniczne 219.608.-
- usługi drukarskie 17.589.-
- wywóz nieczystości 5.367.-
- usługi serwisowe (programy komp.) 58.926.-
- usługi konserwacyjne 5.628.-
- wyrób pieczętek 2.997.-
- obsługa prawna Urzędu 41.604.-
- opracowanie studium wykonalności SSG
12.810.-
- tablica pamiątkowa dla Domu Miłosierdzia
2.000.-
- promocja miasta (ogłoszenia, reklamy w
Katalogu Świętokrz., Informator Staty-
styczny, statuetki Skarżyszczanin Roku,
klarnet dla Szkoły Muzycznej, medale z
okazji 80-lecia Miasta, obóz młodzieżowy
międzynarodowy, podziękowania na pod-
kładzie drewnianym dla Radnych kadencji
1998-2002) 63.557.-
- transport, pranie, wynajem, barki na wodę
26.143.-
- utrzymanie samochodu Ford Galaxy 60.627.-
w tym:
 - materiały do napraw i konserwacji 10.897.-
 - paliwo 23.668.-
 - części i wyposażenie 5.188.-
 - remonty 5.776.-
 - przeglądy techniczne i naprawy 12.701.-
 - ubezpieczenie pojazdu 2.397.-
- podróże służbowe krajowe 32.616.-
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd Pana
Kwiatkowskiego do Niemiec) 1.163.-
- różne opłaty i składki 32.732.-
w tym:
 - składka na Związek Miast Polskich 9.393.-
 - opłaty sądowe, komornicze, egzekucyjne
22.539.-
 - składka na Związek Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego 800.-
- odsetki 4.624.-
w tym:
 - wyrok w sprawie P. Nowakowskiego 3.572.-
 - pozostałe 1.052.-
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób
fizycznych (odszkodowanie Pani Makowskiej)
4.463.-
- koszty postępowania sądowego i prokurator-
skiego (opłaty sądowe) 21.629.-
- wydatki inwestycyjne 272.475.-
w tym:
 - modernizacja pomieszczeń Urzędu (sanita-
riaty, pochylnie) 147.510.-
 - sieć komputerowa 124.965.-
- zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki,
skanery) 102.506.-

Rozdział 750047 Pobór podatków i opłat
Plan 14.000,- Wykonanie 9.164.- 65,46 %

Wydatki w tym rozdziale to wypłata inkasa
dla MUK Spółka z o.o. za pobór opłaty targowej.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Plan 102.300.- Wykonanie 102.300.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale, sfinansowane w
całości ze środków z dotacji celowej to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyna-
godzenia za udział w komisjach wyborczych)
87.428.-
- składka na ubezpieczenie społeczne 1.994.-
- składka na Fundusz Pracy 273.-
- zakup usług pozostałych (usługi drukarskie,
transportowe, pocztowe, telefoniczne, zakup
materiałów biurowych) 12.605.-

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych
Plan 67.000.- Wykonanie 67.000.- 100 %

W wydatkach związanych z usuwaniem
skutków powodzi mieszczą się:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wy-
nagrodzeń (ekwiwalent za zużyte w akcji powo-
dziowej narzędzia, sprzęt, materiały) 3.272.-
- zakup materiałów (worki, piasek, woda pitna)
15.325.-
- zakup usług pozostałych (transport mienia i
osób dotkniętych powodzią, usługi w zakresie
utrzymania dróg - żużel, ubijanie) 48.403.-

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 135.000.- Wykonanie 120.541.- 92,72 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji dla Zespołu Szkół Kolejowych z prze-
znaczeniem dla Międzyszkolnej Orkiestry Dętej
- za pośrednictwem powiatu 20.000.-
- odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu i emery-
tów 100.541.-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-
downictwa

Plan 128.924,- Wykonanie 128.924,- 100 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 7.985.- Wykonanie 7.985.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale, w całości finanso-
wane z dotacji celowej budżetu państwa, dotyczyły
kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików wojewódzkich oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 120.939.- Wykonanie 120.939.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale, sfinansowane w ca-
łości z dotacji celowej budżetu państwa to koszty
przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta. I tak:

- wynagrodzenia wypłacone osobom fizycznym
za udział w komisjach wyborczych 77.132.-
- składka na ubezpieczenie społeczne 1.051.-

- składka na Fundusz Pracy	155.-
- zakup materiałów	5.650.-
- zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, ogłoszenia prasowe)	36.895.-
- podróże służbowe krajowe	56.-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 613.180.- Wykonanie 590.749.- 96,34 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 65.400.- Wykonanie 65.400.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa budżetu do działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 545.000.- Wykonanie 522.576.- 95,88 %

Największą pozycję wśród wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne dla 15 pracowników Straży Miejskiej.

- wynagrodzenie	365.073.-
- składka na ubezpieczenie społeczne	68.053.-
- składka na Fundusz Pracy	9.325.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.135.-
	<u>469.586.-</u>

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży)	27.604.-
- zakup materiałów	16.311.-
w tym:	
- paliwo do samochodu	11.282.-
- środki czystości do samochodu	779.-
- części do samochodu	2.024.-
- druki, książki	489.-
- pozostałe (woda mineralna, taśma ostrzegawcza, gaśnice, zdjęcia)	1.737.-
- usługi remontowe Poloneza	3.223.-
- zakup usług zdrowotnych	440.-
- zakup usług pozostałych	3.268.-
w tym:	
- opłata za używanie częstotliwości	200.-
- przeglądy, mycie samochodu	1.908.-
- opłaty pocztowe	127.-
- przegląd radiotelefonów, wyważanie kół, regulacja zbieżności	1.033.-
- podróże służbowe krajowe	243.-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie Poloneza)	1.901.-

Rozdział 75478 Usuwanie skutków powodzi

Plan 2.780.- Wykonanie 2.773.- 99,74 %

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup rękawic i worków dla powodzian	2.693.-
- pokrycie kosztów wyżywienia poszkodowanych przez MOPS	80.-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1.035.000.- Wykonanie 1.031.215.- 99,6 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.035.000.- Wykonanie 1.031.215.- 99,6 %

W ramach wydatków zapłacone zostały odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na sfinansowanie inwestycji „Budowa kanału grawitacyjno-tłocznego w Osiedlu Bór”, odsetki od kredytu z BOŚ w Rzeszowie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz zaciągniętego w NFOSiGW kredytu na budowę kolektora „C”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 16.373.184.- Wykonanie 15.787.854.- 96,43 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 9.960.835.- Wykonanie 9.666.572.- 97,05 %

W roku 2002 z budżetu miasta finansowana była działalność 9 szkół podstawowych. Zatrudnieni w nich byli:

- nauczyciele	232,58 etatu
- administracja	24,87 etatu
- obsługa	55,54 etatu

Największą pozycją wśród wydatków były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 8.301.123 zł, co stanowi 86 % ogółu wydatków. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia	6.157.525.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.110.246.-
- składka na Fundusz Pracy	150.489.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487.438.-
- odpis na ZFŚS	395.425.-

