



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 lipca 2003r.

Nr 171

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1510** — Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2002 rok, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2002.... 9289
- 1511** — Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok..... 9296
- 1512** — Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2002 rok..... 9297
- 1513** — Nr VI/58/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r..... 9314
- 1514** — Nr V/49/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów..... 9317
- 1515** — Nr V/57/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r..... 9327

1510

UCHWAŁA Nr VI/42/2003 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2002 rok, udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XXX/226/2002 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 marca 2002 roku w spra-

wie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz realizację zadań inwestycyjnych w 2002 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: L. Małek

Załącznik do uchwały Nr VI/42/2003
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2003r.

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy Kazimierza Wielka w 2002 roku
oraz realizacji zadań gospodarczych realizowanych w ramach tych środków**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2002r. Nr XXX/226/2002 ustalono budżet gminy na 2002 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w wy-

sokości 17.090.000 zł natomiast wydatki w kwocie 18.410.000 zł - w tym na inwestycje przeznaczono 2.935.000 zł.

I. Zmiany w budżecie po jego uchwaleniu

W okresie realizacji budżetu gminy nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Miejskiej.

Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu gminy odpowiednimi uchwałami Zarządu Miasta i Gminy, a ostatnich dwu miesiącach roku w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

W okresie roku otrzymaliśmy następujące środki:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie - 342.667 zł.
Dotacje przeznaczono na:
 - a) fundusz socjalny nauczycieli emerytów 29.380 zł
 - b) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 86.193 zł
 - c) dożywianie uczniów w szkołach podstawowych 41.018 zł
 - d) dofinansowanie inwestycji wodociągów 78.871 zł
 - e) uzupełnienie gminnego magazynu OC 6.987 zł
 - f) sfinansowanie nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli 100.218 zł
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości - 630.383 zł.
Środki te przeznaczono na:
 - a) dofinansowanie wypłat - zapomóg 399.171 zł
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków pielęgnacyjnych 100.915 zł

- c) dofinansowanie oświetlenia ulicznego 50.352 zł
- d) finansowanie wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza 47.145 zł
- e) podręczniki i wyprawki szkolne 11.550 zł
- f) ubezpieczenia zdrowotne 21.250 zł
3. dotacje celowe z funduszy celowych 104.000 zł
 - a) dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól 20.000 zł
 - b) dotacja przy pożyczce z WFOŚiGW 84.000 zł
4. subwencje o kwotę - 777.706 zł
 - a) zwiększenie subwencji oświatowej 53.089 zł
 - b) zwiększenie subwencji rekompensującej 64.617 zł
5. zwiększono dochody własne o kwotę - 528.000 zł
 - a) z podatku od nieruchomości 27.000 zł
 - b) podatku od środków transportowych 25.000 zł
 - c) podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa 8.000 zł
 - d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 130.000 zł
 - e) wpływy z różnych opłat 19.800 zł
 - f) wpływy z różnych dochodów 166.900 zł
 - g) odsetek od lokat pieniężnych 150.000 zł
 - h) pozostałe różne dochody 1.300 zł
6. zmniejszono dochody o kwotę - 307.712 zł
 - a) subwencji ogólnej 728 zł
 - b) dotacji celowej na zadania zlecone 56.497 zł
 - c) dotacji na zadania własne 487 zł
 - d) dochody własne 250.000 zł.

II. Dochody budżetu gminy

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 18.505.044 zł a dochody wykona-

ne 18.876.485 zł. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

Dochody własne

Lp.	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	podatek rolny	1.150.000	1.214.991
2	podatek leśny	4.000	4.571
3	podatek od nieruchomości	2.107.000	2.323.307
4	podatek od środków transportowych	180.000	206.223
5	karta podatkowa	13.000	32.378
6	podatek od spadków i darowizn	50.000	34.291

7	opłata skarbowa	160.000	142.582
8	opłata targowa	90.000	94.185
9	opłata eksploatacyjna	21.000	10.474
10	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	55.000	36.363
11	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	222.124
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000	96.131
13	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	200.000	233.874
14	wpływy z usług	160.000	152.041
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.300	54.647
16	pozostałe odsetki (od lokat)	300.000	320.075
17	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000	1.793.183
18	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	63.462
19	najem, czynsz, dzierżawa	150.229	201.301
20	pozostałe dochody własne	423.700	410.484

Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
21	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2.125.613	2.125.597
22	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.500	2.500
23	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	306.982	306.982
24	dotacje z funduszy celowych	182.871	182.871

Subwencje

Lp.	Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
25	subwencja oświatowa	6.476.591	6.476.591
26	subwencja ogólna	1.474.697	1.474.697
27	subwencja rekompensująca	660.561	660.561
Razem:		18.505.074	18.876.485

Dochody własne wynoszą 7.646.687 zł co stanowi 41 % ogólnych wpływów, dotacje celowe 2.617.949 zł tj. 14 %, a subwencje kwotę 8.611.849 zł czyli 46 % ogólnych dochodów.

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów budżetu gminy przebiegała dobrze. Nie wykonano planowanych dochodów jedynie w podatku od spadków i darowizn, opłacie skarbowej, odsetkach od pobieranych zaległości podatkowych, opłacie eksploatacyjnej oraz za zarząd i wieczyste użytkowanie. Realizacja pozostałych dochodów przebiegała w miarę pomyślnie.

Ze względu jednak na planowane wielkości dochodów w tych należnościach nie miało to większego wpływu na końcową realizację dochodów, które zostały wykonane w 102,00 %.

Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie na dzień 31 grudnia 2002r. mimo zaliczenia ich do wykonania za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków przez nich pobieranych, a stanowiących nasze dochody oraz jedna rata z tytułu partycypacji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te wynosiły 215 508,75 zł i wpłynęły na nasze konto w miesiącu styczniu 2003r.

Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań pogarsza się realizacja podatków i opłat, zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych. W porównaniu do lat poprzednich wzrosły zaległości, szczególnie w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. Dotyczy to szczególnie takich wsi jak: Chruszczyna Wielka, Donatkowice, Donosy, Gabułów, Głuchów, Gunów Wilków, Jakuszowice, Kazimierza Mała, Krzyszkowice, Łyczaków, Wojciechów, Wojstawice, Wymysłów, Ziębllice. Obok tych niekorzystnych zjawisk są również sołectwa realizujące swoje zobowiązania dobrze, są to wsie: Hołdowiec, Kamieńczyce, Lekszyce, Łekawa, Marcinkowice, Sieradzice, Słonowice, Kazimierza Wielka, Wielgus i wiele innych.

W roku ubiegłym wystawiono 1 174 szt. tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych na zalegających podatników, jednak wdrażane postępowania egzekucyjne nie przyniosły spodziewanych efektów, a znaczna część wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich ściągnięcia (zwrócono z protokołem nieściągalności 314 tytułów).

Uważamy za celowe podejmowanie w przyszłości bardziej radykalnych środków, gdyż część zalegających ma możliwości na bieżąco wpłacać podatki.

III. Wydatki budżetu gminy

Na plan po zmianach wynoszący 20 161 044 zł wykonano wydatki w kwocie 19.674.283 zł tj. 97,5 %, z czego na inwestycje przeznaczono 3 093 482 zł.

W poszczególnych działach gospodarki realizacja wydatków była następująca:

Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł
010 - rolnictwo i łowiectwo	258.871	236.037
400 - wytwarzanie i zaopatrywanie, dostarczanie, ciepła wody i elektryczności	30.000	30.000
600 - transport i łączność	1.105.061	1.083.859
700 - gospodarka mieszkaniowa	40.000	18.268
710 - działalność usługowa	2.500	2.500
750 - administracja publiczna	2.401.587	2.326.020
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.890	53.548
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	95.355
757 - obsługa długu publicznego	30.000	7.036
801 - oświata i wychowanie	9.596.214	9.592.505
851 - ochrona zdrowia	530.000	515.964
853 - opieka społeczna	2.369.360	2.261.557
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	1.289.223	1.246.732
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.286.910	1.156.736
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748.000	747.000
926 - kultura fizyczna i sport	304.828	301.163

W poszczególnych działach i rozdziałach przeznaczono środki na realizację resortowych zadań.

1) Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Na plan wydatków 258.871 zł wydatki wynoszą 236.037 zł i zostały przeznaczone na:

spółki wodne 6.000 zł
infrastrukturę wodociągową 128.871 zł
izby rolnicze 24.100 zł
składka dla Związku Międzygminnego „Nida 2000” 57.750 zł
pozostałe zadania 19.316 zł.

W ramach powyższych środków zakończono budowę wodociągu w Słonowicach o długości 5.548 m oraz przepompownię i zbiornik wyrównawczy o pojemności 50 m³ wody. Zakończono również wodociąg w Kamyszowie o długości 3.155 m dla 46 gospodarstw. Na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach przekazano 2 % zebranego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na odbudowę 7 przepustów w sołectwach Skorczów i 5 we wsi Łękawa.

2) Dział 600 - transport i łączność.

Na modernizację dróg, ulic i chodników przeznaczono w budżecie gminy 1.105.061 zł a wykorzystano 1.083,859 zł.

a) modernizacja dróg gminnych w miejscowościach (inwestycje):

1. Cudzynowice I 170 m powierzchniowe utwalenie
2. Cudzynowice II 230 m powierzchniowe utwalenie
3. Dalechowice 400 m
4. Donatkowice 400 m powierzchniowe utwalenie

5. Hołdowiec 400 m

6. Gunów Wilków 400 m

7. Kamieńczyce 394 m powierzchniowe utwalenie

8. Odonów 200 m

9. Plechów - Kolonia 400 m powierzchniowe utwalenie

10. Paśmiechy 330 m powierzchniowe utwalenie

11. Podolany 450 m

12. Sieradzice I i II 525 m powierzchniowe utwalenie

13. Skoczów 198 m

14. Wojsławice 150 m powierzchniowe utwalenie

15. Wojsławice 250 m

16. nawierzchnia asfaltowa - 270 m - remiza OSP Zięblice

17. nadzór inwestorski

18. projekt techniczny drogi w Plechowie - Sapard

19. dokumentacja remontu chodnika, ul. Armia Krajowa

20. dokumentacja ul. Okrężna, Łącznie ulepszono drogi gminne o długości 5.170 m.

b) ze środków gminy i powiatu wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach:

1. Boronice 200 mb.
2. Chruszczyzna Wielka 170 mb.
3. Gorzków 200 mb.
4. Zagorzyce 200 mb.

razem: 770 mb.

- c) chodników:
1. ulica Partyzantów I, II, III
 2. ulica Broniewskiego
 3. ulica Głowackiego
 4. ulica Okrężna - częściowa
 5. ulica Spółdzielcza
 6. ulica Armii Krajowej - udział Zarządu Świętokrzyskiego Dróg w Kielcach
 7. ulica 1-go Maja - udział Zarządu Świętokrzyskiego Dróg w Kielcach.
- d) z ważniejszych zadań realizowanych na rzecz utrzymania dróg i ulic należy wymienić):
- wykonanie kosztem 30.654 zł remontu częściowego ulic,
 - prace odwadniające, roboty ziemne i poszerzenia dróg - 45.219 zł - przy drogach w Głuchowie, Gunów Wilków, Studzianki, Cudzynowice, Odonów, Krzyszkowice, Donosy, Kamyszów, Dalechowice, Zagorzyce i drogi koło stadionu
 - wykonanie podbudowy dróg Donosach - Odonów, Kamyszowie oraz Gunów Wilków wraz z rozłożeniem kamienia i uporządkowaniem poboczy,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 48 655 zł.
- W okresie 2002r. zakupiono łącznie 2.975 ton kruszywa hutniczego na potrzeby remontów dróg dla 33 wsi dla miasta, najwięcej dla: Chruszczyna Wielka, Dalechowice, Donosy, Kamieńczyk, Odonów, Plechów, Wielgus, Zagorzyce i Zysławice.
- 3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
Na plan 40.000 zł wykonano 18.268 zł na prace związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań i działek na terenie miasta i gminy.
- 4) Dział 710 - Działalność usługowa.
Na plan wydatków 2.500 zł poniesiono nakłady w wysokości 2.500 zł na utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy.
- 5) Dział 750 - Administracja publiczna.
Wydatki na administrację publiczną wynoszą 2.326.020 zł na plan wynoszący 2.401.587 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:
- a) diety radnych, członków Zarządu i Komisji w kwocie 94.376 zł
 - b) wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków, diety za uczestnictwo w posiedzeniach Rady, materiały biurowe i koszty egzekucyjne - 77.714 zł
 - c) koszty związane z przygotowaniem do przeprowadzenia spisu w kwocie 48.900 zł
 - d) wydatki na utrzymanie administracji wynoszą 2.074.056 zł. Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac jak również wydatki rzeczowe związane z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, funkcjonowanie telefonów, remonty bieżące pomieszczeń, oświetlenie, ubezpieczenia i inne.
Zamontowano też nowy typ pieca grzewczego dla budynku urzędu.
- 6) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.
Na plan wydatków w kwocie 53.890 zł nakłady wynoszą 53.548 zł. Kwota 2.642 zł została wydatkowana na prowadzenie gminnego rejestru wyborczego, natomiast 50.906 zł to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i wybory Burmistrza.
- 7) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Planowane wydatki tego działu wynoszą 100.000 zł a poniesione nakłady 95.355 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:
- a) na finansowanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono 89.731 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla kierowników samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie 12.533 zł ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych wynosił 2.282 zł a pozostałe wydatki przeznaczono na bieżącą działalność. Między innymi zakupiono sprzęt i umundurowanie dla jednostek za kwotę 14.468 zł, przeprowadzono remonty bieżące strażnic za kwotę 20.693 zł w Dalechowice, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Kamyszowie, Gorzkowie, Gunowie Wilkowie, Łękawie, Podolanach, Słonowicach, Wojsławicach, Zagórzycach, i Wojsławicach. Pozostałe wydatki to zakup paliw, remonty sprzętu, pożarniczego, ubezpieczenia i inne,
 - b) na zadania związane z obroną cywilną przeznaczono kwotę 3.982 zł związane z konserwacją sprzętu i organizowaniem ćwiczeń,
 - c) na pozostałe zadania przeznaczono 1.643 zł na zakup broszur oraz nagród za udział w konkursie o tematyce bezpieczeństwo publiczne.
- 8) Dział 757 - Obsługa długu publicznego.
Na plan 30.000 zł wydatki wynoszą 7.036 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W dziale tym nie figurowały wydatki związane z poręczeniami i gwarancjami, które wygasły w styczniu 2002r.
- 9) Dział 801 - Oświata i wychowanie.
Wydatki przeznaczone na finansowanie oświaty wynosiły 9.596.214 zł z czego poniesiono nakłady w wysokości 9.592.505 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. szkoły podstawowe | 5.141.246 zł |
| w tym: wyprawki szkolne | 5.250 zł |
| 2. przedszkola przy szkołach podstawowe | 209.161 zł |
| 3. gimnazja | 3.564.801 zł |
| w tym: na budowę gimnazjum | 2.060.100 zł |
| 4. dowożenie uczniów do szkół | 295.603 zł |
| 5. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów) | 63.356 zł |
| 6. zarząd ekonomiczno-finansowy szkół | 318.338 zł. |

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne, jak również środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, utrzymanie czystości i rozmaite opłaty.

