



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 12 maja 2004r.

Nr 70

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY:

- 1091** — Nr III/1/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok..... 3373
- 1092** — Nr III/2/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 marca 2004r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2004 rok..... 3413

1091

UCHWAŁA Nr III/1/04 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r., zm.: Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851), uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Gminy

Starachowice za 2003 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Starachowice za 2003 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: *K. Bojara*

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Starachowice za 2003 rok

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

- plan dochodów: 63.739.526 zł
wykonanie na 31.12.2003r.: 64.321.353 zł,
tj. 100,91 %
- plan przychodów: 2.302.578 zł

wykonanie na 31.12.2003r.: 2.302.578 zł,
tj. 100,00 %

- plan wydatków: 63.234.890 zł
wykonanie na 31.12.2003r.: 62.443.550 zł,
tj. 98,75 %
- plan rozchodów: 2.807.214 zł
wykonanie na 31.12.2003r.: 2.807.213 zł tj. 100 %.

I. Zmiany w budżecie

- Uchwalony 10 lutego 2003r. budżet wyniósł:
- po stronie dochodów kwotę: 62.928.851 zł
 - po stronie wydatków kwotę: 61.953.437 zł

- rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek): 2.855.414 zł

- przychody budżetu: 1.880.000 zł (źródłami pokrycia deficytu budżetowego są: obligacje komunalne w kwocie 1.180.000 zł i wolne środki z roku 2002 w wysokości 700.000 zł)

Plan dochodów po zmianach jest wyższy o kwotę 810.675 zł.

Dokonane w 2003r. zmiany zwiększające stronę dochodową budżetu miasta łącznie o kwotę 3.320.920 zł wystąpiły w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone łącznie o kwotę 70.719 zł
z kwoty 5.837.486 zł
do kwoty 5.908.205 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.595.922 zł
z kwoty 127.502 zł
do kwoty 1.723.424 zł
- subwencji rekompensującej o kwotę 350.767 zł
z kwoty 1.755.147 zł,
do kwoty 2.105.914 zł
- subwencji oświatowej o kwotę 94.725 zł
z kwoty 17.835.068 zł,
do kwoty 17.929.793 zł
- projektu planu dochodów z tytułu podatków i opłat:
 - o. za wywóz odpadów o kwotę 250.000 zł,
 - p. od czynności cywilnoprawnych o kwotę 130.000 zł,
 - p. rolny o kwotę 22.833 zł,
- dotacji z PFRONu z tytułu refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne o kwotę 277.616 zł
- wpływów z tytułu zwrotu do budżetu miasta przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji nie wykorzystanej w 2002 roku kwoty 200.000 zł na inwestycje pn. „Budowa odcinka II nitki wodociągu z Trąbowca do Starachowic”
- wpływów z opłat za świadczone usługi przez administratora na targowiskach o kwotę 80.000 zł,
- wpływów z tytułu administracji cmentarzem komunalnym - kwota 52.400 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności o kwotę 24.000 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych ogółem o kwotę 24.200 zł,
- wpływów z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej o kwotę 66.148 zł,

II. Realizacja planu dochodów

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 40.000 zł,
- wpływów realizowanych przez przedszkola z tytułu usług i opłat stałych oraz najmu i dzierżawy lokali ogółem o kwotę 30.854 zł
- wpływów z tytułu kary za nie wywiązywanie się z umowy firmy ALMAX o kwotę 8.329 zł
- wpływów z opłaty produktowej o kwotę 2.357 zł,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 50 zł, kwota przekazana przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą za przygotowanie list wyborców w związku z wyborami do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Dokonane w 2003r. zmiany planu zmniejszające stronę dochodową budżetu miasta o kwotę 2.510.245 zł, wystąpiły w związku ze zmniejszeniami:

- wpływów planowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami z tytułu sprzedaży nieruchomości - w kwocie 1.211.562 zł
 - planowanych wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 494.202 zł
 - kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (przeznaczonych na budowę nowych punktów świetlnych) o kwotę 156.000 zł,
 - projektu planu dywidend i kwot uzyskanych ze zbycia praw majątkowych o kwotę 200.000 zł (zastąpiono innymi ścieżkami wpływów),
 - wpływów z tytułu administrowania wysypiskiem śmieci o kwotę 192.000 zł,
 - projektu planu dochodów z tytułu podatków i opłat:
 - p. od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) o kwotę 73.425 zł,
 - p. od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) o kwotę 15.556 zł,
 - opłaty targowej o kwotę 58.600 zł,
 - opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł
 - kwoty odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 22.850 zł
 - wpływów Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku o kwotę 36.050 zł
- Plan przychodów zwiększył się o kwotę 422.578 zł, o tzw. „wolne środki” z lat ubiegłych (do kwoty 2.302.578 zł),
Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 48.200 zł, czyli umorzenie pożyczek z WFOŚiGW (do kwoty 2.807.214 zł)