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki finansowe na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty na odzież ochronną i roboczą)	93.574.-
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.080.-
- zakupy materiałów i wyposażenia	178.322.-
w tym m.in.:	
- zakup opatu	53.759.-
- zakup wyposażenia	40.583.-
- zakup art. biurowych	14.381.-
- prenumerata prasy	22.400.-
- zakup materiałów do remontu	16.401.-
- zakup śr. czystości	10.451.-
- zakup usług remontowych	32.297.-
- zakup usług zdrowotnych	18.383.-
- zakup usług pozostałych	146.459.-
w tym m.in.:	
- opłaty telefoniczne	25.855.-
- prowizje bankowe	21.039.-
- przeglądy instalacji	26.967.-

- umowy zlecenia	13.813.-
- opłata za ochronę budynku	11.712.-
- usługi kominiarskie	6.508.-
- wywóz nieczystości	12.798.-
- kursy i szkolenia	7.386.-
- opłata za obsługę PKZP	9.310.-
- podróże służbowe krajowe	2.705.-
- różne opłaty i składki (ubezp. sal)	1.834.-
- podatek VAT	39.000.-
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	981.-
- zakup energii	841.814.-

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 5.579.048.- Wykonanie 5.380.310.- 96,44 %

W roku 2002 w mieście funkcjonowały 4 gimnazja zatrudniające:

- nauczycieli	149,81 etatu
- pracowników administracji	9,32 etatu
- pracowników obsługi	20,32 etatu.

Największą pozycją wśród wydatków w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne 4.882.368.- tj. 91 % ogółu wydatków, z czego:

- wynagrodzenia	3.645.016.-
- składka na ubezpieczenia społeczne	651.863.-
- składka na Fundusz Pracy	88.250.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250.681.-
- odpis na ZFŚS	246.558.-

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	12.429.-
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.990.-
- zakupy materiałów i wyposażenia	42.395.-
w tym m.in.:	
- zakup wyposażenia	15.168.-
- zakup środków czystości	5.347.-
- prenumerata prasy	5.507.-
- zakup druków, dzienników, świadectw	4.951.-
- zakup art. biurowych	4.322.-
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	5.091.-
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200.-
- zakup energii (C.O., woda, gaz, elektr.)	314.300.-
- zakup usług remontowych	17.456.-
- zakup usług zdrowotnych	6.511.-
- zakup usług pozostałych	100.525.-
w tym m.in.:	
- zakup biletów MKS dla uprawnionych uczniów	34.861.-
- opłaty telefoniczne	22.424.-
- umowy zlecenia	11.760.-
- koszty i prowizje bankowe	7.497.-
- opłaty za obsługę PKZP	5.442.-
- przeglądy instalacji	7.965.-
- kursy i szkolenia	2.165.-

- wywóz nieczystości stałych	3.255.-
- usługi kominiarskie	1.374.-
- opłaty SDI	2.535.-
- podróże służbowe krajowe	1.136.-

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan 212.049.- Wykonanie 204.092.- 96,25 %

W analizowanym okresie funkcjonowały przedszkola przy szkołach podstawowych tj. przy SP Nr 2 i SP Nr 9

W przedszkolach tych zatrudnionych było 7 nauczycieli i 2 pracownice obsługi. Środki przewidziane na wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wynagrodzeń	144.745.-
- składek na ubezpiecz. społ.	26.520.-
- składek na Fundusz Pracy	3.554.-
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12.299.-
- odpisu na ZFŚS	9.818.-
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841.-
- zakup materiałów i wyposażenie	2.255.-
w tym:	
- zakup wyposażenia	860.-
- zakup materiałów do konserwacji	660.-
- prenumerata książek, zakup prasy	411.-
- zakup środków czystości	324.-
- zakup energii (C.O., woda, gaz, elektr.)	1.786.-
- zakup usług zdrowotnych	696.-
- zakup pozostałych usług	1.578.-
w tym m.in.:	
- koszty i prowizje bankowe	667.-
- opłaty telefoniczne	415.-
- opłaty za obsługę PKZP	238.-
- wywóz nieczystości stałych	136.-

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan 34.500.- Wykonanie 19.792.- 57,37 %

Wydatki tego rozdziału to:

- dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje	10.380.-
- szkolenia rad pedagogicznych	3.200.-
- zakup wyposażenia niezbędnego do szkoleń i prezentacji	2.780.-
- zakup kaset video do zajęć z młodzieżą	1.380.-
- zapłata dla członków komisji przyznawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli	1.200.-
- zakup materiałów piśmiennych	852.-

Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika wydatków w tym rozdziale zadania w zakresie doksztalcania nauczycieli zostały zrealizowane w całości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 586.752.- Wykonanie 517.088.- 88,13 %

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie:

- remontów szkół	248.854.-
- odpisu na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli	138.999.-
- renty dla uczennicy	3.600.-
- profilaktyki	54.076.-

- w tym m.in.:
- dotacja do programu grantowego w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii 1.500.-
 - organizacja zimowisk 1.650.-
 - składki na Ubezpiec. Społ. i FP od osób prowadzących zajęcia profilaktyczne 354.-
 - materiały i wyposażenie (zakup książek, magnetowidu do monitoringu w Gimnazjum Nr 3, nagród dla uczestników konkursów, zimowisk, turniejów wiedzy, festynów) 20.340.-
 - konkurs „Nie zamykajmy drzwi” 12.000.-
 - zakup usług pozostałych (kurs samoobrony, półkolonie MSM, obóz międzynarodowy, druk biuletynu, koło psychologii dla młodzieży, półkolonie w Integracji) 18.182.-
 - ubezpieczenie półkolonii 50.-
 - sportu szkolnego 71.559.-
- w tym m.in.:
- nagrody na zawody sportowe 197.-
 - składki na Ubezpiec. Społ. i FP za dodatkowe zajęcia sportowe 4.665.-
 - zakup materiałów (medali, nagród, dyplomów, pucharów, nagrody sportowe) 42.377.-
 - pozostałe usługi (Ogólnopolskie Zawody Tenisa Stołowego, Gimnazjada, półkolonie - nagrody w zawodach sportowych, dodatkowe godziny WF) 24.320.-

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 894.000.- Wykonanie 822.485.- 92 %

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 364.000.- Wykonanie 330.300.- 90,7 %

Wydatek ten to dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Niższe wykonanie wydatków to efekt niepełnego kasowego wykonania dochodów budżetowych.

Rozdział 85151 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 530.000.- Wykonanie 492.185.- 92,8 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi są realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmowanego rokrocznie przez Radę Miasta. W ramach programu w roku 2002 realizowane były n.w. zadania:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 43.145.-
2. udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychologicznej, prawnej i ochrony przed przemocą 8.800.-
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży 296.914.-
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 58.077.-

5. tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej, merytorycznej dla realizacji zadań z zakresu problematyki alkoholowej 53.528.-

6. zadania własne - wynagrodzenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.721.-

Pomimo, że wskaźnik realizacji wydatków w rozdziale 85154 wynosi tylko 92,8 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały w tym zakresie rzeczowym zrealizowane. Podkreślić należy, że wg uchwały budżetowej na 2002 rok plan wydatków w tym rozdziale ustalono na poziomie 400 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu, okazało się, że dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych są wyższe niż pierwotnie zakładano. Dokonano więc zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków, przyjmując na podstawie dynamiki wzrostu kwotę 530.000 zł. Niestety, wykonane dochody to kwota 492.184, a więc wydatki również należało ograniczyć do tej kwoty.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan 10.036.392.- Wykonanie 10.033.514.- 99,97 %

Zadania wykonane przez gminę w zakresie opieki społecznej są po części zadaniami własnymi finansowanymi ze środków własnych, po części zaś zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, które finansowane są z dotacji celowych budżetu państwa.