Oprócz tych zadań znaczące środki przeznaczono na remonty obiektów szkolnych wynoszące 129.391 zł. Remontami objęto praktycznie wszystkie szkoły.

Z ważniejszych zadań remontowych wymienić należy:

remont pieca CO, udrożnienie kanałów wentylacyjnych i wodno-ściekowych

w SP Gorzków w szkole Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej zakupiono i zamontowano nowy kocioł co oraz dokonano remontu sal gimnastycznych w postaci: remontu dachów, wyłożenia nowego parkietu, malowania kuchni i zaplecza wraz z czyszczeniem kanałów kominowych i wentylacyjnych, wymianą rusztu oraz zakupem dokumentacji do łazienki i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,

w szkole Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej wykonano remont kuchni i zaplecza, malowanie części sufitów i ścian, lamperii, klatki schodowej, szatni oraz montaż 17 sztuk okien plastikowych

w szkole Wielgus wykonano remont dachu - po burzy, czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych

w szkole Cudzynowice wykonano remont pieca c.o., instalacji elektrycznej oraz malowanie kuchni

bieżące naprawy wykonano też w szkole Cudzynowicach, Stradlicach remont rynien i zakup szkła), Sieradzicach (remont pieca c.o. i instalacji wodno-kanalizacyjnej), w Zięblicach, w Łekawie (remont instalacji elektrycznej), Kamieńczycach (remont łazienki i ubikacji).

Największe nakłady poniesiono na remont szkoły w Nr 1 i Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

Najważniejszą inwestycją realizowaną w 2002 roku była budowa gimnazjum i przychodni zdrowia. Na realizację tej inwestycji przeznaczono z budżetu kwotę 2.060.100 zł. Umowa jest realizowana zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem prac i zapłaty w terminach zapadalności.

10) Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Na plan 530.000 zł wykonano wydatki w wysokości 515.964 zł na realizację zadań związanych z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Z tej kwoty 100.000 zł przypadło na zapłatę na hali sportowej realizowanej wspólnie ze starostwem powiatowym, 300.000 zł na przychodnię zdrowia przy budynku gimnazjum. Pozostała część na wydatki realizowane według programu działania ustalonego przez Radę Miejską.

11) Dział 853 - Opieka społeczna.

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 2.369.360 zł a poniesione nakłady 2.261.557 zł, które zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zasiłki i pomoc w naturze | 1.334.760 zł |
| b) dodatki mieszkaniowe | 228.289 zł |
| c) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 256.715 zł |
| d) ośrodki pomocy społecznej | 251.399 zł |
| e) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 67.350 zł |
| f) usługi opiekuńcze | 75.744 zł |
| h) pozostała działalność (dożywianie dzieci) | 47.300 zł. |

Pomoc społeczna realizowana jest za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia 15 pracowników, w tym 5 osób to opiekunki społeczne świadczące pomoc w terenie. Środki skierowane na pomoc społeczną pochodzą w większości z budżetu Państwa. Udział gminy w zabezpieczeniu tych zadań wynosi 428.725 zł i jest ukierunkowany na finansowanie usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych). Z rozmaitych form pomocy społecznej skorzystało w roku 2002r. 2 486 osób. Formy pomocy to: pomoc dla matek mających na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci (42 osoby), zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy (39 osoby), renty socjalne z tytułu niepełnosprawności przed 18 rokiem życia (161 osoby), zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (35 osoby), zasiłki okresowe gwarantowane (4 osoby), opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (194 osoby), zasiłki rodzinne (164) i pielęgnacyjne (128), pomoc w zakupie opału (187 osoby) w większości z dowozem, zasiłki celowe na leczenie (40 osoby), pomoc celowa na żywność, odzież (220 osoby), wyprawki szkolne (47 osoby), dożywianie dzieci (224 dzieci).

Mimo skierowania na pomoc społeczną tak znacznych środków, pojawiają się opinie o niedostatecznej wielkości i zakresie pomocy. Obowiązki w tym obszarze stają się coraz wy-

rażniejsze i pałace, ale nie idą w ślad za tym odpowiednie środki pieniężne z budżetu państwa.

12) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 1.289.223 zł poniesiono nakłady w kwocie 1.246.732 zł w tym:

światlice szkolne	272.057 zł
przedszkola	964.978 zł
pozostała działalność (fundusz socjalny emerytów)	9.697 zł

Wydatki powyższe dotyczyły bieżącej działalności przedszkoli i świetlic tj. wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli i obsługi, zakup żywności oraz bieżące remonty obiektów i ich utrzymanie (33.760 zł).

13) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1.286.910 zł a wykonane 1.156.736 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód	150.000 zł
2. oczyszczanie miast i wsi	80.366 zł
3. utrzymanie zieleni	24.613 zł
4. oświetlenie ulic i dróg, remonty	403.044 zł
5. zakład gospodarki komunalnej	214.000 zł
6. pozostała działalność	284.713 zł

Z ważniejszych zadań realizowanych w ramach tego działu wykonano:

1. kanalizację sanitarną w ul. 1-go Maja na długości 334 m,
2. składki tytułem przynależności do związków Międzygminnych „Nidzica” i gazownictwa w kwocie 240.200 zł,
3. zatrudnienie pracowników 6.776 zł,
4. wynagrodzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobór opłaty targowej 34.926 zł.

14) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu finansowano działalność ośrodka kultury, biblioteki miejskiej oraz świetlic. Na zadania te przeznaczono 747.000 zł w tym: na potrzeby kazimierskiego ośrodka kultury i świetlic wiejskich 471.000 zł a bibliotek 276.000 zł. Oprócz bieżącej działalności związanej z wynagrodzeniem pracowników i wydatkami na utrzymanie obiektów kultury część środków przeznaczono na inwestycje oraz remonty. W ramach tych środków:

1) kontynuowano budowę świetlicy w Wojciechowie wykonując między innymi tynki wewnętrzne i przyłącza elektryczne,

2) wykonano dalsze prace adaptacyjne budynku w Broniszowie na świetlicę wiejską w szczególności: zakup farby na malowanie dachu, opłatę przyłączeniową i dalsze prace tynkarskie i elektryczne wewnątrz budynku.

3) w kazimierskim ośrodku kultury wykonano:

- a) zakup materiałów do remontu łazienek i ich remont,
- b) zakup komputera z osprzętem,
- b) malowanie jednego z pomieszczeń ośrodka,
- c) remont świetlic wiejskich w Gabułtowie, Kazimierzy Małej, Chołdowcu i Donosach,

4) w bibliotece publicznej wykonano pierwszy od początku działania remont dachu.

15) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Na plan 304.828 zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 301.163 zł. Wydatki te zostały wykorzystane w co najmniej 2/3 na finansowanie klubu sportowego „Sparta” głównie na zakup sprzętu, wyjazdy zawodników, utrzymanie bieżące obiektu sportowego. Część środków przeznaczono na sport szkolny głównie zakup sprzętu oraz wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Ze środków tych dofinansowano działalność innych klubów sportowych (Rafaello, Return) działających na terenie gminy oraz sport wiejski. Zasadniczym wydatkiem z tej części było przekazanie 200.000 zł na budowę hali sportowej w Kazimierzy Wielkiej, zgodnie z porozumieniem ze starostwem powiatowym.

W roku 2002 budżet państwa przechodził trudne chwile związane z niedoborem środków określanych mianem tzw. „dziura budżetowa”. Sytuacja ta spowodowała, że gmina otrzymała niewielkie środki, szczególnie na dofinansowanie inwestycji własnych w zakresie budowy dróg, kanalizacji i innych zadań.

Mimo przeszkód realizację większości zadań realizowanych uznać należy za zadowalającą.

IV. Wynik finansowy

1. osiągnięte dochody	18.876.485 zł
2. zrealizowane wydatki	19.674.280 zł
niedobór	797.795 zł.

1511

UCHWAŁA Nr VI/43/2003 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 48, art. 49, art. 52, art. 109, art. 110 ust. 1 (94) i ust. 2, art. 111, art. 116, art. 117, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 6a do uchwały Rady Miejskiej Nr V/34/2003 z dnia 25 marca 2003r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały
- 2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na finansowanie jednorocznych wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.740.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem do niniejszej uchwały.”

- 3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500.000 zł.”
- 4) Dodaje się nowy § 17a:
„17a. Rada Miejska ustala maksymalną kwotę poręczeń do udzielenia których upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w wysokości do 1.200 000.00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003.

Przewodniczący Rady Miejskiej: L. Małek

Załącznik do uchwały Nr VI/43/2003
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Wydatki na inwestycje jednoroczne uzupełnienie do załącznika nr 6

Lp.	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wykup działek pod zbiornik retencyjny Małoszówka	UMiG Kazimierza Wielka	010 01010	25 000	25 000			
2	drogi publiczne powiatowe porozumienie wg załącznika nr 6	Starostwo Powiatowe w Kazimierza Wielka	600 60014	100 000	100 000			
3	drogi gminne wg załącznika nr 6	UMiG Kazimierza Wielka	600 60016	600 000	600 000			
4	sprzęt komputerowy	UMiG Kazimierza Wielka	750 75023	15 000	15 000			
5	podjazd dla niepełnosprawnych w SP nr 1	ZEAS Kazimierza Wielka	801 80101	40 000	40 000			
8	budowa hali sportowej porozumienie	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	851 85154	100 000	100 000			
9	kanalizacja Donosy I etap	UMiG Kazimierza Wielka	900 90001	255 900	130 900		125 000	
10	kanalizacja ul. Sienkiewicza I etap	UMiG Kazimierza Wielka	900 90001	54 100	54 100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	modernizacja świetlic - Broniszów i Wijciechów	UMiG Kazimierza Wielka	921 92109	50 000	50 000			
13	budowa hali sportowej porozumienie	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	926 92601	500 000	500 000			

1512

UCHWAŁA Nr VI/52/2003 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

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

Rada Miejska po rozpatrzeniu materiałów dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2002, opinii i wniosków komisji na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003) i art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 i z 2001r. Dz. U. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2002 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przeanalizowania wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i radnych w trakcie rozpatrywania materiałów, jak również podczas dyskusji na sesji i wykorzystania ich przy realizacji budżetu na 2003 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: **G. Wąsik**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/52/2003
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z wykonania budżetu za rok 2002

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 24.990 ha. Miasto zajmuje 1.768 ha, zaś Gmina 23.222 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne - 12.694 ha.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku Gmina Końskie liczyła 38 659 mieszkańców, w tym 22 780 w

mieście (59 %) na wsi 15 879. Liczba ludności w porównaniu do 2001 roku zmniejszyła się o 221 osób. Większość stałych mieszkańców stanowią kobiety - 19 711. Przyrost naturalny ludności za 2002r. wynosi minus 56 osób (więcej osób zmarło niż się urodziło).

Struktura stałych mieszkańców Miasta i Gminy Końskie nadzień 31.12.2002r.

Wiek	Płeć		Miejsce zamieszkania		Razem
	M	K	Miasto M + K	Wieś M + K	Miasto i wieś
0-5	928	847	1022	753	1775
6-12	1566	1569	1622	1513	3135
13-15	827	765	865	727	1592
16-18	923	866	1050	739	1789
m: 19-65	12875	-	7821	5054	12875
K: 19-60	-	11850	7578	4272	11850
M: > 65	1829	-	909	920	1829
K: > 60	-	3814	1913	1901	3814
Razem	18948	19711	22780	15879	38659

W skład Gminy wchodzi 40 sołectw. Na terenie miasta działa 5 Komitetów Osiedlowych.

W roku 2002 Zarząd funkcjonował tylko do dnia 18 listopada, ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 14 listopada 2002r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	853	Opieka społeczna w tym: § 083 - Wpływy z usług § 097 - Wpływy z róż. dochod. § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 008 395	4 030 115	100,5	3 608 862	3 608 862	100,0						
			33 000	53 220	161,3									
			3 608 862	3 608 862	100,0	3 608 862	3 608 862	100,0						
			366 533	366 533	100,0									
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza § 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 566	24 566	100,00									
			24 566	24 566	100,00									
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 069 - Wpływy z róż. opłat § 090 - Otrzymane spadki zapisy i darowizn § 097 - Wpływy z różn. doch. § 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub kosztów realizowanych inwestycji § 031 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	871 571	899 169	103,2	522 294	522 294	100,0						
			45 000	54 040	120,0									
			498 338	498 338	100,0	498 338	498 338	100,0						
			304 277	304 277	100,0									
			23 956	23 956	100,0	23 956	23 956	100,0						
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: § 083 - Wpływy z usług § 096 - Otrzymane spadki zapisy i darowizn § 097 - Wpływy z różnych dochodów § 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600	88 679	104,8									
			6 000	9 884	164,7									
			5 000	5 000	100,0									
			600	795	132,5									
			73 000	73 000	100,0							73 000	73 000	100,0
Ogółem			42 340 214	43 213 524	102,1	4 491 463	4 491 128	100,0	3 000	3 000	100,0	83 000	83 000	100,0

Ogółem dochody budżetu za 2002 rok zostały wykonane w 102,1 % tj. w kwocie 43 213 524 zł na plan roczny 42 340 244 zł.

Z powyższej tabeli wynika, że z większości źródeł dochodów uzyskano wpływy w granicach zaplanowanych kwot, a nawet zostały przekroczone. Uzyskane wpływy dochodów są między innymi wynikiem właściwego egzekwowania przez gminę należnych podatków i opłat.

Egzekucja podatków i opłat prowadzona była na bieżąco poprzez wystawianie do zalegających podatników upomnień, a gdy te nie przyniosły rezultatu, wystawiane były tytuły wykonawcze oraz prowadzone było postępowanie sądowe.

W 2002 roku wystawionych było 1778 tytułów wykonawczych na kwotę 622 728 zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

Nadal gmina nie otrzymuje w pełnej wysokości należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2002 roku nie otrzymała z tego tytułu kwoty 435 342 zł. Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, które nie dotrzymuje uprzednio przez siebie określonych kwot.