I. Zadania własne

Plan 5.664.749.- Wykonanie 5.655.746.- 99,84 %

Rozdział 85305 - Żłobki

Plan 222.000.- Wykonanie 222.000.- 100 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla zakładu budżetowego „Żłobki”. Różnicę między całkowitymi kosztami funkcjonowania a dotacją, zakład budżetowy pokrywa z przychodów własnych pochodzących z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej

Plan 307.036.- Wykonanie 307.036.- 100 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania domu pomocy społecznej tj. płac i pochodnych zatrudnionych tam 6 pracowników, zakupu środków żywności dla stołówki, opłat za media. Stołówka MOPS wydała w okresie 11 miesięcy ubiegłego roku 40.501 obiadów bezpłatnych i 4.095 obiadów płatnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp) 261.-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie dla pracownika stołówki) 1.683.-
- wynagrodzenie 90.515.-
- składka na ubezpiec. społeczne 16.335.-
- składka na Fundusz Pracy 2.246.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.298.-

- zakup materiałów i wyposażenia 7.968.-
w tym:
 - środki czystości 1.704.-
 - art. przemysłowe (wyposażenie) 2.286.-
 - druki księgowo i magazynowe 3.978.-
- zakup środków żywności (na stołówkę) 140.000.-
- zakup energii (elektr., gaz, C.O., woda, ścieki) 22.620.-
- zakup usług remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej i linii telefonicznych) 918.-
- zakup usług pozostałych 10.848.-
w tym m.in.:
 - prowizje bankowe 4.181.-
 - usługi pocztowe 1.392.-
 - wywóz nieczystości 633.-
 - kursy, szkolenia 318.-
 - usługi poligraficzne 292.-
 - opłaty telefoniczne 3.836.-
- podróże służbowe krajowe 1.482.-
- odpis na ZFŚS 4.610.-
- odsetki 252.-

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 507.643.- Wykonanie 507.643.- 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono:

- zasiłki celowe dla 890 osób (średnio na 1 osobę 30 zł) na kwotę ogólną 320.763 zł
- wydatkowano środki na żywienie 580 dzieci w szkołach na kwotę 182.700 zł
- zorganizowano kolonie dla 60 dzieci z rodzin najuboższych w Sielpi i Żegiestowie 3.700 zł
(pozostałe koszty sfinansowano ze środków Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi).
- usługi pogrzebowe (3 pochówki) 480 zł.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.623.142.- Wykonanie 2.623.142.- 100 %

Kwota wypłaconych w 2002 roku dodatków mieszkaniowych posiadała dwa źródła zasilania: środki własne gminy - 1.774.222 zł i dotacja celowa z budżetu państwa - 848.920 zł, to jest 32,3 % ogółu wydatków. Podkreślić wymaga fakt, że w uchwale budżetowej na 2002r. zaplanowana kwota wydatków mieszkaniowych określona była w wysokości 1.200.370 zł. W trakcie realizacji budżetu okazało się, że jest niewystarczająca w związku z czym zwiększono plan tego rozdziału - razem o kwotę 573.852 zł. Mimo tych zwiększeń na koniec roku wystąpiły zobowiązania w wypłacie dodatków mieszkaniowych w kwocie 216.041 zł, które uregulowane zostały w miesiącu styczniu, ze środków budżetowych roku 2003.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 556.410.- Wykonanie 556.409.- 100 %

Główną pozycją tego rozdziału są płace i pochodne dla 17 pracowników administracji biurowej MOPS. I tak:

- wynagrodzenie	408.490.-
- składka US	76.631.-
- składka FP	10.509.-
- dodatkowe wynagrodzenie	<u>29.720.-</u>
	525.350.-

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania MOPS tj.

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, materiały biurowe)	500.-
- zakup energii (elektr. C.O., gaz, woda, kanał)	8.200.-
- zakup usług remontowych	250.-
- zakup usług pozostałych w tym m.in.:	11.732.-
- usługi telekomunikacyjne	3.703.-
- usługi poligraficzne	3.444.-
- prowizje bankowe	2.313.-
- obsługa prawna	742.-
- badania okresowe	700.-
- usługi pocztowe	556.-
- podróże służbowe krajowe	500.-
- odpisy na ZFŚS	9.877.-

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.101.600.- Wykonanie 1.101.600.- 100 %

Największą pozycję wydatków w tym rozdziale są płace i pochodne dla 51 opiekunek domowych. Stanowią one 91,6 % ogółu wydatków tego rozdziału, a ich szczegółowy podział przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie	786.226.-
- składka na ubezpieczenia społeczne	141.097.-
- składka na Fundusz Pracy	19.334.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>62.575.-</u>
	1.009.232.-

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	2.188.-
- zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	7.290.-
- materiały biurowe	3.146.-
- program komputerowy	2.400.-
- środki czystości	1.646.-
- zakup energii (elektr., CO, woda, gaz, kanał)	16.498.-
- zakup usług remontowych w tym:	1.930.-
- konserwacja linii telefonicznych	981.-
- konserwacja windy	559.-
- konserwacja alarmu	390.-
- zakup usług pozostałych w tym:	29.140.-
- prowizja bankowa	7.917.-
- opłaty telekomunikacyjne	10.792.-
- badania okresowe	3.117.-

- opłaty pocztowe 2.882.-
- kursy, szkolenia 1.700.-
- obsługa prawna 1.399.-
- usługi poligraficzne 1.333.-
- podróże służbowe krajowe 3.052.-
- odpisy na ZFŚS 32.270.-

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 346.918.- Wykonanie 337.916.- 97,41 %

Wydatki tego rozdziału to:

- koszty żywienia dzieci w szkołach - ok. 580 dzieci, 177.278.-
koszt 1 obiadu 2.50 zł.
- dofinansowanie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „Caritas” 128.838.-
(umowa z 2001 roku) finansowane ze środków z budżetu państwa
- dotacje dla organizacji pozarządowych 31.800.-
w tym: - PCK 8.400.-
- PKPS 8.400.-
- Bractwo Miłosierdzia na prowadzenie punktu żywienia z noclegami 15.000.-

II. Zadania zlecone

Plan 4.380.192.- Wykonanie 4.377.768.- 99,9 %

Rozdział 85303 - Ośrodki wsparcia

Plan 214.000.- Wykonanie 214.000.- 100 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenie (dla 7 pracowników) 134.707.-
- składka na ubezpieczenia społeczne 24.026.-
- składka na Fundusz Pracy 3.292.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.812.-
- zakup materiałów i wyposażenia 3.940.-
w tym:
 - materiały terapeutyczne (farby, kleje, nici do haftowania, wełna) 2.872.-
 - materiały biurowe (papier, toner, prenumerata) 1.068.-
- zakup środków żywnościowych (na zajęcia kulinarne) 3.400.-
- zakup energii (woda, CO, gaz, elektr.) 13.000.-
- zakup usług remontowych (konserwacje) 500.-
- zakup usług pozostałych 14.000.-
w tym m.in.:
 - prowizja bankowa 4.757.-
 - opłaty telekomunikacyjne 3.730.-
 - badania okresowe 500.-
 - opłaty pocztowe 2.597.-
 - kursy, szkolenia 977.-
 - wywóz nieczystości 771.-
 - opłaty RTV 246.-
 - umowa zlecenie 278.-
- podróże służbowe krajowe 2.714.-
- odpis na ZFŚS 4.609.-

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan 99.030.- Wykonanie 99.030.- 100 %

Wydatkowana kwota, to odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej (zasiłki stałe i gwarantowane).

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2.727.235.- Wykonanie 2.727.235.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to świadczenia społeczne dla uprawnionych tj.:

- zasiłki stałe dla 84 rodzin 297.714.-
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 196 rodzin 528.835.-
- zasiłki gwarantowane dla 46 rodzin 189.733.-
- renty socjalne dla 239 uprawnionych 1.001.653.-
- ochrona macierzyństwa dla 112 osób 111.156.-
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i gwarantowanych 153.854.-
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne 444.290.-

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 222.557.- Wykonanie 220.132.- 98,91 %

Wydatki dotyczące wypłaty zasiłków rodzinnych dla 79 rodzin na kwotę 42.702 zł i zasiłków pielęgnacyjnych dla 145 rodzin - 177.430 zł.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 921.726.- Wykonanie 921.727.- 100 %

W wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 36 pracowników socjalnych. I tak:

- wynagrodzenie 726.970.-
 - składka na ubezpieczenie społeczne 106.348.-
 - składki na Fundusz Pracy 18.706.-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.654.-
- 905.678.-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenie 6.164.-
w tym:
 - toner, tusz do drukarki 835.-
 - prenumerata 2.864.-
 - materiały biurowe 1.171.-
 - wyposażenie 847.-
 - środki czystości 142.-
 - artykuły różne 305.-
- zakup energii (elektryczność, gaz, c.o., woda) 5.217.-
- zakup usług remontowych 1.628.-
w tym:
 - konserwacja windy 518.-
 - dozór techniczny windy 472.-
 - konserwacja linii telefonicznej 235.-
 - przegląd gaśnic 220.-
 - usługi remontowe 183.-
- podróże służbowe krajowe 2.513.-
w tym:

- bilety MKS dla pracowników socjalnych 810.-
- ryczałt samochodowy 938.-
- wyjazdy służbowe 765.-
- odsetki (od przelewów ZUS) 527.-

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 187.094.- Wykonanie 187.094.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- umowa zlecenie za 9-m-cy dla terapeuty 6.300.-
- wynagrodzenie dla 7 pracowników sekcji usług specjalistycznych 144.717.-
- składka na ubezpieczenie społeczne 22.310.-
- składka na Fundusz Pracy 3.658.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.057.-
- podróże służbowe krajowe 52.-

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 8.550.- Wykonanie 8.550.- 100 %

Wydatki tego rozdziału to wypłacone wyprawki dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.065.188.- Wykonanie 5.014.612.- 99 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.289.537.- Wykonanie 1.238.961.- 96,08 %

W roku 2002 świetlice szkolne funkcjonowały przy szkołach podstawowych. Zatrudnionych tam było 20,27 etatu nauczycieli, 11,5 etatu pracowników administracji i 25,63 etatu obsługi.

Największą pozycję wśród wydatków były:

- wynagrodzenie 897.271.-
- składka na ubezpieczenie społeczne 155.065.-
- składki na Fundusz Pracy 20.887.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.861.-
- odpis na ZFSS 53.625.-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 27.372.-
- zakup materiałów i wyposażenie 14.210.-
w tym: m.in.
 - zakup wyposażenia 3.970.-
 - zakup środków czystości 3.118.-
 - zakup materiałów biurowych 2.946.-
 - zakup artykułów gospodarczych 2.066.-
 - prenumerata prasy 876.-
- zakup energii (elektryczność, c.o., gaz, woda, kanał) 6.425.-
- zakup usług zdrowotnych 2.464.-
- zakup usług pozostałych 781.-
w tym: m.in.
 - opłaty telefoniczne 494.-
 - prowizje bankowe 173.-
 - kursy i szkolenia 100.-

Rozdział 85404 - Przedszkola

Plan 3.701.412.- Wykonanie 3.701.412.- 100 %

Wydatki tego rozdziału do dotacje do funkcjonowania Zakładu budżetowego „Przedszkola” i 9 placówek przedszkolnych, do których uczęszczało 907 dzieci. W przedszkolach tych zatrudnieni byli w analizowanym okresie:

- nauczyciele	72,13 etatu
- administracja	8,5 etatu
- obsługa	63,5 etatu
- pracownicy ekonomiczni	10 etatów
- grupa remontowa	<u>2 etaty</u>
	156,13 etatu

Oprócz dotacji z budżetu miasta w kwocie 3.701.412 zł przedszkola finansowały swoją działalność z dochodów własnych, które w roku 2002 osiągnęły poziom 828.966 zł tj. 18,3 % ogółu przychodów.

Wśród dochodów największą pozycję stanowiły wpływy z usług 745.517.-
w tym:

- opłaty stałe	360.290.-
- opłaty na wyżywienie	314.080.-
- opłata personelu na wyżywienie	11.942.-
- wpływy z wynajmu lokali	8.400.-
- opłaty parkingowe	13.916.-
- opłaty czynszowe	5.629.-
- wpływy za obsługę MPKZP	31.260.-

Pozostałe dochody to:

- darowizny na rzecz przedszkola	51.708.-
- wpływy z różnych opłat	891.-
- różne dochody (PFRON)	30.850.-

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne. I tak:

- wynagrodzenie	2.765.144.-
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	578.085.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.016.-
- odpis na ZFSS	<u>90.000.-</u>
	3.653.245.-

Jak wynika z powyższego, przekazana z budżetu dotacja pokryła pełną kwotę wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki rzeczowe pokrywane były z dochodów własnych.