Ponadto w 2002 roku gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 1 327 189 zł na budowę kanalizacji Sielpia - Końskie i we wsi Stadnicka Wola oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednocześnie spłacono część rat uprzednio zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 376 000 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	n	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		2 694 006	2 694 005	100	2 694 006	2 694 005	263 939	263 939	2 351 900	2 351 900							
	- Świetlice szkolne		85401	313 040	313 040	100	313 040	313 040	263 939	263 939									
	- Przedszkola		85404	2 326 900	2 326 900	100	2 326 900	2 326 900			2 326 900	2 326 900							
	- Kolonie i obozy		85412	29 500	29 499	100	29 500	29 499			25 000	25 000							
	- Pozostała działalność		85495	24 566	24 566	100	24 566	24 566											
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 635 946	3 590 242	98,7	1 141 407	1 099 119	74 869	74 858							2 494 539	2 491 123	
	- Gospod ściek i ochr. wód		90001	2 439 337	2 406 874	98,7	144 900	115 853									2 294 437	2 291 021	
	- Oczyszczanie miast i wsi		90003	443 227	443 206	100	342 689	342 668									100 538	100 538	
	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	95 570	95 524	100	95 570	95 524											
	- Oświetlenie ulic,		90015	452 632	446 611	98,7	406 030	400 009									46 602	46 602	
	- Pozostała działalność		90095	205 180	198 027	96,5	152 218	145 065	74 869	74 858							52 962	52 962	
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 039 780	1 028 624	98,9	1 039 780	1 028 624	548 798	547 777									
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice		92109	514 000	504 000	98,0	514 000	504 000	201 831	201 831									
	- Biblioteki		92116	452 600	452 600	100	452 600	452 600	342 258	342 258									
	- Ochrona i konserwacja zabytków		92120	11 301	11 301	100	11 301	11 301											
	- Pozostała działalność		92195	61 879	60 723	98,1	61 879	60 723	4 709	3 688									
14	Kultura fizycz. i sport	926		763 170	763 110	100	763 170	763 110			729 200	729 200							
	- Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu		92605	382 500	382 500	100	382 500	382 500			382 500	382 500							
	- Pozostała działalność		92695	380 670	380 610	100	380 670	380 610			346 700	346 700							
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			4 491 463	4 491 128	99,9	4 467 507	4 467 172	707 423	707 423							23 956	23 956	
	Administracja publiczna	750		262 300	262 300	100	262 300	262 300	193 541	193 541									
	- Urzędy Wojewódzkie		75011	161 000	161 000	100	161 000	161 000	161 000	161 000									
	- Spis powszechny i inne		75056	101 300	101 300	100	101 300	101 300	32 541	32 541									
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		89 007	88 734	99,6	89 007	88 734	1 582	1 582									
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	5 677	5 677	100	5 677	5 677	407	407									
	- Wybory do rad gmin		75109	83 330	83 057	99,6	83 330	83 057	1 175	1 175									
	Oświata i wychowanie	801		9 000	8 938	99,3	9 000	8 938											
	Szkoły podstawowe		80101	9 000	8 938	99,3	9 000	8 938											
	Opieka społeczna	853		3 608 862	3 608 862	100	3 608 862	3 608 862	512 300	512 300									
	- Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	151 879	151 879	100	151 879	151 879											
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85314	2 592 463	2 592 463	100	2 592 463	2 592 463											
	- Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychow.		85316	309 937	309 937	100	309 937	309 937											
	- Ośrodki pomocy społecznej		85319	545 583	545 583	100	545 583	545 583	512 300	512 300									
	- Pozostała działalność		85395	9 000	9 000	100	9 000	9 000											
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		522 294	522 294	100	498 338	498 338									23 956	23 956	
	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	522 294	522 294	100	498 338	498 338									23 956	23 956	
III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000	3 000	100	3 000	3 000											
	Działalność usługowa	710		3 000	3 000	100	3 000	3 000											
	Cmentarze		71035	3 000	3 000	100	3 000	3 000											
IV	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			73 000	73 000	100	73 000	73 000	64 900	64 900									
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		73 000	73 000	100	73 000	73 000	64 900	64 900									
	- Biblioteka		92116	73 000	73 000	100	73 000	73 000	64 900	64 900									
Ogółem wydatki				44 101 403	43 943 062	99,6	32 808 826	32 653 919	16 889 860	16 819 222	3 081 100	3 081 100	171 169	170 831				11 292 577	11 289 143

Przekroczenia zaplanowanych kwot nie wystąpiły.

Budżet roku 2002 zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 729 538 zł. Na ujemny wynik finansowy budżetu miały wpływ następujące czynniki:

- nieprzekazanie przez Ministerstwo Finansów pełnej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - brakująca kwota 435 342 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- wydatkowano kwotę 2 759 982 zł tj. 100 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- uregulowanie składki na konserwację urządzeń melioracyjnych - 479 zł
- działalność izby rolniczej - 3 537 zł
- pozostała działalność - 2 116 zł
- wydatki majątkowe - 2 753 850 zł

w tym:

- 1) budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Sokołów, Nowy i Stary Dziebaltów - 816 707 zł
- 2) budowa wodociągu dla wsi Gatniki - 210 448 zł
- 3) budowa wodociągu dla wsi Nałęczów - 305 373 zł
- 4) budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna - 1 292 423 zł
- 5) przyłącze wodociągowe do cmentarza w Rogowie - 8 167 zł
- 6) dokumentacja na budowę wodociągu dla wsi Wąsosz, Małachów - 120 732 zł.

W ramach tego działu 99,8 % wydatków przeznaczono na wykonanie sieci wodociągowej w wyniku czego została doprowadzona woda do wsi Nowy i Stary Dziebaltów, Nowy i Stary Sokołów, Gatniki, Nałęczów, Bedlenko, Bedlno, Kopaniny, Grabków, Sworzyce, Trzemoszna, Radomek.

Dział 600 - Transport i łączność

wydatkowano kwotę 4 277 726 zł tj. 99,8 % planu rocznego

W 2002 roku zakończona została budowa dalszych ulic i chodników na Osiedlu Słoneczne - ulice Sosnowa, Wrzosowa, Jodłowa, Jagodowa i Klonowa.

Położono dywaniki asfaltowe na drogach w miejscowościach: Rogów ul. Odludna, Sworzyce - Radomek, Trzemoszna - Radomek, Wąsosz - Ostre Górki, Pomyków - Szabelnia, Nowy Dziebaltów - Jastrząbek, Nowe Sierosławice, Brody - Zaborcze, Nowy Sokołów, Izabelów, Nowy Kazanów oraz na parkingach w Końskich przy ul. Polnej i w Nowym Kazanowie.

Zbudowano nowe chodniki we wsiach Dziebaltów i Sierosławice.

Zmodernizowano ul. Kołłątaja w Końskich oraz chodniki w Końskich przy ul. Targowej, 3-go Maja, Krakowskiej i Gimnazjalnej.

- zwiększone wydatki w wysokości pobranych pożyczek 1.327.189 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji Sielpia - Końskie i we wsi Stadnicka Wola oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wspólnie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce zmodernizowano chodnik Czerwony Most - Piła zaś ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg w Kielcach zmodernizowano chodnik w Końskich przy ul. Warszawskiej i Piłsudskiego oraz zbudowano nowy chodnik we wsi Nowe Brody.

Ponadto wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Końskich kontynuowano budowę ulicy Górnej. Przebudowano również ze Starostwem ul. Browarną w Końskich.

Wykonano sygnalizację świetlną w Końskich na skrzyżowaniu ulic: Targowa - Piłsudskiego - Warszawska - Plac Kościuszki oraz 3-go Maja - Kazanowska - Piłsudskiego.

Prowadzono na bieżąco naprawy nawierzchni dróg i ulic gminnych poprzez równanie ich równiarką oraz wywożeniem kruszywem. Naprawami takimi objęto drogi w miejscowościach: Nałęczów, Kornica, Gracuch, Koczwarą, Górny Młyn, Szabelnia, Brody, Stara Kuźnica, Stary Dziebaltów, Młynek, Pomorzany, Poraj, Trzemoszna, Bedlenko, Rogów, Niebo - Piekło, Barycz, Jeżów, Bedlno, Piła, Nieświń, Modliszewice, Proćwin, Końskie ul. Akacyjowa, Leśna, Warsztatowa, Kolejowa.

Wydatkowana w 2002 roku kwotę przeznaczona na:

- utrzymanie i remont dróg gminnych - 1 172 585
- pozostała działalność - 62 815 zł
- wydatki majątkowe - 3 042 326 zł

w tym:

- budowa ulic i chodników na Os. Słoneczne - 1 165 795 zł
- modernizacja dróg i chodników - 893 438 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej - 278 318 zł
- budowa wspólnie ze Starostwem ul. Górnej i Krzywej w Końskich - 304 407 zł
- przebudowa wspólnie ze Starostwem ul. Browarnej w Końskich - 293 083 zł
- modernizacja ul. Kołłątaja - 102 617 zł
- dokumentacja na budowę ulicy Spokojnej (faktura końcowa) - 4 668 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatkowano kwotę 628 777 zł tj. 99,9 % planu rocznego.

W ramach niniejszego działu dokonano wydatków związanych z obrotem gruntami i nieruchomościami.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonano szacunku lokali mieszkalnych, użytkowych i działek oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, poniesiono opłaty sądowe i notarialne.

Dokonano wykupu nieruchomości - działek na zasoby gminy (ul. Wjazdowa, Kornica, Os. Słoneczne) i pod planowane inwestycje (ul. Leśna, ul. Spokojna). Przeznaczono środki na wkład do spółki gminy Towarzystwo Budownictwa Społecznego i remonty mieszkań komunalnych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wkład do Spółki TBS i remonty mieszkań komunalnych - 310 000 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 94 159 zł
- wydatki majątkowe - 224 618 zł
w tym:
 - wykup nieruchomości - 224 618 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

wydatkowano kwotę 29 140 zł tj. 83,3 % planu rocznego.

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dokonano zapłaty końcowych faktur za sporządzenie zmian w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny:

- pomiędzy ul. Krakowską, Hubalą, Polną i Kielecką
 - w rejonie bazy PKS
 - w rejonie Stadnickiej Woli - etap I
- oraz za sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta i gminy.

W trakcie procedury sporządzania planu lub jego zmiany są projekty planów obejmujące tereny:

- na obszarze Stadnickiej Woli - etap II
- na obszarze pomiędzy Młynkiem Nieświńskim a Starą Kuźnicą
- na obszarze miasta i gminy Końskie z wyłączeniem obszarów, na których trwa procedura sporządzenia planu.

W ramach utrzymania cmentarzy wojennych dokonywano sprzątkowania i zakupu zniczy oraz wiązanek okolicznościowych składanych na mogiłach poległych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i inne usługi związane z opracowaniem - 23 455 zł
- utrzymanie cmentarzy - 5 685 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

wydatkowano kwotę 3 307 231 zł tj. 97,8 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej 124 071 zł
- funkcjonowanie Urzędu i Zarządu Miasta i Gminy - 2 949 315 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS, FP) - 2 418 420 zł
 - diety dla członków Zarządu - 44 792 zł
 - materiały i wyposażenie (materiały biurowe, druki, środki bhp, prenumerata przepisów prawnych i czasopism) - 72 994 zł
 - energia (energia elektryczna, co, woda, ścieki) - 66 793 zł
 - usługi (przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, drobne naprawy, opłaty komornicze i inne) - 264 850 zł
 - podróże służbowe (ryczałty) - 25 704 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodów) - 8 762 zł
 - odpisy na ZFŚS - 47 000 zł
- wydatki majątkowe - 7 900 zł
- prowizja, ryczałty, diety softysów - 136 872 zł
- promocja gminy (składki na Związek Gmin, wydawnictwa, Wszechnicę i inne) - 89 073 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatkowano kwotę 561 078 zł tj. 97,8 % planu.

W ramach tego działu dokonano wydatków związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz straży miejskiej.

W gminie funkcjonuje 13 jednostek OSP. Wszystkie jednostki posiadają strażnice oraz wyposażone są w podstawowy sprzęt pożarniczy. Jedenaście jednostek wyposażonych jest w samochody pożarnicze. W związku z powyższym zachodziła potrzeba dokonywania zakupu wyposażenia, paliwa, części zamiennych, napraw samochodów, wypłat wynagrodzeń dla kierowców, ubezpieczeń samochodów i członków OSP, remontu strażnic oraz zakupu umundurowania i odzieży ochronnej. Zakupiony został samochód pożarniczy STAR dla OSP Kazanów, natomiast dotychczasowy samochód „Opel” z OSP Kazanów przekazano do OSP Sworzyce.

Dofinansowano również karosację samochodu pożarniczego „Lublin III” z OSP Kornica.

Zakończono budowę strażnicy OSP we wsi Proćwin oraz rozpoczęto budowę strażnicy OSP we wsi Dziebaltów.

Zainstalowano 4 kamery telewizyjne wraz z podłączeniem do centrum znajdującego się w budynku Policji w celu prowadzenia monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Wydatki ponoszone na straż miejską związane były z jej funkcjonowaniem tj. zakupem umundurowania, paliwa, części zamiennych, drobnych napraw sprzętu i samochodu.

Straż Miejska wyposażona jest w samochód osobowy Polonez ATU oraz 2 motocykle Honda CB - 250 i Honda 650 zakupione w latach poprzednich.

W ramach niniejszego działu udzielono również pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rowerów.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych - 105 370 zł
 - funkcjonowanie straży miejskiej - 202 123 zł
 - pomoc dla Policji - 2 000 zł
 - wydatki majątkowe - 251 585 zł
- w tym:
- monitoring - 121 616 zł
 - zakup samochodu pożarniczego oraz karsacja samochodu - 54 500 zł
 - zakończenie budowy strażnicy we wsi Proćwin - 47 785 zł
 - modernizacja strażnicy we wsi Dziebałtów - 27 684 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
wydatkowano kwotę 170 831 zł tj. 99,8 % planu rocznego

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek pobranych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wysypiska odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej, kanalizacji Sielpia - Końskie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
wydatkowano kwotę 16 302 587 zł tj. 100 % planu rocznego

Na terenie Miasta i Gminy Końskie funkcjonuje obecnie 11 szkół podstawowych, w tym 2 na terenie miasta. W roku szkolnym 2001/2002 do szkół podstawowych uczęszczało 2883 uczniów.

Ponadto funkcjonują 3 gimnazja, do których uczęszczało 1597 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych wynosi 215 etatów, w tym w szkołach wiejskich 100. Ponadto w szkołach zatrudnienie pracowników obsługi wynosi 42 etaty i 2 etaty administracyjne.

Natomiast zatrudnienie nauczycieli w gimnazjach wynosi 117 etatów zaś obsługi 18 i 2 etaty administracyjne.

W roku 2002 w ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęta została budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.

Przeprowadzono również szereg niezbędnych remontów w szkołach podstawowych Nr 1 i 2 w Końskich, w Kazanowi, Dziebałtowie, Nieświniu, Modliszewicach i Pomykowie oraz gimnazjum Nr 1, 2 i 3. Remonty polegały na wymianie drzwi, okien, remoncie łazienek, c.o., instalacji elektrycznej, posadzek i podłóg oraz ogrodzenia.

Ogółem wartość wykonanych remontów wynosiła 239 331 zł.

W ramach tego działu finansowano również wydatki związane z aktywnymi formami walki z bezrobociem. W placówkach oświatowych w ramach robót publicznych zatrudnionych było 25 osób. W ramach robót publicznych wykonano remont schodów wejściowych przy szkole podstawowej w Kazaniewie i Modliszewicach, remont kapitalny sanitariatu w przedszkolu Nr 2.

Wykonano malowanie klas, sanitariatów, holi w szkołach i przedszkolach oraz prace porządkowe wokół tych obiektów, pielęgnowano tereny zielone przy tych placówkach.

Wydatkowaną na oświatę kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 8 515 670 zł
 - utrzymanie gimnazjów - 4 261 149 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 364 702 zł
 - utrzymanie ZOPO - 493 185 zł
 - utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych - 355 738 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 130 592 zł
 - pozostała działalność - roboty publiczne - 39 951 zł
 - wydatki majątkowe - 2 141 600 zł
- w tym:
- budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli - 2 141 600 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
wydatkowano kwotę 451 000 zł tj. 100 % planu rocznego

W gminie w ramach wydatków na ochronę zdrowia realizowany był przede wszystkim Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto sfinansowano wydatki związane remontem budynku SPZPOZ w Końskich w ramach otrzymanej dotacji z Regionalnego Programu Restrukturyzacji ZOZ.