Wydatki rzeczowe to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	55.129.-
- materiały i wyposażenie	96.493.- w tym: m.in. <ul style="list-style-type: none"> - opał 46.898.- - wyposażenie 11.096.- - środki czystości 10.800.- - druki 6.839.- - materiały biurowe 6.445.- - materiały do napraw 4.513.- - prenumerata prasy 5.005.- - zakup pozostałych materiałów 3.236.-
- zakup środków żywności	297.335.-
- zakup pomocy dydaktycznych (materiały do prac z dziećmi, pomoce, zabawki)	12.748.-

- zakup energii	318.854.-
w tym:	
- energia elektryczna	51.201.-
- gaz	22.799.-
- c.o.	205.516.-
- woda i kanał	39.338.-
- zakup usług remontowych	16.776.-
- zakup usług zdrowotnych	5.430.-
- zakup usług pozostałych	67.371.-
w tym: m.in.	
- opłaty telefoniczne	21.736.-
- prowizje bankowe	15.068.-
- lekcje angielskiego i rytmiki	12.616.-
- wywóz nieczystości	3.156.-
- szkolenia BHP	2.400.-
- szkolenia pracowników, opłaty chesnego	3.483.-
- usługi serwisowe	2.368.-
- obsługa kasy	1.500.-
- dozór wind	1.394.-
- czyszczenie przewodów wentylacyjnych	1.175.-
- naprawa lodówki, odkurzacza	837.-
- opłaty RTV	843.-
- przegląd gaśnic	668.-
- podróże służbowe krajowe	4.353.-
w tym:	
- ryczałt za samochód	2.678.-
- odsetki	2.644.-
Rozdział 85405 - Przedszkola specjalne	
Plan 44.500.- Wykonanie 44.500.- 100 %	
Wydanki w tym rozdziale to dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztu dowozu dzieci specjalnej troski z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci przy ulicy Ekonomii.	
Rozdział 85495 - Pozostała działalność	
Plan 29.739.- Wykonanie 29.739.- 100 %	
Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli.	
Dział 900 - Gospodarka Komunalna	
Plan 10.318.464.- Wykonanie 6.684.359.- 64,78 %	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast	
Plan 602.000.- Wykonanie 552.777.- 91,82 %	
Wydanki w tym rozdziale dotyczyły:	
- spłaty zobowiązań roku 2001	108.684.-
- akcja zima	279.908.-
- letnie utrzymanie ulic - zamiatanie	14.147.-
- zakup koszy ulicznych (35 szt.)	11.984.-
- wywóz śmieci z koszy	59.124.-
- sprząatanie zabitych zwierząt	5.361.-
- sprząatanie terenów zieleni	7.416.-
- wywóz stałych odpadów komunalnych	53.112.-
- czyszczenie niecki fontanny	3.210.-

- wynajem kabin TO	4.304.-
- polewanie ulic	2.883.-
- likwidacja dzikich wysypisk	2.644.-
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan 231.000.- Wykonanie 206.783.- 89,52 %	
Środki w tym rozdziale wydatkowane były na:	
- spłatę zobowiązań 2001 roku	48.912.-
- utrzymanie zieleni we wszystkich strefach prowadzone przez Firmę Usługowo-Handlowo-Transportową z Jędrzejowa	83.768.-
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych	10.914.-
- podlewanie i pielęgnacja roślin ozdobnych	1.931.-
- wykoszenie trawy	7.467.-
- przycinka drzew	14.873.-
- zakup ławek parkowych	9.425.-
- sprząatanie terenów zielonych	1.070.-
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	2.140.-
- remont i modernizacja urządzeń zabawowych	18.285.-
- wymiana piachu w piaskownicach	6.898.-
- zakup nasion trawy	1.100.-
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic	
Plan 1.822.748.- Wykonanie 1.553.155.- 85,21 %	
Wydanki w tym rozdziale poniesione zostały na:	
- spłatę zobowiązań roku 2001	289.973.-
- koszty oświetlenia ulicznego	198.642.-
- koszty oświetlenia boisk przy SP Nr 13	3.267.-
- koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej	8.167.-
- budowa linii oświetleniowej w ul. Piłsudskiego i ul. Wesolej	39.545.-
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	20.865.-
- wykonanie projektów technicznych ul. Podlaskiej, Wieżowej i Warszawskiej	12.750.-
- obsługa geodezyjna	2.610.-
- modernizacja oświetlenia w ul. Kossaka	3.809.-
- nadzór inwestorski nad budową linii oświetleniowej w ul. Ekonomii	1.110.-
- koszty oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą - finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	972.417.-
Rozdział 90095 Pozostała działalność	
Plan 7.662.716.- Wykonanie 4.371.644.- 57,05 %	
Środki zapisane w tym rozdziale wydatkowane zostały na:	
- spłatę zobowiązań roku 2001 od zadań inwestycyjnych	2.416.550.-
- uszczelnienie kanału sanitarnego w ul. 3-go Maja (koszt projektu uszczelnienia)	13.176.-
- budowa wodociągu w Osiedlu Książęcym (wykonano 7200 m sieci wodociągowej i 4350 m przyłączy wodociągowych) Zobowiązania na 2003r. - 3.934 zł	276.587.-

- budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bór (kanał sanitarny w ul. Sosnowej, Hubala, 17-go Stycznia i Dzielnej) Zobowiązania na 2003r. - 154.006 zł 75.633.-
 - budowa kolektora „C” (wykonano kolektor o długości 580 m z rur z żywic poliestrowych i 380 m z rur żelbetowych) Zobowiązania na 2003r. - 612.125 zł 1.395.757.-
 - dokumentacja techniczna budowy wodociągu w ul. Młodej 4.600.-
 - budowa ul. Ostrobramskiej 20.016.-
 - pozostałe wydatki 169.325.-
w tym:
 - opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana 3.630.-
 - wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowy zlecenia 6.010.-
 - nadzór nad lasem 7.898.-
 - opracowanie opinii geologicznej 600.-
 - prowizje od aneksu kredytu
 - BOŚ Rzeszów 28.250.-
 - zwrot dotacji ul. Paryska 23.098.-
 - operaty szacunkowe 488.-
 - projekt rozbiórki budynku przy ul. Legionów 5 366.-
 - rozbiórka budynku przy ul. Legionów 5 9.600.-
 - modernizacja rowów 7.042.-
 - konserwacja kanalizacji 5.623.-
 - umocnienie grobli przeciwpowodziowej 11.428.-
 - niwelacja terenu Metalowców - Kasztanowej 8.506.-
 - wynagrodzenie adwokackie 2.576.-
 - opłata za wodę ze źródeł ulicznych 6.432.-
 - opłata za odprowadzenie ścieków do wód 16.613.-
 - spłata zobowiązań 31.165.-
- Kwoty wykonanych wydatków w poszczególnych rozdziałach nie odzwierciedlają rzeczowego wykonania zadań. Szczególnie w przypadku zadań inwestycyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej wykonanie budżetu prezentuje się w ujęciu kasowym tj. faktycznie wypłaconych kwot - co nie odzwierciedla zakresu wykonanych zadań. Stąd przy zadaniach inwestycyjnych podane zostały również kwoty zobowiązań obciążających budżet roku 2003. Pełny zakres rzeczowy można uzyskać przy zsumowaniu wykonania kasowego i zobowiązań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1.568.000.- Wykonanie 1.564.975.- 99,80 %
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury
Plan 860.000.- Wykonanie 860.000.- 100 %
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 425.000.- Wykonanie 425.000.- 100 %

Rozdział 92118 Muzea

Plan 259.000.- Wykonanie 259.000.- 100 %

Wydatki w ww. rozdziałach to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Różnicę między całkowitymi kosztami funkcjonowania a dotacją, instytucje kultury pokrywają z przychodów własnych uzyskanych z darowizn i prowadzonej działalności.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 24.000.- Wykonanie 20.975.- 87,39 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacje na zadania z zakresu kultury zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. I tak:

- Stowarzyszenie Twórców Kultury 15.000.-
- „Amazonki” 500.-
- Polski Czerwony Krzyż - sekcja krwiodawstwa honorowego 1.000.-
- zakup nagród na miejskie zawody wędkarskie 300.-
- Związek Emerytów i Rencistów 4.175.-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 884.500.- Wykonanie 867.470.- 98,07 %

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 500.000.- Wykonanie 500.000.- 100 %

Wydatek to datacja do działalności zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Jest ona uzupełnieniem do pełnego kosztu funkcjonowania zakładu - poza uzyskanymi przychodami przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu na basen.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 215.000.- Wykonanie 208.950.- 97,18 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla stowarzyszeń sportowych, realizujących zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie art. 118 ustawy i finansach publicznych. I tak:

- MKS Granat 80.500.-
- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe 100.500.-
- KKS „Ruch” 10.000.-
- Towarzystwo „Cyklistów” 1.950.-
- Liga Amatorska Piłki Nożnej 2.000.-
- Wyścig „Solidarność” 3.000.-
- Liga Obrony Kraju 1.500.-
- Olimpiady Specjalne 2.000.-
- Amatorski Towarzystwo Piłkarskie 2.500.-
- TKKF „Sygnał” 3.000.-
- III Skarżyski Rajd Rowerowy 2.000.-

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 169.500.- Wykonanie 158.520.- 93,52 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- dopłata do nauki pływania 106.429.-
- koszty imprez sportu masowego 39.500.-
- dotacje do Szkolnego Związku Sportowego 10.500.-
- dopłata do siłowni (C.O., woda, energia elektryczna) 2.091.-

Dochody budżetu za 2002 rok według działów i ważniejszych źródeł

Dział	Źródło dochod. rozdzi.	Nazwa	Plan na 2002	Wykon. za 2002 rok	%	W tym									
						dochody zw. z realiz. zadań admin. rządowej w złotych § 201			dochody zw. z realiz. zadań admin. rządowej na podst. porozumienie § 202			dotacje celowe otrzym. na real. własnych zadań bieżących § 203, 629, 633			
						Plan na 2002	Wykonan. za 2002r.	%	Plan na 2002	Wykonan. za 2002r.	%	Plan na 2002	Wykon. za 2002r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Dochody własne	18.505.550	15.073.619	81,4										
756	75615	Pod. rol. i leśny	65.000	51.641	79,4										
	75616	a. pod. rolny § 032	41.000	28.807	70,3										
		b. pod. leśny § 033	24.000	22.834	95,1										
756	75615	Pod. od nieruch.	12.000.000	9.875.266	82,3										
	75616	a. os. praw. § 031	9.500.000	7.468.015	78,6										
		b. os. fiz. § 031	2.500.000	2.407.251	96,3										
756	75615	Pod. śr. transp.	510.100	644.607	126,4										
	75616	a. os. praw. § 034	276.100	241.363	87,4										
		b. os. fiz. § 034	234.000	403.244	172,3										
756	75616	Pod. od spadków i darowizn § 036	145.500	122.203	84										
756	75601	Wpływy z karty podat. § 035	70.000	80.978	115,7										
756	75616	Pod. od posiad. psów § 037	5.000	9.065	181,3										
756	75618	Wpływy z opl. skarb. § 041	400.000	440.025	110										
756	75616	Wpl. z opl. adm. § 045	150.000	68.382	45,6										
	75615	Pod. od czyn. cyw.-praw. § 050	500.000	521.321	104,3										
756	75615	Odsetki od nieterminowych wpłat § 091	450.000	294.030	65,3										
	75616														
756	75616	Wpływ. z opłat lokalnych § 043	150.000	101.880	67,9										
700	70005	Doch. z majątku gminy § 047, 049, 069, 075, 084, 092	2.905.050	1.879.710	64,7										
756	75619	Wpływ. z opłat za zezw. sprzed. alkohol. § 048	530.000	492.184	92,9										
600	60016	Pozostałe dochody § 097, 629, 069													
750	75023	§ 057, 298, 083													
754	75416	§ 074, 092, 075, 081	624.900	492.327	78,8										
758	75815														
	75814														
801	80104														
853	85302														
	85328														
900	90095														
756	75621	Udziały w pod. stan. doch. b. - os. fiz § 001 - os. pr. § 002	9.882.607 9.742.607 140.000	9.411.810 9.011.312 400.498	95,5 92,5 286,1										
758	75801	Subw. ogólne	21.441.235	21.441.235	100										
	75802	Część ośw. § 292	14.438.893	14.438.893	100										
	75805	Część pod. § 292	4.851.673	4.851.673	100										
		Część rek. § 292	2.150.669	2.150.669	100										
		Dotacje	7.665.368	7.661.101	99,9	5.804.411	5.801.986	99,9	7.660	7.660	100	1.853.297	1.851.455	99,9	
710	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100				4.000	4.000	100				
600	60016	Drogi publiczne g.	57.000	55.606	97,6							57.000	55.606	97,5	
750	75011	Urz. woj.	216.160	216.160	100	212.500	212.500	100	3.660	3.660	100				
	75056	Spis powszechny	102.300	102.300	100	102.300	102.300	100							
	75078	Usuwanie skutk. klęsk	67.000	67.000	100							67.000	67.000	100	
751	75101	Urzędy na. org.	7.985	7.985	100	7.985	7.985	100							
	75109	Wybory do rad	120.767	120.767	100	120.767	120.767	100							
801	80101	Szkoły podstaw.	148.356	148.356	100	8.250	8.250	100				140.106	140.106	100	
	80110	Gimnazja	94.503	94.503	100							94.503	94.503	100	
	80195	Pozost. dział.	138.999	138.999	100							138.999	138.999	100	
851	85121	Lecznictwo amb.	64.000	64.000	100							64.000	64.000	100	
854	85401	Świetlice szkolne	13.752	13.752	100							13.752	13.752	100	
854	85495	Pozost. dział.	29.739	29.739	100							29.739	29.739	100	
853	85303	Ośrodki wsparcia	214.000	214.000	100	214.000	214.000	100							
	85313	Skł. na ubez. zdr.	99.030	99.030	100	99.030	99.030	100							
	85314	Zas. i pom. w nat.	2.727.234	2.727.234	100	2.727.234	2.727.234	100							
	85315	Dodatki mieszk.	848.920	848.920	100							848.920	848.920	100	
	85316	Zasiłki rodzinne	222.557	220.132	98,9	222.557	220.132	98,9							
	85319	Ośrodki pom.	921.727	921.727	100	921.727	921.727	100							
	85328	Usługi opiek.	187.094	187.094	100	187.094	187.094	100							
	85395	Pzost. dział.	185.828	185.828	100	8.550	8.550	100				177.278	177.278	100	
900	90015	Oświetlenie ulic	972.417	972.417	100	972.417	972.417	100							
	90095	Pozostała działaln.	222.000	221.552	99,8							222.000	221.552	99,8	
		Dochody ogółem	57.494.760	53.587.765	93,2	5.804.411	5.801.986	99,9	7.660	7.660	100	1.853.297	1.851.455	99,9	