Wydatkowaną na ochronę zdrowia kwotę przeznaczono na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 400 000 zł
- w tym utrzymanie 2 świetlic środowiskowych
- bieżący remont budynku SPZPOZ - 7 815 zł
- pomoc finansowa dla PCK - 1 000 zł
- wydatki majątkowe (SPZPOZ) - 42 185 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna
wydatkowano kwotę 2 811 601 zł tj. 100 % planu rocznego.

Zadania z zakresu opieki społecznej spoczywające na gminie nadal realizowane są przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, który jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy realizuje ustawę o pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych i zadań własnych.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest z dwóch źródeł: z budżetu państwa i z budżetu gminy.

Z budżetu gminy finansowano zastępujące zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu.

W ramach zadań własnych pomocą objęto i sfinansowano:

- zasiłki celowe dla 1516 rodzin (4624 zasiłków)
- dożywianie dzieci w szkołach około 800 dzieci miesięcznie
- posiłki dla dorosłych - 23 osoby miesięcznie
- talony żywnościowe bezpłatnie wydane w ilości 12370 (wartość talonu 10 zł)
- usługi opiekuńcze świadczone przez pomoc sąsiedzką przeciętnie dla około 11 osób miesięcznie,
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki dla 77 osób podopiecznych miesięcznie
- dodatki mieszkaniowe dla 731 rodzin
- pobyt 4 osób w schronisku Brata Alberta i Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i matek z dziećmi
- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci dla 8 osób
- sfinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla 13 uczniów
- wigilia dla podopiecznych.

Ponadto w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje nadal Dom Dziennego Pobytu wraz ze stołówką.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia osobom w wieku emerytalnym pomoc i udział w aktywnych formach współżycia. Obecnie z Domu Dziennego Pobytu korzysta 30 osób. Korzystanie ze świadczeń Domu Dziennego Pobytu jest nieodpłatne z wyjątkiem wyżywienia.

Z obiadów przyrządzanych przez stołówkę korzystały 83 osoby - podopieczni Ośrodka.

Ogółem w 2002 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało 7572 osób z 2259 gospodarstw domowych (łącznie ze środków zleconych i własnych).

Wydatkowaną na pomoc społeczną kwotę przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 720 000 zł
- świadczenie usług opiekuńczych - 866 000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 818 499 zł
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu łącznie ze stołówką - 210 000 zł

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 197 102 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 2 694 005 zł tj. 100 % planu rocznego

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 9 przedszkoli (6 na terenie miasta), które obejmują swoją opieką 590 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 53 etaty, pracowników obsługi 28 etatów i administracji 6 etatów.

Oprócz przedszkoli funkcjonowało również 7 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i 2, w Nieświniu i Dziebałtowie oraz gimnazjum Nr 1, 2, 3.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 6 etatów, pracowników obsługi 4 etaty i administracji 1 etat.

W ramach wydatków tego działu przekazane były także środki dla organizatorów obozowej i nieoobozowej akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży tj. ZHP i TPD.

W ramach akcji letniej większość środków przeznaczono na wymianę dzieci i młodzieży między Końskimi a Mogilevem z Ukrainy w ramach zawartego pomiędzy obydwooma miastami porozumienia. Ogółem z dofinansowania akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży skorzystało około 150 osób.

Wydatkowana kwota przeznaczono na:

- dotacje dla przedszkoli - 2 326 900 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych - 313 040 zł
- dofinansowanie kolonii i obozów - 29 499 zł
- zakładowy fundusz socjalny nauczycieli - 24 566 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatkowano kwotę 3 590 242 zł tj. 98,7 % planu rocznego

W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej prowadzono prace związane z zimowym i letnim oczyszczaniem ulic, chodników, alejek, utrzymaniem szaletu miejskiego, likwidacją dzikich wysypisk, wylapywaniem bezpańskich psów.

Prowadzono również prace związane z tworzeniem i utrzymaniem terenów zielonych polegające na stałej pielęgnacji zieleni miejskiej tj. koszenie trawy, sadzenie drzew i krzewów, pielenie, wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta.

Pielęgnacją objętych jest 164 810 m² terenów zielonych, 3795 m² żywopłotów, 635 m² rabat kwiatowych i róż.

Omiotaniem objętych jest 41 960 m² chodników, skwerów, placówek i alejek parkowych.

W 2002 roku zakupiono 81 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 40 koszy ulicznych.

Zasadzono na terenie miasta i w parku miejskim 2 000 szt. róż, 85 sztuk drzew oraz 3825 sztuk krzewów żywopłotowych i 40 szt. krzewów ozdobnych.

W roku 2002 kontynuowano dalszą modernizację oświetlenia ulicznego.

Ogółem dowieszono na terenie miasta i gminy 168 lamp oświetleniowych w miejscowościach: Piła (1), Sielpia (69), Sierosławice (7), Nieświń (2), Dyszów (8), Szabelnia (2), Gatniki (1), Fidor (3), Wincentów (2), Nałęczów (2), Pomorzany (2), Końskie ul. Robotnicza (1), ul. Kołłątaja (68).

Finansowano również wydatki związane ze zorganizowaniem przez Zarząd robotami publicznymi w zakresie gospodarki komunalnej. Przy porządkowaniu terenów zieleni w mieście zatrudnionych było 37 osób, w tym 23 kobiety.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - oczyszczanie miasta | - 342 668 zł |
| - utrzymanie zieleni | - 95 524 zł |
| - oświetlenie ulic | - 400 009 zł |
| - wydatki majątkowe | - 2 491 123 zł |
| w tym: | |
| - zakup pojemników na odpady komunalne | - 100 538 zł |
| - budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej | - 99 196 zł |
| - uzbrojenie Os. Słoneczne | - 136 332 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Sielpi | - 145 492 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej Sielpia - Końskie | - 1 741 535 zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego | - 46 602 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Stadnickiej Woli | - 168 466 zł |
| - modernizacji targowicy | - 52 962 zł |
| - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej (roboty publiczne, konserwacja sieci deszczowej w Końskich, przewoźnictwo za inkaso opłat targowych, dokumentacja) | - 260 918 zł. |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatkowano kwotę 1101 624 zł tj. 99 % planu rocznego

Działalność kulturalno-wychowawczą w gminie Końskie prowadzą biblioteka publiczna, dom kultury oraz świetlice natomiast koordynatorem jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy.

Jednostki te organizują imprezy, festyny, występy zespołów artystycznych, wystawy, konkursy, spotkania itp.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie oprócz biblioteki głównej posiada 9 filii w Końskich, Dziebałtowie, Kazanowie, Modliszewicach, Nieświniu, Pomykowie, Rogowie i Sokołowie w tym jedna ze zbiorami przeznaczonymi dla dzieci.

Biblioteka publiczna miasta i gminy wykonuje również nadal zadania biblioteki powiatowej określone w porozumieniu z dnia 10 sierpnia 1999 pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Końskie i Zarządem Powiatu Koneckiego.

Biblioteka zatrudnia 18 pracowników w ramach 15,25 etatu. Stan księgozbioru na koniec 2002 roku wynosił 143 445 woluminów wartości 215 020 zł.

W minionym roku biblioteka wraz z filiami zarejestrowała 8164 czytelników, którym wypożyczono 230 581 książek, czasopism i innych nośników informacji tj. o 11 395 więcej niż w 2001 roku.

W ramach imprez kulturalnych organizowano wykłady, odczyty, prelekcje i spotkania autorskie.

W 2002 roku Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia.

Miejsko-Gminny Dom Kultury jest organizatorem bądź uczestniczy w organizacji większości masowych i okolicznościowych imprez, koncertów, przeglądów, konkursów i festynów na terenie miasta i gminy.

W 2002 roku zostało zorganizowanych 110 imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Były to między innymi występy, przeglądy, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle oraz wystawy. Bardzo dużą popularnością cieszyły się sobotnio-niedzielne imprezy organizowane na scenie letniej Domu Kultury w parku miejskim.

Przy Domu Kultury funkcjonuje Miejska Orkiestra Dęta, która uczestniczy we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych, obchodach rocznic i świąt.

Przy WDK w Rogowie i Kornicy działają z powodzeniem zespoły folklorystyczne „Rogowianka” i „Korniczanka”, które brały udział w imprezach na terenie gminy i imprezach wyjazdowych, zajmując czołowe miejsca w przeglądzie kapel i zespołów ludowych.

We wsiach Proćwin i Dziebałtów powstały kolejne zespoły śpiewacze.

Z budżetu gminy oprócz środków przekazywanych na funkcjonowanie wyżej wymienionych jednostek dofinansowano szereg imprez kulturalnych, obchodów rocznic i świąt.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie biblioteki | - 525 600 zł |
| - utrzymanie domu kultury i świetlic | - 504 000 zł |
| - remont świetlic w Nałęczowie, Gracuchu oraz dofinansowanie imprez kulturalnych, obchodów rocznic, świąt i inne | - 57 035 zł |
| - prace interwencyjne | - 3 688 zł |
| - zakup dachówki na pokrycie części obiektu kolegiaty w Końskich | - 11 301 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatkowano kwotę 763 110 zł tj. 100 % planu rocznego.

Organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie miasta i gminy zajmują się:

- Miejski Klub Sportowy
- Uczniowskie Kluby Sportowe
- Klub Sportowy „OLIMP”
- Klub Turystyki Kolarskiej i pieszej PTTK „Pasat”
- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Pływalnia Miejska.

Wszystkie wyżej wymienione jednostki organizują oraz biorą udział w różnego rodzaju zawodach i

rozgrywkach. Ponadto organizują wszelkiego rodzaju imprezy sportowe cieszące się powodzeniem mieszkańców gminy.

Koordynatorem wielu działań jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego - 382 500 zł
- dotację dla Pływalni - 326 700 zł
- dotację dla Koneckiego Towarzystwa Tenisowego - 20 000 zł
- dofinansowanie klubów i imprez sportowych oraz remont pomieszczeń klubu sportowego Neptun - 33 910 zł.

Tabela 3

Przychody i rozchody budżetu za 2002 rok

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 327 189	1 327 189	100
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	-	-	
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych	-	-	
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych	1 810 000	2 061 847	113,92
Razem przychody			3 137 189	3 389 036	108,0
Rozchody					
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 376 000	1 376 000	100
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	
4	994	Lokaty	-	-	
Razem rozchody			1 376 000	1 376 000	100,0

W 2002 roku Urząd Miasta i Gminy realizował również wydatki majątkowe, które zostały zre-

alizowane w 100,0 % planu rocznego na planowaną kwotę 11 292 577 zł wydatkowano 11 289 143 zł.

Tabela 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

(w zł)

Lp.	Program, jego cele i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Dziebałów, Nowy i Stary Sokółów	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	816 707	816 707	100
2	Budowa wodociągu dla wsi Gatniki	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	210 448	210 448	100
3	Budowa wodociągu dla wsi Nałęczów	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	305 373	305 373	100
4	Budowa wodociągu dla wsi Bedlno, Bedlenko, Grabków, Sworzyce, Trzemoszna, Radomek	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	1 292 423	1 292 423	100
5	Przyłącze wodociągowe do cmentarza w Rogowie	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	8 167	8 167	100
6	Budowa wodociągu dla wsi Wąsosz-Małachów - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	010	01010	120 732	120 732	100
			010		2 753 850	2 753 850	100
7	Budowa ulicy Górnej w Końskich	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60014	304 408	304 407	100
8	Przebudowa ulicy Browarnej	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60014	293 083	293 083	100
				60014	597 491	597 490	100
9	Budowa sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60016	278 318	278 318	100
10	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne II	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60016	1 165 800	1 165 795	100
11	Modernizacja ulicy Kółkątaja	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60016	102 617	102 617	100

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Budowa ulicy Spokojnej - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60016	4 668	4 668	100
13	Modernizacja dróg i chodników	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	600	60016	893 440	893 438	100
				60016	2 444 843	2 444 836	100
			600		3 042 334	3 042 326	100
14	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	700	70005	224 618	224 618	100
15	Wkład do spółki TBS	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	700	70021	310 000	310 000	100
			700		534 618	534 618	100
16	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	750	75023	7 900	7 900	100
			750		7 900	7 900	100
17	Monitoring dla bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	754	75405	121 620	121 616	100
18	Budowa strażnicy OSP w Proćwiniu	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	754	75412	47 785	47 785	100
19	Modernizacja strażnicy we wsi Dziebaltów	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	754	75412	27 690	27 684	100
20	Zakup sprzętu pożarniczego	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	754	75412	54 500	54 500	100
				75412	129 975	729 969	100
			754		251 595	251 585	100
21	Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	801	80101	2 141 600	2 141 600	100
			801		2 141 600	2 141 600	100
22	Modernizacja budynku SPZPOZ w Końskich	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	851	85121	42 185	42 185	100
			851		42 185	42 185	100
23	Budowa kanalizacji Sielpia - Końskie	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90001	1 743 535	1 741 535	100
24	Budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90001	168 474	168 466	100
25	Oczyszczalnia ścieków ul. Południowa	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90001	99 196	99 196	100
26	Uzbrojenie Osiedla Stoneczne	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90001	139 740	136 332	97,6
27	Kanalizacja sanitarna Sielpia - Letnisko	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	9001	145 492	145 492	100
				90001	2 294 437	2 291 021	99,9
28	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90003	100 538	100 538	100,0
29	Budowa punktów oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90015	70 558	70 558	100,0
30	Modernizacja targowicy miejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Końskich	900	90015	52 962	52 962	100,0
			900		2 518 485	2 515 079	
Razem:					11 292 577	11 289 143	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

1. Budowa wodociągu dla wsi Nowy i Stary Dziebaltów, Nowy i Stary Sokołów (kontynuacja robót rozpoczętych w 2001r.).
Inwestycja zakończona. Wykonano sieć wodociągową z rur PE długości 12.895,0 m wraz z przyłączami domowymi w ilości 253 szt. Koszt realizacji zadania 1.025.360,29 zł. Zapłata końcowej faktury nastąpiła w miesiącu lipcu. Dobrowolny udział mieszkańców w kosztach budowy sieci z przyłączem domowym wynosi 1.583,00 zł.
2. Budowa wodociągu dla wsi Gatniki.
Inwestycja zakończona. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BAKAMA” z Kielc w dniu 31.05.2002r. zakończyło budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla wsi Gatniki.
Wykonany zakres rzeczowy robót:
 - Sieć wodociągowa o długości 2.653,5 m
 - Przyłącza domowe w ilości 30 szt. o długości 815,0 m
 Koszt budowy wodociągu - 210.448,45 zł.
Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączem - 2.087,00 zł.
3. Budowa wodociągu dla wsi Nałęczów.
Inwestycja zakończona. Również Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BAKAMA” z Kielc

zakończyło w dniu 31.05.2002r. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla wsi Nałęczów. Wykonany zakres rzeczowy robót:

- Sieć wodociągowa o długości 4.343,0 m
- Przyłącza domowe w ilości 28 szt. o długości 834,0 m.