Przychody i rozchody budżetu za 2002 rok

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.		
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.583.200	1.383.200
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej		
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ub.		1.391.640
		Razem przychody	3.583.200	2.774.840
		Rozchody		
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kred.	1.336.000	1.336.000
2.	982	Wykup innych papierów wart.		
3.	991 d	Udzielone pożyczki i kredyty		
4.	994	Lokaty		
		Razem rozchody	1.336.000	1.336.000

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2002 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	Zajęcie pasa drogowego	10.000	51.142	51,4	15.000	15.339	102,3
	60016							
2.	801	Środki specjalne przy szkołach	180.100	160.638	89,2	182.285	162.822	89,3
	80101							
3.	801	Przedszkola przy szkołach	38.900	22.962	59,0	38.814	22.876	58,9
	80104							
4.	801	Środki specjalne przy gimnazjach	88.800	57.031	64,2	81.268	49.499	60,9
	80110							
5.	854	Środki specjalne przy świetlicach	681.700	602.409	88,4	670.960	591.672	88,2
	85401							

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska za 2002 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	8.170	8.170
2.	Przychody:	500.000	449.458
	w tym:		
	- różne wpływy:		
	- z Urzędu Marszałkowskiego, z Wojew. Inspekt. Ochr. Środ. oraz opłaty za usuwanie drzew		
3.	Wydatki:		
	w tym:		
	- wydatki na gospod. ściekową i ochronę wód		379.705
	- wydatki na gospodarkę odpadami		2.126
	- pozostałe wydatki		1.332
	Razem wydatki	500.000	383.163
4.	Stan funduszu na koniec roku	8.170	74.465

Dotacje udzielone z budżetu w 2002 roku

Lp.	Dział Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Plan	Wykonanie
1.	750	Powiat Skarżysko-Kam.		
	75095	Dotacja dla Międzyszkolnej Orkiestry	20.000	20.000
2.	754	Ochotnicza Straż Pożarna	65.400	65.400
	75412			
3.	801	Dotacja dla Stow. Rozwoju Lokalnego i Filantropii	1.500	1.500
	80195			
4.	851	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	364.000	330.300
	85121			
5.	851	Dotacja dla pozostałych jedn. sektora publicznego	128.000	127.532
	85154	- na realiz. zad. w zakr. profilak. i rozw. probl. alkoholowych		
6.	853	Polski Czerwony Krzyż	8.400	8.400
	85395	Polski Komitet Pomocy Społ.	8.400	8.400
		Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia	15.000	15.000
7.	854	Powiat Skarżysko-Kam.	44.500	44.500
	85405	Dotacja dla Specj. Placówki dla dzieci niepełnosprawnych		
8.	921	Instytucje kultury		
	92109	Dom Kultury	860.000	860.000
	92116	Biblioteka Publiczna	425.000	425.000
	92118	Muzeum Orła Białego	259.000	259.000

9.	921 92195	Dotacje dla stowarzyszeń: - Związek Wędkarski - Związek Emerytów i Ren. - Stow. Twórców Kultury - „Amazonki” - Polski Czerw. Krzyż - sekcja krwiodawstwa honorow.	24.000	20.975 300 4.175 15.000 500 1.000
10.	926 92605	Dotacje dla jedn. nie zalicz. do sektora fin. publ. - stow. sport. - MKS Granat - KKS „Ruch” - Skarżyskie Tow. Cyklistów - Wyścig kolarski o Puchar Solidarności - Skarżyskie Towarz. Sportowe - Amatorskie Tow. Piłkarskie - Liga Obrony Kraju - TKKF „Sygnał” - Olimpiady Specjalne - Liga Amatorska Piłki Nożnej - III Skarżyski Rajd Rowerowy	215.000	208.950 80.500 10.000 1.950 3.000 100.500 2.500 1.500 3.000 2.000 2.000 2.000

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2002 rok

Lp.	Nazwa Zakładu Budżetow.	Dział Rozdz.	Przychody			w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			Wydatki		
			Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Żłobki	853 85305	256.881	244.689	95,2	222.000	222.000	100	274.921	240.156	96,9
2.	Przedszkola	854 85404	4.563.282	4.536.119	99,4	3.701.412	3.701.412	100	4.760.634	4.733.259	99,4
3.	Instytucje kultury fiz.	926 92604	1.028.178	971.227	94,5	500.000	500.000	100	1.027.940	1.028.241	100

1508

UCHWAŁA Nr V/44/2003 RADY GMINY W BIELINACH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984) oraz art. 109, art. 110 ust. 4, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2003r. wg załącznika Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003r. wg załącznika Nr 2.

§ 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/23/02 z 28 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. w § 3 dokonuje się zmian:

1. Zmniejsza się § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 379.000 zł.

- Zwiększa się § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 200.000 zł.
- Ostatecznie § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ustala się w kwocie 1.626.000 zł.

§ 3. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr III/23/02 z 28 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. dokonuje się następujących zmian:

- W pkt. I dział 010 wprowadza się zmiany:
 - w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Makoszynie zad. 1”
 - w rub. 6 wpisuje się kwotę 687.809 zł,
 - w rub. 8 wpisuje się kwotę 1.094 zł,
 - w rub. 10 wpisuje się kwotę 230.000 zł,
 - w rub. 11 wpisuje się kwotę 456.715 zł,
 - w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Nowej etap I”:
 - w rub. 6 wpisuje się kwotę 993.505 zł,
 - w rub. 8 wpisuje się kwotę 5.980 zł,
 - w rub. 10 wpisuje się kwotę 289.000 zł,
 - w rub. 11 wpisuje się kwotę 698.525 zł.

2. W pkt. II dział 600 wprowadza się zmiany:
- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Belnie”:
 - w rub. 6 wpisuje się kwotę 333.457 zł,
 - w rub. 8 wpisuje się kwotę 2.040 zł,
 - w rub. 10 wpisuje się kwotę 97.000 zł,
 - w rub. 11 wpisuje się kwotę 234.417 zł.
3. W pkt. III dział 801 wprowadza się zmiany:
- w zadaniu pn. „Budowa kuchni przy ZSS w Bielinach”
 - w rub. 6 wpisuje się kwotę 257.500 zł,
 - w rub. 8 wpisuje się kwotę 257.500 zł.

§ 4. W załączniku Nr 4 „a” do uchwały Rady Gminy Nr III/23/02 z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. dokonuje się następujących zmian:

1. W pkt. I dział 010 wprowadza się zmiany:
- w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny Kapitulne etap IV”:
 - w rub. 7 wpisuje się kwotę 1.560.000 zł,
 - w rub. 8 skreśla się kwotę 200.000 zł,
 - w rub. 10 wpisuje się kwotę 700.000 zł,
 - w rub. 11 wpisuje się kwotę 600.000 zł,
 - w rub. 12 wpisuje się kwotę 2.437.000 zł.