Koszt budowy wodociągu - 305 373 zł.
Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączami - 1.934,00 zł.

4. Budowa wodociągu dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna, Kapaniny.
Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „TARYX-A” z Lublina od miesiąca kwietnia ubr. wykonuje sieć wodociągową dla wsi Bedlenko, Bedlno, Grabków, Sworzyce, Radomek, Trzemoszna, Kapaniny wraz z przyłączami domowymi.
Długość sieci wodociągowej 24 560 mb i 402 przyłącza domowe.
Do końca 2002 roku wykonano całą sieć oraz 251 przyłączy. Początkowy termin zakończenia robót 30.11.2002r. został przesunięty na 30.06.2003r.
Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci wraz z przyłączami - 1 800 zł.

5. Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Rogowie.
Zakład Inżynierii Sanitarnej „MINO-SOMA” s.c. Barycz wykonał przyłącze wodociągowe o długości 247 mb. Koszt budowy 8 167 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów.
Biuro Projektowe „GEO-PROJEKT” z Kielc wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ujęcia wody w miejscowości Wąsosz Nowiny i wodociągu grupowego dla wsi: Wąsosz Nowiny, Wąsosz Przymiarki, Wąsosz Żarowie, Wąsosz Stacja PKP, Wąsosz Ostre Górki, Wąsosz Stara Wieś, Małachów i Małachów Nadrzeki oraz przyłączy wodociągowych do wszystkich budynków mieszkalnych w tych miejscowościach. Koszt prac projektowych 120.732 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

7. Budowa ulicy Górnej w Końskich
Kontynuacja rozpoczętej w 2001r. budowy, wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych, asfaltowej nawierzchni ulicy Górnej i Krzywej wraz z chodnikami.
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Etap I, który zakończono, obejmuje przebudowę ulicy Górnej na długości 1145,78 m. Etap II, którego zakończenie przewiduje się na dzień 30 grudnia 2003r. obejmuje przebudowę ulicy Krzywej na długości 537,00 m.
Całkowita wartość robót - 1 721 819,80 zł w tym udział środków Gminy - 860 909,90 zł (50 %). Wykonawcą robót jest PRD „DROMO” z Końskich.
Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem.
8. Przebudowa ulicy Browarnej w Końskich.
Zadanie zrealizowano wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. Wykonano przebudowę ulicy Browarnej na długości 360 m. Udział gminy 293 083 zł.
9. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Piłsudskiego.
Wykonano sygnalizację świetlno-akustyczną na skrzyżowaniach ulic: Targowa - Piłsudskiego - Warszawska - Plac Kościuszki oraz 3-go Maja - Kazanowska - Piłsudskiego.
Całkowity koszt budowy około 328 318 zł, w tym udział Zarządcy drogi 100 000 zł.
10. Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - etap II.
Zrealizowane zadanie kończy budowę ostatnich 5-ciu ulic Sosnowa, Jodłowa, Wrzosowa, Jagodowa, Klonowa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydromel” z Końskich. Koszt budowy 1 165 795 zł.
11. Modernizacja ulicy Kołłątaja w Końskich.

Wykonano nową nawierzchnię ulicy na długości 205 mb oraz chodnik o pow. 485 m². Wartość robót 102 617 zł. Wykonawca PRD „DROMO” z Końskich.

12. Budowa ulicy Spokojnej w Końskich.
Planowano rozpoczęcie budowy asfaltowej nawierzchni ulicy Spokojnej wraz z jej połączeniem nową ulicą łączącą ulice Strażacką z ulicą Krakowską oraz wykonanie uzbrojenia technicznego tych ulic w sieć wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, oświetlenie terenu. Ze względu na brak zgody właścicieli jednej z działek na sprzedaż jej części pod drogę nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za dokumentację projektową.
13. Modernizacja dróg i chodników.
Zmodernizowano odcinki dróg na długości 4.541 mb poprzez położenie dywanika asfaltowego w Nowym Sokołowie, Nowym Dziebałtowie, Nowym Kazanowie, Brody - Zaborcze, Rogów ul. Odludna, Nowych Sierosławicach, Pomyków - Szabelnia, Trzemoszna - Radomek, Sworzyce - Radomek, Izabelów, Wąsosz - Ostre Górki oraz wybudowano chodnik w Dziebałtowie, Sierosławicach, Brodach Nowych, o długości 3.050 mb.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

14. Wykup nieruchomości
Środki finansowe wydatkowano na zakup niezbędnych nieruchomości na potrzeby gminy, głównie pod inwestycje oraz na zasoby gminy (ul. Wjazdowa, Leśna, wieś Kornica, Os. Słoneczne, ul. Gimnazjalna).
15. Wkład do spółki gminy Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami Rady Miejskiej w Końskich z dniem 01.01.2002 roku na bazie obecnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich powstało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Środki finansowe przeznaczono na kapitał zakładowy oraz remonty mieszkań komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

16. Zakup sprzętu komputerowego.
Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

17. Monitoring dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Zainstalowano w wybranych punktach miasta 4 kamery telewizyjne, podłączone do centrum znajdującego się w budynku Policji, w celu prowadzenia monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców.

18. Budowa strażnicy OSP w Proćwiniu.
Budynek strażnicy został oddany do użytkowania.
19. Modernizacja strażnicy OSP w Dziebałtowie.
Rozpoczęto modernizację strażnicy OSP w Dziebałtowie.
20. Zakup sprzętu pożarniczego.
Zakupiono samochód pożarniczy „STAR” dla OSP Kazanów oraz dofinansowano karosację samochodu pożarniczego „Lublin” dla OSP Kornica.

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

21. Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli.
Rozpoczęto budowę kompleksu oświatowego, w skład którego będą wchodzić szkoła podstawowa dla 300 uczniów, gimnazjum dla 300 uczniów oraz wspólna sala gimnastyczna, boiska sportowe, biblioteka, kompleks żywieniowy, aula. Łączna powierzchnia użytkowa 7 465,3 m². W dniu 12.02.2002r. odbył się przetarg nieograniczony. W wyniku jego rozstrzygnięcia na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” spółka jawna Piotr Machalewski i Wiktor Świtkowski z Radomska. Wartość robót z przetargu - 10 789 163,10 zł. Termin zakończenia 30.06.2004r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

22. Modernizacja budynku SPZPOZ
Dokonano modernizacji budynku przychodni w ramach dotacji z Regionalnego Programu Restrukturyzacji ZOZ.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

23. Budowa kanalizacji Sielpia - Końskie.
Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „Hydromel” z Końskich, zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej z miejscowości Sielpia do miejscowości Końskie w dniu 30 maja 2002r. Wartość robót - 2 140 963,22 zł.
Pomocy finansowej na realizację tego zadania udzielił WFOŚiGW udzielając pożyczki w wysokości 1.152.771,00 zł oraz dotacji w wysokości 288.192,00 zł. Wykonanie tej kanalizacji pozwoliło na skanalizowanie miejscowości Sielpia Letnisko oraz sukcesywne kanalizowanie wsi przyległych do trasy rurociągu tłoczego takich jak Gatniki, Wincentów, Brody Nowe i Stare, Dziebałtów Nowy i Stary i Sokółów Nowy i Stary.
24. Budowa kanalizacji w Stadnickiej Woli.
Przedsiębiorstwo „REM-WOD” z Kielc rozpoczęło kanalizację sanitarno-grawitacyjną o dłu-

- gości 2840,5 mb, która umożliwiła podłączenie się 105 budynków mieszkalnych.
Termin zakończenia robót 30 maj 2003r.
Udział mieszkańców w kosztach budowy sieci 580 zł.
25. Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej.
Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
Całkowita wartość inwestycji 2 937 326 zł. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 1 500 000 zł. Przepustowość 2040 m³/dobę. W tym: I etapu 1.020 m³/dobę.
Wybudowanie oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej umożliwiło podłączenie kanalizacji z Os. „Słoneczne” i z Sielpi oraz projektowanie budowy ulic na Os. „Słonecznym” II
26. Uzbrojenie osiedla Słoneczne.
W ramach tego zadania wykonano:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej.
 - b) dokumentację projektową na budowę ulicy Leśnej.
 - c) dokumentację projektową na budowę ulic na osiedlu „Słoneczne II” (Akacyjowa, Jarzębinowa, Hubala)
 - d) przebudowę uzbrojenia energetycznego.
27. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia Letnisko.
Przedsiębiorstwo Inżynierii, Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” z Końskich rozpoczęło budowę II etapu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1660 m. Termin zakończenia 30 maj 2003r.
28. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zakupiono 81 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które rozdano w Końskich.
29. Budowa oświetlenia ulicznego.
Wykonano oświetlenie uliczne w Sielpi, w Sierostawicach, w ul. Kołtąta w Końskich.
Dobudowano nowe punkty oświetlenia ulicznego w Szabelni, Gatnikach, Nieświniu, Fidorze, Dyszowie, Pomorzanach, Wincentowie.
30. Budowa targowicy miejskiej.
Zakończono wszystkie roboty związane z budową nowych zadaszeń, wykonaniem stołów oraz wymianą nawierzchni. W ramach modernizacji targowicy miejskiej wykonano stałe zadaszenia części punktów handlowych targowicy konstrukcją stalową o wymiarach 51,20 x 11,44 m oraz nową nawierzchnię z kostki brukowej (720 m²).

Zadania zlecone

Urząd Miasta i Gminy w Końskich oprócz zadań własnych realizował zadania zlecone, na które otrzymał środki z budżetu wojewody.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2002 roku obrazują tabele Nr 1 i 2. Dochody i wydatki zrealizowano w 100 %.

Realizacja dochodów i wydatków uzależniona jest od wysokości środków przekazywanych z budżetu państwa. Największą pozycję w wydatkach zadań zleconych stanowią środki na pomoc społeczną - 3 608 862 zł.

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę 2684 rent socjalnych dla 254 osób
1 295 598 zł
- wypłatę 1454 zasiłków stałych dla 138 osób
582 245 zł
- wypłatę 490 zasiłków okresowych dla 217 osób
na kwotę 112 040 zł
- pomoc dla kobiet w ciąży oraz wychowujących
dzieci, wypłacono 469 zasiłków dla 112 kobiet
na kwotę 137 657 zł

- zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono
744 zasiłki dla 73 osób na kwotę 284 341 zł
- przekazanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych dla 127 osób miesięcznie
180 582 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłacono 499
zasiłków dla 65 osób na kwotę 31 893 zł
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, wypłacono
1918 zasiłków dla 168 osób na kwotę 278 044 zł
- przekazanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych dla 445
osób miesięcznie na kwotę 151 879 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
545 583 zł
- w ramach rządowego programu „Wyprawka
szkolna” przekazano środki do szkół dla 100
dzieci 9 000 zł.

Z budżetem miasta i gminy powiązane są jednostki finansujące swoją działalność w ramach środków pozabudżetowych.

Tabela 5
Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2002 rok

(w zł)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Przychody			W tym: dotacje z budżetu						Wydatki			
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%				
												Plan	Wyk.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Zakład Energetyki Ciepłej	400													
		40001	7 781 804	7 647 988	98,3								7 262 504	7 026 188	96,7
		40003	2 294 564	2 226 195	97,0								2 246 564	2 102 864	93,6
			10 076 368	9 874 183	98,0							9 509 068	9 129 052	96,0	
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	400													
		400.02	3 925 831	3 831 771	97,6								3 748 561	3 546 398	94,6
		900													
		900.01	2 058 580	1 640 463	79,7							1 982 580	1 628 505	82,1	
			5 984 411	5 472 234								5 731 141	5 174 903	90,3	
3	Przedszkola	854	3 034 771	2 815 522	92,8	2 326 900	2 326 900	100				3 037 327	2 777 510	91,4	
		85404													
4	Pływalnia	926	893 410	825 068	92,4	326 700	326 700	100				891 576	788 036	88,4	
		92695													
	Razem		19 988 960	18 987 007	95,0	2 653 600	2 653 600	100				19 169 112	17 869 501	93,2	

Ogółem plan przychodów zakładów budżetowych został wykonany w 95 % planu rocznego, zaś plan rozchodów w 93,2 %. Plan przychodów zakładów

budżetowych stanowią dochody własne i dotacja z budżetu. Przekroczenia planowanych rozchodów-kosztów nie wystąpiły.

Tabela 6
Przychody i wydatki środków specjalnych za 2002 rok

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60016	Usługi parkingowe	30 000	28 230	94,1	30 000	27 815	92,7
2	801 80101	Poprawa warunków w szkołach podstawowych	58 154	58 154	100	58 154	58 154	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	801 80110	Poprawa warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań gimnazjum	36 100	26 666	73,9	36 100	26 666	73,9
4	921 92109	Środki z działalności kulturalnej	84 000	71 645	85,3	84 000	74 026	88,1
		Razem	208 254	184 695	88,7	208 254	186 661	89,6

Środki pozyskane w ramach środków specjalnych przeznaczone zostały na dofinansowanie Miejskie-

go Klubu Sportowego, utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz imprez kulturalnych.

Tabela 7

Przychody i wydatki funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2002 rok

Lp.	Treść	Kwota	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku	150 000	187 878
2	Przychody:	130 000	254 956
	W tym:		
	- dotacje z budżetu	-	-
	- wpływy z różnych opłat	130 000	240 886
	- pozostałe odsetki	-	14 070
	- wpływy z różnych dochodów	-	-
3	Wydatki	280 000	69 405
	W tym na:		
	- diety - referendum	8 000	7 674
	- zakup materiałów wyposażenia	20 000	12 211
	- zakup usług pozostałych	52 000	34 114
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	15 406
4	Stan funduszu na koniec roku	-	373 429

Tabela 8

Dotacje udzielone z budżetu w 2002 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	854	85404	Jednostki oświatowe Przedszkola	2 326 900	2 326 900	100,0
2	926	92695	Jednostki kultury fizycznej Pływalnia	326 700	326 700	100
			Razem	2 653 600	2 653 600	100
3	854 926	85412 92605 92695	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Związek Harcerstwa Polskiego Miejski Klub Sportowy w Końskich Koneckie Towarzystwo Tenisowe	25 000 382 500 20 000	25 000 382 500 20 000	100,0 100,0 100,0
			Razem	427 500	427 500	100,0
			Ogółem	3 081 100	3 081 100	100,0

1513

UCHWAŁA Nr VI/58/2003 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta i gminy na 2003 rok:

1. Zwiększa się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 o kwotę - 682 114 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 682 114 złz przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Stadnicka Wola i część wsi Izabelów - 149 686 zł
budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki - 532 428 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotę - 856 236 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 856 236 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 133 107 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 133 107 zł.
 7. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 277 263 złz przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Sielpia - Letnisko.
Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 8. Dokonuje się zmian - w załączniku Nr 4 i 4a do uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002r.
Wydatki na inwestycje roczne w poz. 10 i Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poz. 13. Budowanie kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki.
W związku z tym załączniki Nr 4 i 4a do uchwały Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002r. po zmianach obrazują załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: G. Wąsik

Załączniki do uchwały Nr VI/58/2003
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 4

Wydatki na inwestycje roczne

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	W tym:			
							Dochody własne	Dotacje WFOŚiGW	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW	Środki z innych źródeł SAPARD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów	urząd gminy	010	01010	2.000.000	300.000	300.000	-	-	-
Razem dział 010					2.000.000	300.000	300.000	-	-	-
2.	Budowa ulicy Górnej w Końskich	urząd gminy	600	60014	860.910	261.000	261.000	-	-	-
3.	Budowa ulic w Stadnickiej Woli	urząd gminy	600	60016	3.748.959	439.000	439.000	-	-	-
4.	Budowa ulicy Leśnej	urząd gminy	600	60016	4.606.696	1.000.000	1.000.000	-	-	-
5.	Budowa ulicy Spokojnej w Końskich	urząd gminy	600	60016	991.344	200.000	200.000	-	-	-
6.	Budowa ulicy Klonowej i Jarzębinowej	urząd gminy	600	60016	2.300.000	200.000	200.000	-	-	-
Razem dział 600					12.507.909	2.100.000	2.100.000	-	-	-
7.	Wykup nieruchomości	urząd gminy	700	70005	100.000	100.000	100.000	-	-	-
Razem dział 700					100.000	100.000	100.000	-	-	-
8.	Budowa remizy OSP w Dziebałtowie	urząd gminy	600	75412	50.000	50.000	50.000	-	-	-
Razem dział 754					50.000	50.000	50.000	-	-	-
9.	Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli	urząd gminy	801	80101	10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-
Razem dział 801					10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki	urząd gminy	900	90001	1.721.771	1.721.771	200.000	133.107	532.428	856.236
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej	urząd gminy	900	90001	1.245.964	400.000	400.000	-	-	-
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Polnej	urząd gminy	900	90001	800.000	393.000	393.000	-	-	-
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej	urząd gminy	900	90001	1.300.000	300.000	300.000	-	-	-
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielpia - Letnisko	urząd gminy	900	90001	646.949	547.000	547.000	-	-	-
Razem dział 900					5.714.684	3.361.771	1.840.000	133.107	532.428	856.236
Ogółem:					31.161.756	8.911.771	7.390.000	133.107	532.428	856.236

Załącznik Nr 4a

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	W tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
							dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody dla wsi Wąsosz i Małachów	urząd gminy	010	2003-2004	2.000.000	300.000	300.000	-	-	-	1.700.000	-
2.	Budowa wodociągu łączącego Gatniki z Wincentowem	urząd gminy	010	2004	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-
Razem dział 010					2 080.000	300.000	300.000	-	-	-	1.780.000	-
3.	Budowa ulicy Górnej w Końskich	urząd gminy	600	2001-2003	860.910	261.000	261.000	-	-	-	-	-
4.	Budowa ulic w Stadnickiej Woli	urząd gminy	600	2003-2004	3.748.959	439.000	439.000	-	-	-	3.309.959	-
5.	Budowa ulicy Leśnej	urząd gminy	600	2003-2004	4.606.696	1.000.000	1.000.000	-	-	-	3.606.696	-
6.	Budowa ulicy Spokojnej w Końskich	urząd gminy	600	2003-2004	991.344	200.000	200.000	-	-	-	791.344	-
7.	Budowa ulicy Klonowej, Jarzębinowej, Akacyjnej i Jesionowej	urząd gminy	600	2003-2005	2.300.000	200.000	200.000	-	-	-	1.000.000	1.100.000
Razem dział 600					12.507.909	2.100.000	2.100.000	-	-	-	8.707.999	1.100.000
8.	Wykup nieruchomości	urząd gminy	700	2003	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-
9.	Wykup nieruchomości pod budowę ulicy Kieleckiej	urząd gminy	700	2004	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	-
Razem dział 700					2.600.000	100.000	100.000	-	-	-	2.500.000	-
10.	Budowa remizy OSP w Dziebałtowie	urząd gminy	754	2003	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
11.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego dla miasta Końskie	urząd gminy	754	2004	120.000	-	-	-	-	-	120.000	-
Razem dział 754					170.000	50.000	50.000	-	-	-	120.000	-
12.	Budowa Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli	urząd gminy	801	2002-2004	10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-	5.647.563	-
Razem dział 801					10.789.163	3.000.000	3.000.000	-	-	-	5.647.563	-
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gatniki	urząd gminy	900	2003	1.721.771	1.721.771	200.000	133.107	532.428	856.236	-	-
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sielpia - Letnisko	urząd gminy	900	2002-2003	646.949	547.000	547.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej	urząd gminy	900	2003-2004	1.245.964	400.000	400.000	-	-	-	845.964	-
16.	Budowa kanalizacji sanit. i wodociągowej w ulicy Polnej	urząd gminy	900	2003-2004	800.000	393 000	393 000	-	-	-	407.000	-
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Browarnej	urząd gminy	900	2003-2004	1.300.000	300.000	300.000	-	-	-	1.000.000	-
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sielcia Wieś	urząd gminy	900	2004-2005	582.148	-	-	-	-	-	200.000	382.148
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kornica	urząd gminy	900	2004-2005	750.000	-	-	-	-	-	200.000	550.000
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej	urząd gminy	900	2004-2005	850.000	-	-	-	-	-	200.000	650.000
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wincentów	urząd gminy	900	2004-2005	1.800.000	-	-	-	-	-	400.000	1.400.000
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy	urząd gminy	900	2004-2006	6.000.000	-	-	-	-	-	180.000	5.820.000
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modliszewice	urząd gminy	900	2004-2006	2.000.000	-	-	-	-	-	200.000	1.800.000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Pila, Pomyków, Czerwony Most, Górny Młyn, Koczwarą, Szabelnia.	urząd gminy	900	2004-2006	4.000.000	-	-	-	-	-	400.000	3.600.000
Razem dział 900					21.696 832	3.361.771	1.840.000	133.107	532.428	856.236	4.032.964	14.202.148
Ogółem:					49.843.904	8.911.771	7.390.000	133.107	532.428	856.236	22.788.526	15.302.148

1514

UCHWAŁA Nr V/49/03 RADY GMINY W KLIMONTOWIE

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 zd. 2 i ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2002r. stanowiącego załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa-

ły Rada Gminy udziela Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: B. Zieja

Załączniki do uchwały Nr V/49/03
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 24 kwietnia 2003r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (paragraf) od początku roku do 02.12.31

Rodzaje kont: 9 Syntetyka: 901 ÷ 901
Dział: ÷ Rozdział: ÷
Paragraf: ÷ Zadanie: ÷
Konta 901/000/ / / ÷ 901/900/90095/0830/

Konto	R	Nazwa	Plan budżetowy		Saldo obrotów narastających		Wykonanie %	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Syn Dz. Roz. Par. Za.	k							
901		Dochody budże.		11.826.255.29		11.687.686.39		98.83 %
901/000								
901/000/								
901/000/ /								
901/010		Rolnictwo		17.850.00		18.520.33		103.76 %

901/010/01010	Infr. wodoc.		15.350.00		15.350.00		100.00 %
901/010/01010/0970	Wpł. doch. różn.		15.350.00		15.350.00		100.00 %
901/010/01022	Zwalcz. chorób		2.500.00		3.170.33		126.81 %
901/010/01022/0690	Różne opł.		2.500.00		3.170.33		126.81 %
901/010/01095	Poz. dział.						
901/010/01095/0690	Różne opł.						
901/010/01095/0840	Wpł. sprz. maj.						
901/020	Leśnictwo		3.400.00		2.304.59		67.78 %
901/020/02001	Gosp. leśna		3.400.00		2.304.59		67.78 %
901/020/02001/0750	Najem i dzier.		3.400.00		2.304.59		67.78 %
901/400	Wytw. i zaop. e.						
901/400/40002	Dost. wody						
901/400/40002/0690	Różne opł.						
901/400/40002/0910	Odsetki						
901/600	Transport		671.484.00		671.484.00		100.00 %
901/600/60016	Drogi gm.						
901/600/60016/2030	Dotacja cel. z						
901/600/60016/6260	Dotacja z fun.						
901/600/60016/6330	Dotacja cel. z						
901/600/60078	Usuw. sk. klęsk		671.484.00		671.484.00		100.00 %
901/600/60078/2030	Dotacja cel. b.		242.793.00		242.793.00		100.00 %
901/600/60078/2710	Pom. fin. j.s.t.		8.000.00		8.000.00		100.00 %
901/600/60078/6330	Dotacja cel. b.		420.691.00		420.691.00		100.00 %
901/700	Gosp. miesz.		182.236.00		178.708.70		98.06 %
901/700/70005	Gosp. grunt.		182.236.00		178.708.70		98.06 %
901/700/70005/0470	Wiecz. użyt.		8.292.00		5.038.81		60.77 %
901/700/70005/0690	Różne opł. ad.				38.48		
901/700/70005/0750	Najem i dzier.		16.080.00		17.990.71		111.88 %
901/700/70005/0830	Wpł. z usług		10.804.00		8.818.84		81.63 %
901/700/70005/0840	Wpł. sprz. maj.		146.860.00		146.617.94		99.84 %
901/700/70005/0920	Poz. odsetki		200.00		203.92		101.96 %
901/710	Dział. usł.		7.000.00		7.000.00		100.00 %
901/710/71035	Cmentarze		7.000.00		7.000.00		100.00 %
901/710/71035/2020	Dotacja celow.		7.000.00		7.000.00		100.00 %
901/710/71095	Poz. dział.						
901/710/71095/2020	Dot. cel. bp.						
901/750	Admin. publ.		193.193.00		204.935.66		106.08 %
901/750/75011	UW		64.400.00		64.400.00		100.00 %
901/750/75011/2010	Dot. cel. zl.		64.400.00		64.400.00		100.00 %
901/750/75011/2350	Dowody osobis.						
901/750/75020	St. pow.						
901/750/75020/2320	Dot. cel.						
901/750/75023	UG		50.421.00		55.429.60		109.93 %
901/750/75023/0690	Różne opł.						
901/750/75023/0830	Wpł. z usług						
901/750/75023/0920	Poz. odsetki		27.000.00		27.625.89		102.32 %
901/750/75023/0970	Wpł. doch. różn.		23.421.00		27.803.71		118.71 %
901/750/75056	Spis powsz.		27.800.00		27.800.00		100.00 %
901/750/75056/2010	Dot. cel. bp		27.800.00		27.800.00		100.00 %
901/750/75078	Usuw. sk. klęsk		32.822.00		33.585.80		102.33 %
901/750/75078/0960	Spadki darow.		822.00		822.30		100.04 %
901/750/75078/0970	Różne dochody		32.000.00		32.763.50		102.39 %
901/750/75078/2710	Pomoc fin. sam.						
901/750/75095	Poz. dział.		17.750.00		23.720.26		133.64 %
901/750/75095/0830	Wpł. z usług						

901/750/75095/0970	Wpł. doch. różn.		17.750.00		23.720.26		133.64 %
901/751	Urz. nac. org.		32.071.00		32.071.00		100.00 %
901/751/75101	Urz. nac. org.		1.282.00		1.282.00		100.00 %
901/751/75101/2010	Dot. cel. zł.		1.282.00		1.282.00		100.00 %
901/751/75108	Wyb. do sejmiku						
901/751/75108/2010	Dot. cel. zł.						
901/751/75109	Dot.		30.789.00		30.789.00		100.00 %
901/751/75109/2010			30.789.00		30.789.00		100.00 %
901/756	Doch. osób		2.332.639.29		2.172.240.72		93.12 %
901/756/75601	Wpł. os. fiz.		12.000.00		13.559.59		113.00 %
901/756/75601/0350	Karta podatko.		12.000.00		13.514.19		112.62 %
901/756/75601/0910	Odsetki				45.40		
901/756/75615	Wpł. os. prawne		630.551.00		629.113.20		99.77 %
901/756/75615/0310	Pod. nier.		609.375.00		610.559.31		100.19 %
901/756/75615/0320	Pod. rolny		6.081.00		6.127.40		100.76 %
901/756/75615/0330	Pod. leśny		14.795.00		11.994.00		81.07 %
901/756/75615/0500	Pod. czyn. cyw.				118.00		
901/756/75615/0910	Odsetki		300.00		314.49		104.83 %
901/756/75616	Wpł. os. fiz.		1.009.527.00		881.860.93		87.35 %
901/756/75616/0310	Pod. nier.		194.227.00		144.469.12		74.38 %
901/756/75616/0320	Pod. rolny		526.500.00		419.757.47		79.73 %
901/756/75616/0330	Pod. leśny						
901/756/75616/0340	Pod. śr. transp.		72.000.00		75.774.96		105.24 %
901/756/75616/0360	Spad. i darow.		3.000.00		7.210.60		240.35 %
901/756/75616/0370	Pod. pos. psów						
901/756/75616/0430	Opł. targowa		180.000.00		195.578.51		108.65 %
901/756/75616/0450	Opł. admin.						
901/756/75616/0500	Pod. czyn. cyw.		30.000.00		33.633.20		112.11 %
901/756/75616/0690	Różne opł.						
901/756/75616/0910	Odsetki		3.800.00		5.437.07		143.08 %
901/756/75618	Wpł. opł. skar.		35.000.00		28.000.00		80.00 %
901/756/75618/0410	Opł. skarbowa		35.000.00		27.957.50		79.88 %
901/756/75618/0910	Odsetki				42.50		
901/756/75619	Wpł. rozl. różn.		134.097.29		134.096.90		100.00 %
901/756/75619/0480	Zezw. alkoh.		134.097.29		134.096.90		100.00 %
901/756/75621	Udz. gmin		511.464.00		485.610.10		94.95 %
901/756/75621/0010	Pod. doch. os. f.		505.464.00		479.306.00		94.82 %
901/756/75621/0020	Pod. doch. os. p.		6.000.00		6.304.10		105.07 %
901/758	Różne rozl.		7.132.679.00		7.131.997.00		99.99 %
901/758/75801	Subw. oświat.		4.462.770.00		4.462.770.00		100.00 %
901/758/75801/2920	Subw. ogólna		4.462.770.00		4.462.770.00		100.00 %
901/758/75802	Subw. podst.		2.431.216.00		2.431.216.00		100.00 %
901/758/75802/2920	Subw. ogólna		2.431.216.00		2.431.216.00		100.00 %
901/758/75805	Subw. rekomp.		238.693.00		238.693.00		100.00 %
901/758/75805/2920	Subw. ogólna		238.693.00		238.693.00		100.00 %
901/758/75814	Róż. rozl. fin.			682.00			
901/758/75814/0350	Karta podatko.			187.00			
901/758/75814/0360	Spad. i darow.			343.00			
901/758/75814/0410	Opł. skarbowa						
901/758/75814/0500	Poz. odsetki			113.00			
901/758/75814/0910	Odsetki			39.00			
901/758/75814/0920	Poz. odsetki						
901/801	Ośw. i wych.		166.146.00		167.782.60		100.80 %
901/801/80101	SP		99.838.00		102.674.60		102.84 %
901/801/80101/0830	Wpł. z usług				2.200.00		