§ 5. Planowane mniejsze wydatki od dochodów o kwotę 179.000 zł spowodowane zostały zmianą kwoty kredytów z 1.805.000 zł do kwoty 1.626.000 zł i przedstawiają się następująco:

- 1) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Kielcach na budowę sieci wodociągowej w Makoszynie zad. Nr 1 kwota 230.000 zł.
- 2) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Nowej etap 1. kwota 289.000 zł.
- 3) Kredyt w PKO BP S.A. I Oddział Kielce na przebudowę drogi we wsi Belno kwota 97.000 zł.
- 4) Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Bielinach etap IV kwota 900.000 zł, która zostanie wykorzystana 700.000 zł w 2003r. a 200.000 zł w 2004r.

§ 6. Po dokonanych zmianach na dzień 28 kwietnia 2003r. plan dochodów budżetu gminy wynosi kwotę 14.969.405 zł, a wydatków kwotę 16.269.137 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: K. Borowiecki

Załączniki do uchwały Nr V/44/2003
Rady Gminy w Bielinach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na 2003 rok

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenia kwota	Zwiększenia kwota
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1.720.010	3.000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.720.010	-
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na budowę wodociągu w Makoszynie)	383.285	-
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na budowę kanalizacji sanitarnej w Bielinach Kap. Etap IV)	840.000	-
	01022	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucie Nowej)	496.725	-
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	3.000
		069	Wpływy z różnych opłat	-	3.000
600	60014		Transport i łączność	355.185	234.417
			Drogi publiczne powiatowe	355.185	-
	626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355.185	-	
	60016	626	Drogi publiczne gminne	-	234.417
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na przebudowę drogi we wsi Belno)	-	234.417

851	85121	270	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3.000 3.000 3.000
			Ogółem	2.075.195	240.417

Załącznik Nr 2

Zmniejszenia i zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.336.811	227.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.336.811	224.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg w Makoszynie)	582.816	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja w Hucie Nowej)	713.995	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja Bieliny Kapit. Etap IV)	1.040.000	200.000
	01022	4300	Zakup usług pozostałych	-	24.500
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	3.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	3.000
600			Transport i łączność	508.185	513.218
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508.185	88.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508.185	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88.500
	60016		Drogi publiczne gminne	-	389.718
		4270	Zakup usług remontowych	-	56.261
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi we wsi Belno)	-	333.457
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	35.000
801			Oświata i wychowanie	-	77.500
	80101		Szkoły podstawowe	-	77.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kuchni w SP w Bielinach)	-	77.500
851			Ochrona zdrowia	-	3.000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
			Ogółem	2.844.996	831.218

Załącznik Nr 3

Wydatki na inwestycje roczne na 2003 rok

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Dz.	Rozdział	Jed. real. progr.	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	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	11
I.	Rolnictwo i łowiectwo	010								
1.	Budowa sieci wodociągowej w Makoszynie zad. 1			U.G.	687.809	0	1.094	-	230.000	456.715 (Sapard)
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Hula Nowa Etap 1 (Szkoła Podstawowa - oczyszczalnia ścieków w Bielinach)			U.G.	993.505	0	5.980	-	289.000	698.525 (Sapard)
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Belnie			U.G.	601.610	0	291.610	-	310.000	-
	Razem dział 010				2.282.924	0	298.684	0	829.000	1.155.240
II.	Transport i łączność	600								
1.	Przebudowa drogi gminnej w Belnie			U.G.	333.457	0	2.040	-	97.000	234.417 (Sapard)
	Razem dział 600				333.457	0	2.040	-	97.000	234.417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Oświata i wychowanie	801								
1.	Budowa kuchni przy ZSS w Bielinach dokoń.			U.G.	257.500	0	257.500	0	0	0
	Razem dział 801				257.500	0	257.500	0	0	0
IV.	Administracja publiczna	750								
1.	Zakup komputera			U.G.	5.661	0	5.661	0	0	0
	Razem dział 750				5.661	0	5.661	0	0	0
	Ogółem I+II+III+IV				2.879.542	0	563.885	0	926.000	1.389.657

Załącznik Nr 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Dz.	Jed. real. progr.	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym w 2003	W tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w latach następnym
							dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Rolnictwo i łowiectwo	010											
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny Kapitulne Etap IV		U.G.	2 lata	3.997.000	1.560.000		260.000 budżet państwa	700.000	600.000 (Phare)	2.437.000	-	-
2.	Budowa sieci wodociągowej w Lechowcie.		U.G.	6 lat	4.687.103	25.000	25.000	-	-	-	1.120.464	660.620	2.881.019
3.	Budowa sieci wodociągowej w Hucie Starej		U.G.	5 lat	1.936.920	20.000	20.000	-	-	-	78.000	610.020	1.228.900
4.	Budowa sieci wodociągowej w Hucie Nowej		U.G.	4 lata	2.480.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	2.450.000
	Razem dział 010				13.101.023	1.635.000	75.000	260.000	700.000	600.000	3.635.464	1.270.640	6.559.919
II.	Transport i łączność	600											
1.	Budowa drogi gminnej w Zofiówce		U.G.		600.000	40.000	40.000	-	-	-	560.000	-	-
	Razem dział 600				600.000	40.000	40.000	-	-	-	560.000	-	-
III	Oświata i wychowanie	801											
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Porąbkach - dokończenie		U.G.	4 lata zreali.	3.255.000 1.256.610	650.000	650.000	-	-	-	522.150	250.000	576.240
	Razem dział 801	801			1.998.390	650.000	650.000	-	-	-	522.150	250.000	576.240
	Ogółem I+II+III				16.956.023								
	Zrealizowano na koniec rok 2002				1.256.610								
	Do realizacji				15.699.413	2.325.000	765.000	260.000	700.000	600.000	4.717.614	1.520.640	7.136.159

1509

ZARZĄDZENIE Nr 12 WÓJTA GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 30 kwietnia 2003r.

sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 129 ust. 1 w związku z art. 92

pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy w Falkowie zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.461,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 67.246,00 złotych,
zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 64.785,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach:
Dochody - 6.145.946,00 złotych
Wydatki - 6.555.946,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Falkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy: H. Konieczny

Załączniki do zarządzenia Nr 12
Wójta Gminy w Falkowie
z dnia 30 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zw.	Zmn.
1.	801	80101	201	2.461,00	x
Razem:				2.461,00	

Plan po zmianach: 6.145.946,00 złotych

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zw.	Zmn.
1.	751	75101	3030	x	796,00
2.	751	75101	4300	796,00	x
3.	754	75412	3030	2.500,00	x
4.	754	75412	4300	x	2.500,00
5.	757	75702	8010	x	20.000,00
6.	757	75702	8070	20.000,00	x
7.	801	80101	3110	2.461,00	x
8.	851	85154	4010	9.600,00	x
9.	851	85154	4110	1.654,00	x
10.	851	85154	4120	235,00	x
11.	851	85154	4300	x	11.489,00
12.	900	90015	6050	30.000,00	x
13.	900	90015	4260	x	30.000,00
Razem:				67.246,00	64.785,00

Plan po zmianach: 6.555.946,00

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 2 lipca 2003r.