901/801/80101/0840	Wpł. sprz. maj.			636.60		
901/801/80101/0920	Poz. odsetki					
901/801/80101/0960	Darowizny		200.00	200.00		100.00 %
901/801/80101/0970	Spadki i daro.					
901/801/80101/2010	Dotacja cel.		5.400.00	5.400.00		100.00 %
901/801/80101/2030	Dotacja celow.		94.238.00	94.238.00		100.00 %
901/801/80104	Klasy „0”		2.000.00			
901/801/80104/0830	Wpł. z usług		2.000.00			
901/801/80110	Gimnazja		12.629.00	13.129.00		103.96 %
901/801/80110/0960	Darowizna			500.00		
901/801/80110/2030	Dotacja celow.		12.629.00	12.629.00		100.00 %
901/801/80110/6330	Dot. cel. bp.					
901/801/80178	SP		20.000.00	20.000.00		100.00 %
901/801/80178/0960	Usuw. sk. pow.		20.000.00	20.000.00		100.00 %
901/801/80178/0970	Usuw. sk. pow.					
901/801/80195	Poz. dział.		31.679.00	31.679.00		100.00 %
901/801/80195/2030	Dot. cel. wł.		31.679.00	31.679.00		100.00 %
901/853	Opieka społ.		839.006.00	839.654.74		100.08 %
901/853/85313	Skł. ubez. zdr.		29.850.00	29.850.00		100.00 %
901/853/85313/2010	Dot. cel. zł.		29.850.00	29.850.00		100.00 %
901/853/85314	Zas. i pom. w n.		565.880.00	565.880.00		100.00 %
901/853/85314/2010	Dot. cel. zł.		565.880.00	565.880.00		100.00 %
901/853/85315	Dod. mieszk.		5.366.00	5.366.00		100.00 %
901/853/85315/2030	Dod. cel. wł.		5.366.00	5.366.00		100.00 %
901/853/85316	Zas. rodz. piel.		56.379.00	56.379.00		100.00 %
901/853/85316/2010	Dot. cel. zł.		56.379.00	56.379.00		100.00 %
901/853/85319	OPS		116.587.00	116.587.00		100.00 %
901/853/85319/2010	Dot. cel. zł.		116.587.00	116.587.00		100.00 %
901/853/85328	Usł. opiek.		2.100.00	2.748.74		130.89 %
901/853/85328/0690	Różne. opł.		2.100.00	2.748.74		130.89 %
901/853/85378	Usuw. sk. kłesk					
901/853/85378/0960	Spadki i darow.					
901/853/85378/2010	Dot. cel. zł.					
901/853/85378/2710	Pomoc fin. sam.					
901/853/85378/2970	Różne przelew.					
901/853/85395	Poz. dział.		62.844.00	62.844.00		100.00 %
901/853/85395/2010	Dot. cel. (wypr		6.390.00	6.390.00		100.00 %
901/853/85395/2030	Dot. cel. bp. (do		56.454.00	56.454.00		100.00 %
901/853/85395/2440	Fund. cel. (f. k.					
901/854	Eduk. op. wych.		160.243.00	171.803.05		107.21 %
901/854/85401	Świetlice		7.143.00	7.143.00		100.00 %
901/854/85401/2030	Dotacja celow.		7.143.00	7.143.00		100.00 %
901/854/85404	Przedszkola		149.222.00	160.782.05		107.75 %
901/854/85404/0830	Wpł. z usług		15.400.00	26.960.05		175.07 %
901/854/85404/2030	Dotacja celow.		133.822.00	133.822.00		100.00 %
901/854/85495	Poz. dział.		3.878.00	3.878.00		100.00 %
901/854/85495/2030	Dot. cel. bp.		3.878.00	3.878.00		100.00 %
901/900	Gosp. komun.		88.308.00	89.484.00		101.33 %
901/900/90003	Oczyszcz. wsi		4.300.00	5.424.00		126.14 %
901/900/90003/0830	Wpł. z usług		4.300.00	5.424.00		126.14 %
901/900/90015	Oświatl. ulic		83.608.00	83.608.00		100.00 %
901/900/90015/2010	Dot. cel. zł.		83.608.00	83.608.00		100.00 %
901/900/90015/6310	Dot. cel. inwes.					
901/900/90095	Poz. dział.		400.00	452.00		113.00 %
901/900/90095/0830	Wpł. z usług		400.00	452.00		113.00 %
Ogółem			11.826.255.29	11.687.686.39		98.83 %

Załącznik Nr 2

Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (paragraf) od początku roku do 02.12.31

Rodzaje kont: 9 Syntetyka: 902 ÷ 902

Dział: ÷ Rozdział: ÷

Paragraf: ÷ Zadanie: ÷

Konta 902/000/ / / ÷ 902/926/92605/4430/

Konto Syn Dz. Roz. Par. Za.	R k	Nazwa	Plan budżetowy		Saldo obrotów narastających		Wykonanie %	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
902		Wydatki budże.	11.749.575.29		11.529.411.04		98.13 %	
902/000								
902/000/								
902/000/ /								
902/010		Rolnictwo	95.701.00		93.480.61		97.68 %	
902/010/01008		Bud. mel. wodny.						
902/010/01008/4300		Zak. usł. poz.						
902/010/01010		Infr. wodoc.	71.703.00		71.130.18		99.20 %	
902/010/01010/6050		Wyd. inwest.	71.703.00		71.130.18		99.20 %	
902/010/01022		Zwalcz. chorób	1.010.00		1.007.00		99.70 %	
902/010/01022/3030		Różne wyd.						
902/010/01022/4100		Wyn. agenc.-pr.	1.010.00		1.007.00		99.70 %	
902/010/01022/4300		Zak. usł. poz.						
902/010/01030		Izby rolnicze	9.552.00		8.454.34		88.61 %	
902/010/01030/2850		Wpł. izby roln.	9.552.00		8.464.34		88.61 %	
902/010/01095		Poz. dział.	13.436.00		12.879.09		95.86 %	
902/010/01095/4210		Zak. mat.	2.246.00		2.245.99		100.00 %	
902/010/01095/4260		Zak. energii	5.840.00		5.290.78		90.60 %	
902/010/01095/4270		Zak. usł. rem.	4.850.00		4.845.82		99.91 %	
902/010/01095/4300		Zak. usł. poz.	500.00		496.50		99.30 %	
902/600		Transport	1.306.773.00		1.236.708.42		94.64 %	
902/600/60013		Drogi woj.						
902/600/60013/6050		Wyd. inwest.						
902/600/60014		Drogi pow.						
902/600/60014/6050		Wyd. inwest.						
902/600/60016		Drogi gm.	318.839.00		305.748.88		95.89 %	
902/600/60016/4210		Zak. mat.	34.700.00		34.631.22		99.80 %	
902/600/60016/4270		Zak. usł. rem.	144.603.00		144.573.34		99.98 %	
902/600/60016/4300		Zak. usł. poz.	48.000.00		35.024.82		72.97 %	
902/600/60016/6050		Wyd. inwest.	91.536.00		91.519.50		99.98 %	
902/600/60078		Usuw. sk. klęsk	987.934.00		930.959.54		94.23 %	
902/600/60078/4210		Zak. mat.	1.100.00		993.42		90.31 %	
902/600/60078/4270		Zak. usł. rem.	466.093.00		409.229.02		87.80 %	
902/600/60078/6050		Inwestycje	520.741.00		520.737.10		100.00 %	
902/700		Gosp. miesz.	243.771.00		243.452.78		99.87 %	
902/700/70004		ZGKIM	208.271.00		208.260.00		99.99 %	
902/700/70004/2510		Dot. podm. zb.						
902/700/70004/2610		Dot. przedm. zb.	208.271.00		208.260.00		99.99 %	
902/700/70004/6050		Wyd. inwest.						
902/700/70005		Gosp. grunt.	35.500.00		35.192.78		99.13 %	
902/700/70005/4210		Materiały	4.760.00		4.758.70		99.97 %	
902/700/70005/4260		Zak. energii	14.540.00		14.237.26		97.92 %	
902/700/70005/4270		Zak. usł. rem.						

902/700/70005/4300	Zak. usł. poz.	16.200.00		16.196.82		99.98 %
902/700/70095	Poz. dział.					
902/700/70095/4530	Pod. VAT					
902/710	Dział. usł.	100.100.00		100.012.21		99.91 %
902/710/71004	Plany zag. prz.	93.000.00		92.974.87		99.97 %
902/710/71004/4300	Zak. usł. poz.	93.000.00		92.974.87		99.97 %
902/710/71035	Cmentarze	7.100.00		7.037.34		99.12 %
902/710/71035/4300	Zak. usł. poz.	7.100.00		7.037.34		99.12 %
902/750	Admin. publ.	1.723.918.00		1.723.792.95		99.99 %
902/750/75011	UW	137.944.00		137.944.00		100.00 %
902/750/75011/2930	Wpł. Gmin bp.					
902/750/75011/4010	Wynagrodzenia	114.639.00		114.639.00		100.00 %
902/750/75011/4040	Dod. wyn. roczn.					
902/750/75011/4110	Ubezpie. społ.	20.497.00		20.497.00		100.00 %
902/750/75011/4120	F. Pracy	2.808.00		2 808.00		100.00 %
902/750/75011/4210	Zak. mat.					
902/750/75011/4300	Zak. usł. poz.					
902/750/75022	Rady gmin	85.123.00		85.121.05		100.00 %
902/750/75022/3030	Różne wyd. os.	79.308.00		79.307.93		100.00 %
902/750/75022/4210	Zak. mat.	4.500.00		4.498.12		99.96 %
902/750/75022/4300	Zak. usł. poz.	1.315.00		1.315.00		100.00 %
902/750/75023	UG	1.276.547.00		1.276.436.23		99.99 %
902/750/75023/3020	Nagr. i wyd. os.					
902/750/75023/3030	Różne wyd. os.	22.670.00		22.669.60		100.00 %
902/750/75023/4010	Wynagrodzenia	512.778.00		512.705.82		99.99 %
902/750/75023/4040	Dod. wyn. roczn.	50.892.00		50.892.00		100.00 %
902/750/75023/4100	Wyn. agenc.-pr.					
902/750/75023/4110	Ubezpie. społ.	94.920.00		94.919.90		100.00 %
902/750/75023/4120	F. Pracy	13.672.00		13.671.10		99.99 %
902/750/75023/4210	Zak. mat.	77.000.00		76.990.72		99.99 %
902/750/75023/4260	Zak. energii	17.020.00		17.013.66		99.96 %
902/750/75023/4270	Zak. usł. rem.	1.715.00		1.714.66		99.98 %
902/750/75023/4300	Zak. usł. poz.	168.310.00		168.308.61		100.00 %
902/750/75023/4410	Delegacje	7.189.00		1.188.58		99.99 %
902/750/75023/4430	Różne opłaty	16.150.00		16.133.83		99.90 %
902/750/75023/4440	ZFŚS	16.360.00		16.356.68		99.98 %
902/750/75023/8010	Rozl. z bankami	277.871.00		277.871.07		100.00 %
902/750/75056	Spis powsz.	27.800.00		27.800.00		100.00 %
902/750/75056/4110	Składka ZUS					
902/750/75056/4120	Składka na FP					
902/750/75056/4210	Zak. materiał.	79.77		79.77		100.00 %
902/750/75056/4300	Zak. usł. poz.	26.633.38		26.633.38		100.00 %
902/750/75056/4410	Delegacje	1.086.85		1.086.85		100.00 %
902/750/75078	Usuwanie skł. kł. sk.	18.105.00		18.104.24		100.00 %
902/750/75078/4210	Zak. mat.	16.698.00		16.697.30		100.00 %
902/750/75078/4300	Zak. usł. poz.	1.407.00		1.406.94		100.00 %
902/750/75095	Poz. dział.	178.399.00		178.387.43		99.99 %
902/750/75095/3030	Różne wyd.					
902/750/75095/4010	Wynagrodzenia	76.924.00		76.916.56		99.99 %
902/750/75095/4040	Dod. wyn. roczn.	7.751.00		7.751.00		100.00 %
902/750/75095/4100	Wyn. agenc.-pr.	51.671.00		51.670.99		100.00 %
902/750/75095/4110	Ubezpie. społ.	14.513.00		14.512.84		100.00 %
902/750/75095/4120	F. Pracy	2.242.00		2.241.54		99.98 %
902/750/75095/4210	Zak. mat.	690.00		686.30		99.46 %
902/750/75095/4300	Zak. usł. poz.	19.175.00		19.175.00		100.00 %

902/750/75095/4410	Delegacje				
902/750/75095/4440	ZFŚS	5.433.00	5.433.20	100.00 %	
902/751	Urz. nacz. org.	32.071.00	32.070.83	100.00 %	
902/751/75101	Urz. nacz. org.	1.282.00	1.282.00	100.00 %	
902/751/75101/4300	Zak. usł. poz.	1.282.00	1.282.00	100.00 %	
902/751/75108	Wyb. do sejmku				
902/751/75108/3030	Różne wyd. os.				
902/751/75108/4210	Zak. mat.				
902/751/75108/4300	Zak. usł. poz.				
902/751/75108/4410	Delegacje				
902/751/75109	Wyb. do gmin. p	30.789.00	30.788.83	100.00 %	
902/751/75109/3030	Diety	21.189.70	21.189.70	100.00 %	
902/751/75109/4210	Zak. m.	3.513.27	3.512.86	99.99 %	
902/751/75109/4300	Zak. u.	5.808.81	5.809.05	100.00 %	
902/751/75109/4410	Deleg.	277.22	277.22	100.00 %	
902/754	Bezp. publ.	205.000.00	203.314.07	99.18 %	
902/754/75403	Jedn. ter. poli.	6.000.00	5.367.77	89.46 %	
902/754/75403/4210	Zak. mat.	6.000.00	5.367.77	89.46 %	
902/754/75412	OSP	198.900.00	197.882.50	99.49 %	
902/754/75412/3030	Różne wyd. os.	34.276.00	34.199.98	99.78 %	
902/754/75412/4010	Wynagrodzenia	10.900.00	10.861.83	99.65 %	
902/754/75412/4110	Ubezpie. społ.	2.003.00	1.922.60	95.99 %	
902/754/75412/4120	F. Pracy	327.00	263.52	80.59 %	
902/754/75412/4210	Materiały	35.570.00	35.565.15	99.99 %	
902/754/75412/4260	Zak. energii	24.900.00	24.833.31	99.73 %	
902/754/75412/4270	Zak. usł. rem.	51.924.00	51.850.87	99.86 %	
902/754/75412/4300	Zak. usł. poz.	14.800.00	14.723.56	99.48 %	
902/754/75412/4410	Delegacje	2.200.00	2.055.10	93.41 %	
902/754/75412/4430	Różne opłaty	4.400.00	4.100.24	93.19 %	
902/754/75412/6050	Wyd. inwest.	17.600.00	17.506.34	99.47 %	
902/754/75478	Usuw. sk. klęsk	100.00	63.80	63.80 %	
902/754/75478/3030	Różne wyd. os.				
902/754/75478/4210	Zak. mat.	100.00	63.80	63.80 %	
902/754/75478/4300	Zak. usł. poz.				
902/758	Różne rozl.				
902/758/75818	Rez. ogól. i ce.				
902/758/75818/4810	Rezerwy				
902/801	Ośw. i wych.	5.538.188.00	5.414.662.94	97.77 %	
902/801/80101	Szk. podst.	3.148.769.00	3.075.958.15	97.69 %	
902/801/80101/3020	Nagr. i wyd. os.	44.200.00	42.297.40	95.70 %	
902/801/80101/3030	Różne wyd. os.	42.000.00	38.180.00	90.90 %	
902/801/80101/3110	Wyprawki	5.400.00	5.399.17	99.98 %	
902/801/80101/4010	Wynagrodzenia	1.729.625.00	1.729.521.33	99.99 %	
902/801/80101/4040	Dod. wyn. roczn.	132.535.00	132.534.40	100.00 %	
902/801/80101/4110	Ubezpie. społ.	358.444.00	328.340.17	91.60 %	
902/801/80101/4120	F. Pracy	49.128.00	43.826.13	89.21 %	
902/801/80101/4210	Zak. mat.	163.850.00	163.820.66	99.98 %	
902/801/80101/4240	Zak. pom. nauk.	6.108.00	6.045.14	98.97 %	
902/801/80101/4260	Zak. energii	144.465.00	125.391.69	86.80 %	
902/801/80101/4270	Zak. usł. rem.	291.421.00	291.379.80	99.99 %	
902/801/80101/4300	Zak. usł. poz.	53.600.00	52.997.65	98.88 %	
902/801/80101/4410	Delegacje	5.500.00	931.61	16.94 %	
902/801/80101/4430	Różne opłaty				
902/801/80101/4440	ZFŚS	115.293.00	115.293.00	100.00 %	
902/801/80101/6050	Wyd. inwest.	7.200.00			

902/801/80104	Klasa „0”	86.650.00		74.822.76		86.35 %
902/801/80104/3020	Nagr. i wyd. os.	2.000.00		1.190.60		59.53 %
902/801/80104/4010	Wynagrodzenia	49.800.00		49.777.85		99.96 %
902/801/80104/4040	Dod. wyn. roczn.	13.000.00		8.570.36		65.93 %
902/801/80104/4110	Ubezpie. społ.	10.000.00		9.925.25		99.25 %
902/801/80104/4120	F. Pracy	1.250.00		1.232.23		98.58 %
902/801/80104/4210	Zak. mat.	1.000.00		633.69		63.37 %
902/801/80104/4220	Zak. śr. żywność.					
902/801/80104/4240	Zak. pom. nauk.	500.00				
902/801/80104/4260	Zak. energii	5.000.00				
902/801/80104/4270	Zak. usł. rem.					
902/801/80104/4300	Zak. usł. poz.	200.00		92.78		46.39 %
902/801/80104/4410	Delegacje	500.00				
902/801/80104/4430	Różne opłaty					
902/801/80104/4440	ZFŚS	3.400.00		3.400.00		100.00 %
902/801/80110	Gimnazja	2.011.240.00		1.978.023.97		98.35 %
902/801/80110/3020	Nagr. i wyd. os.	23.400.00		16.929.40		72.35 %
902/801/80110/3030	Różne wyd. os.	20.000.00		20.000.00		100.00 %
902/801/80110/4010	Wynagrodzenia	766.560.00		754.070.57		98.37%
902/801/80110/4040	Dod. wyn. roczn.	35.670.00		35.666.69		99.99 %
902/801/80110/4110	Ubezpie. społ.	143.431.00		141.583.94		98.71 %
902/801/80110/4120	F. Pracy	19.618.00		19.349.55		98.63 %
902/801/80110/4210	Zak. mat.	30.500.00		30.472.86		99.91 %
902/801/80110/4240	Zak. pom. nauk.	17.000.00		16.760.67		98.59 %
902/801/80110/4260	Zak. energii	62.179.00		61.908.48		99.56 %
902/801/80110/4270	Zak. usł. rem.					
902/801/80110/4300	Zak. usł. poz.	17.600.00		17.566.94		99.81 %
902/801/80110/4410	Delegacje	1.400.00		1.074.29		76.74 %
902/801/80110/4430	Różne opłaty					
902/801/80110/4440	ZFŚS	48.180.00		48.180.00		100.00 %
902/801/80110/6050	Wyd. inwest.	825.702.00		814.460.58		98.64 %
902/801/80113	Dow. uczniów	114.600.00		114.574.02		99.98 %
902/801/80113/4300	Zak. usł. poz.	114.600.00		114.574.02		99.98 %
902/801/80114	ZEAS	145.250.00		139.605.04		96.11 %
902/801/80114/3020	Nagr. i wyd. os.					
902/801/80114/4010	Wynagrodzenia	103.000.00		102.576.99		99.59 %
902/801/80114/4040	Dod. wyn. roczn.	6.700.00		6.481.95		96.75 %
902/801/80114/4110	Ubezpie. społ.	19.600.00		16.367.42		83.51 %
902/801/80114/4120	F. Pracy	2.700.00		2.192.67		81.21 %
902/801/80114/4210	Zak. mat.	4.250.00		4.201.76		98.86 %
902/801/80114/4260	Zak. energii					
902/801/80114/4270	Zak. usł. rem.					
902/801/80114/4300	Zak. usł. poz.	4.000.00		2.977.78		74.44 %
902/801/80114/4410	Delegacje	2.000.00		1.806.47		90.32 %
902/801/80114/4430	Różne opłaty					
902/801/80114/4440	ZFŚS	3.000.00		3.000.00		100.00 %
902/801/80178	Usuw. sk. klęsk					
902/801/80178/3110	Świad. społ.					
902/801/80178/4240	Zak. pom. i ksi.					
902/801/80178/4270	Zak. usł. remon.					
902/801/80195	Poz. dział.	31.679.00		31.679.00		100.00 %
902/801/80195/4440	ZFŚS	31.679.00		31.679.00		100.00 %
902/851	Ochr. zdrowia	134.097.29		134.097.65		100.00 %
902/851/85154	Przec. alkoh.	134.097.29		134.097.65		100.00 %
902/851/85154/2820	Dot. cel. zł.					

902/851/85154/3030	Różne wyd. os.	19.567.80		19.568.00		100.00 %
902/851/85154/4210	Zak. mat.	67.962.66		67.962.56		100.00 %
902/851/85154/4270	Zak. usł. rem.					
902/851/85154/4300	Zak. usł. poz.	46.175.83		46.176.03		100.00 %
902/851/85154/4410	Delegacje	391.00		391.06		100.02 %
902/853	Opieka społ.	1.057.473.00		1.047.990.43		99.10 %
902/853/85313	Ubezpie. zdrow.	29.850.00		28.871.85		96.72 %
902/853/85313/4130	Św. społecz.	29.850.00		28.871.85		96.72 %
902/853/85314	Zas. ubezpie.	565.880.00		565.880.00		100.00 %
902/853/85314/3110	Św. społ.	548.192.00		548.192.40		100.00 %
902/853/85314/4110	Ubezpie. społ.	17.688.00		17.687.60		100.00 %
902/853/85314/4130	Ubezpie. zdr.					
902/853/85315	Dod. mieszk.	24.266.00		22.896.58		94.36 %
902/853/85315/3110	Św. społ.	24.266.00		22.896.58		94.36 %
902/853/85316	Zas. rodz. piel.	56.379.00		56.379.00		100.00 %
902/853/85316/3110	Św. społ.	56.379.00		56.379.00		100.00 %
902/853/85319	OPS	239.194.00		237.478.45		99.28 %
902/853/85319/3110	Św. społ.	66.250.00		66.218.98		99.95 %
902/853/85319/4010	Wynagrodzenia	116.852.00		116.851.57		100.00 %
902/853/85319/4040	Dod. wyn. roczn.	9.394.00		9.394.00		100.00 %
902/853/85319/4110	Ubezpie. społ.	22.405.00		22.404.54		100.00 %
902/853/85319/4120	F. Pracy	3.070.00		3.069.94		100.00 %
902/853/85319/4210	Zak. mat.	2.000.00		1.072.37		53.62 %
902/853/85319/4260	Zak. energii	1.500.00		1.451.72		96.78 %
902/853/85319/4270	Zak. usł. rem.					
902/853/85319/4300	Zak. usł. poz.	12.430.00		12.420.58		99.92 %
902/853/85319/4410	Delegacje	2.000.00		1.301.90		65.10 %
902/853/85319/4440	ZFŚS	3.293.00		3.292.85		100.00 %
902/853/85328	Usł. opiek.	50.336.00		50.193.27		99.72 %
902/853/85328/4010	Wynagrodzenia	36.942.00		35.933.00		99.98 %
902/853/85328/4040	Dod. wyn. roczn.	3.138.00		3.138.00		100.00 %
902/853/85328/4110	Ubezpie. społ.	7.174.00		7.164.87		99.87 %
902/853/85328/4120	F. Pracy	982.00		981.69		99.97 %
902/853/85328/4210	Zak. mat.					
902/853/85328/4410	Delegacje					
902/853/85328/4440	ZFŚS	2.100.00		1.975.71		94.08 %
902/853/85378	Usuw. sk. klęsk					
902/853/85378/3110	Św. społ.-zap.					
902/853/85395	Poz. dział.	91.568.00		86.291.28		94.24 %
902/853/85395/3110	Św. społ.	81.568.00		76.291.28		93.53 %
902/853/85395/4300	Zak. usł. poz.					
902/853/85395/6050	Zakup środka	10.000.00		10.000.00		100.00 %
902/854	Eduk. op. wych.	488.359.00		488.294.40		99.99 %
902/854/85401	Świetlice	102.349.00		102.315.39		99.97 %
902/854/85401/3020	Nagr. i wyd. os.	1.660.00		1.658.00		99.88 %
902/854/85401/4010	Wynagrodzenia	68.770.00		68.763.53		99.99 %
902/854/85401/4040	Dod. wyn. roczn.	3.990.00		3.988.06		99.95 %
902/854/85401/4110	Ubezpie. społ.	14.930.00		14.922.66		99.95 %
902/854/85401/4120	F. Pracy	1.575.00		1.568.85		99.61 %
902/854/85401/4210	Zak. mat.	3.060.00		3.054.29		99.81 %
902/854/85401/4240	Zak. pom. nauk.					
902/854/85401/4270	Zak. usł. rem.	3.619.00		3.619.00		100.00 %
902/854/85401/4300	Zak. usł. poz.	210.00		206.00		98.10 %
902/854/85401/4410	Delegacje					
902/854/85401/4440	ZFŚS	4.535.00		4.535.00		100.00 %

902/854/85404	Przedszkola	382.132.00		382.101.01		99.99 %
902/854/85404/3020	Nagr. i wyd. os.	2.415.00		2.415.00		100.00 %
902/854/85404/3030	Różne wyd. os.					
902/854/85404/4010	Wynagrodzenia	119.470.00		119.466.27		100.00 %
902/854/85404/4040	Dod. wyn. roczn.	9.830.00		9.827.64		99.98 %
902/854/85404/4110	Ubezpie. społ.	22.944.00		22.943.76		100.00 %
902/854/85404/4120	F. Pracy	3.126.00		3.120.49		99.82 %
902/854/85404/4210	Zak. mat.	6.080.00		6.077.94		99.97 %
902/854/85404/4220	Zak. śr. żywność.	23.090.00		23.087.24		99.99 %
902/854/85404/4240	Zak. pom. nauk.	820.00		818.00		99.76 %
902/854/85404/4260	Zak. energii	1.645.00		1.640.94		99.75 %
902/854/85404/4270	Zak. usł. rem.	179.992.00		179.988.82		100.00 %
902/854/85404/4300	Zak. usł. poz.	7.620.00		7.616.91		99.96 %
902/854/85404/4410	Delegacje	110.00		108.00		98.18 %
902/854/85404/4440	ZFSS	4.990.00		4.990.00		100.00 %
902/854/85495	Dział. poz.	3.878.00		3.878.00		100.00 %
902/854/85495/4440	ZFSS	3.878.00		3.878.00		100.00 %
902/900	Gosp. kom.	428.224.00		415.659.31		97.07 %
902/900/90003	Oczyszcz. wsi	42.200.00		42.123.51		99.82 %
902/900/90003/4300	Zak. usł. poz.	42.200.00		42.123.51		99.82 %
902/900/90004	Utrż. zieleni	17.600.00		17.566.50		99.18 %
902/900/90004/4210	Zak. mat.					
902/900/90004/4300	Zak. usł. poz.	17.600.00		17.566.50		99.81 %
902/900/90015	Oświatl. ulic	210.513.00		210.499.44		99.99 %
902/900/90015/4260	Zak. energii	168.550.00		168.549.11		100.00 %
902/900/90015/4270	Zak. usł. rem.					
902/900/90015/4300	Zak. usł. poz.	34.323.00		34.312.83		99.97 %
902/900/90015/6050	Inwestycje	7.640.00		7.637.50		99.97 %
902/900/90095	Poz. dział	157.911.00		145.469.86		92.12 %
902/900/90095/2570	Dot. podm. bp	25.800.00		25.762.00		99.85 %
902/900/90095/4210	Zak. mat.	548.00		539.48		98.45 %
902/900/90095/4260	Zak. energii	1.600.00		1.535.32		95.96 %
902/900/90095/4270	Zak. usł. rem.					
902/900/90095/4300	Zak. usł. poz.	67.640.00		67.595.87		99.93 %
902/900/90095/6050	Wyd. inwest. ga.	62.323.00		50.037.19		80.29 %
902/921	Kultura	335.600.00		335.596.02		100.00 %
902/921/92109	Ośr. kultury	326.458.00		326.457.62		100.00 %
902/921/92109/2550	Dot. podm.	326.458.00		326.457.62		100.00 %
902/921/92116	Biblioteki					
902/921/92116/2550	Dot. podm.					
902/921/92120	Ochr. i kons. z	9.142.00		9.138.40		99.96 %
902/921/92120/4210	Zak. mat.	8.819.00		8.816.20		99.97 %
902/921/92120/4270	Usł. remont.	323.00		322.20		99.75 %
902/921/92120/4300	Zak. usł. poz.					
902/926	Kultura fiz.	60.300.00		60.278.42		99.96 %
902/926/92605	Zad. kul. fiz.	60.300.00		60.278.42		99.96 %
902/926/92605/3030	Różne wyd. os.					
902/926/92605/4210	Zak. mat.	8.526.00		8.526.11		99.99 %
902/926/92605/4260	Zak. energii	1.551.00		1.550.23		99.95 %
902/926/92605/4270	Zak. usł. rem.					
902/926/92605/4300	Zak. usł. poz.	25.579.00		25.578.18		100.00 %
902/926/92605/4410	Delegacje	21.359.00		21.348.90		99.95 %
902/926/92605/4430	Różne opłaty	3.285.00		3.276.00		99.73 %
Ogółem		11.749.575.29		11.529.411.04		98.13 %

1515

UCHWAŁA Nr V/57/03 RADY GMINY W KLIMONTOWIE

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 119 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003r. uchwalonym uchwałą Nr IV/34/03 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: B. Zieja

Załącznik do uchwały Nr V/57/03
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 24 kwietnia 2003r.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
854	85401	3020	600,00
854	85401	4010	60 000,00
854	85401	4110	10 728,00
854	85401	4120	1 470,00
854	85401	4440	4 200,00
Razem Dz. 854			76 998,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
801	80110	3020	600,00
801	80110	4010	60 000,00
801	80110	4110	10 728,00
801	80110	4120	1 470,00
801	80110	4440	4 200,00
Razem Dz. 801			76 998,00

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 4 lipca 2003r.