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2003r. wynosiło 64.321.353 zł na plan roczny 63.739.526 zł, co stanowi 100,91 % wykonania planu rocznego.
Tabl. 1. Dochody ogółem Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	Udział w dochodach ogółem [%]		
			2001	2002	2003
Dochody ogółem [zł]	57 763 926	61 225 731	57 911 913	62 025 988	64 321 353
Zmiany nominalne [%]	19,30	5,99	5,50	1,70	0,80
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	12,00	-4,11	-10,91	5,20	2,90

Tabl. 3. Wydatki na oświatę w gminie Starachowice w latach 1999-2003

Rys. 1. Dynamika zmian dochodów w latach 1999-2003

Rys. 2. Dynamika zmian dochodów (bez dotacji na inwestycje) i wydatków bieżących w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

1. Subwencje z budżetu państwa (dział 758)

Tabl. 2. Subwencje ogółem z budżetu państwa przyznane gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Kwota [zł]	14 951 401	14 795 401	17 834 714	18 673 340	20 074 729
Zmiany nominalne [%]	13,04	-1,04	20,54	4,70	7,50
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	5,74	-11,14	15,04	2,80	6,70

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

Tabl. 4. Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Na zadania bieżące	920 678	1 492 135	1 248 763	1 720 178	1 723 424
Na zadania inwestycyjne	985 190	971 000	350 000	100 000	-
Razem	1 905 868	2 463 135	1 598 763	1 820 178	1 723 424

Na plan 1.723.424 zł wpłynęło 100 % planowanej kwoty w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach - emerytów i rencistów (dz. 801, 854 rozdz. 80195, 85495 § 203) wpłynęło 187.331 zł tj. 100 % planowanej wielkości,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dz. 853 rozdz. 85315 § 203) wpłynęło 1.162.660 zł tj. 100 % planowanej wielkości,

Wyszczególnienie	1999
Wydatki bieżące szkół i gimnazjum	15 541 401
Dotacje do szkół społecznych	117 085
Wydatki na oświatę	15 658 486
Subwencja oświatowa	13 408 073
Dopłata gminy	2 250 413

1. W tym na sfinansowanie wypłat dla nauczycieli w ramach wdrożenia III etapu nowego systemu wynagrodzeń - przyznano dotację w kwocie 371.304 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 292) - wpłynęło 17.929.793 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.
- część rekompensująca subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75805, § 292) wpłynęło

2 105 391 zł tj. 100 % planowanej wielkości, część podstawowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75802, § 292) wpłynęło 39.022 zł tj. 100 % planowanej wielkości.

- dożywianie dzieci (dz. 853 rozdz. 85395 § 203) wpłynęło 373.433 zł tj. 100 % planowanej wielkości,

3. Dotacja przekazana przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski (dz. 150 rozdz. 15011 § 661) w wysokości 50.000 zł na plan 49.999 zł tj. 100 %. Jest to kwota przekazana na sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji do wniosku programu PHARE 2003 SSG pt. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu PHARE 2003 - Spójność Społeczno Gospodarcza”

3. Dotacje z funduszy celowych

Tabl. 5. Dotacje z funduszy celowych przyznane gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Na zadania bieżące [zł]	76 000		50 000		277 616
Na zadania inwestycyjne [zł]	91 157	43 400	21 749	1 550 848	
Razem [zł]	167 157	43 400	71 749	1 550 848	277 616

- w związku z utratą dochodów gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakładów pracy chronionej Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał gminie Starachowice dotacje w wysokości 277.616 zł (dz. 756, rozdz. 75615, § 244)

4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Tabl. 6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Kwota [zł]	11 098 724	11 318 636	10 071 798	9 694 074	9 783 397
Wzrost nominalny [%]	21,2	2,0	-11,0	-3,8	0,92
Inflacja [%]	7,3	10,1	5,5	1,9	0,8
Wzrost realny [%]	13,9	-8,1	-16,5	-5,7	0,12
Udział w dochodach ogółem [%]	19,21	18,49	17,39	15,63	15,21

Rys. 4. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 9.783.397 na plan 9.764.983, co stanowi 100,19 % planu

- wpływy z 27,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 001) na plan roczny 9.424.983 zł, wpływy wyniosły 9.213.991 zł, tj. 97,76 %. Podstawą do ustalenia wielkości planu w odniesieniu do tego źródła dochodów była skorygowana prognoza Ministerstwa Finansów (zmniejszenie planu do-

chodów w porównaniu do prognozy o 494.202 zł).

- wpływy z 5 % udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 002) na plan roczny 340.000 zł, wpływy wyniosły 569.406 zł, tj. 167,47 % Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy.

5. Dochody własne

Tabl. 7. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Kwota [zł]	22 417 473	25 963 640	22 066 256	23 999 968	26 507 177
Zmiany nominalne [%]	24,06	15,82	-15,01	8,76	8,48
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	16,76	5,72	-20,51	6,86	7,68
Udział w dochodach ogółem [%]	38,81	42,41	38,10	38,69	41,21

Rys. 5. Dynamika zmian dochodów własnych w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wpływy w 2003r. wyniosły 26.507.177 zł na plan roczny 25.940.570 zł, co stanowi 102,18 % wykonania. Dochodami własnymi gminy są:

5.1. Wpływy z podatków i opłat

W 2003r. wyniosły 19.513.201 zł na plan 18.477.435, co stanowi 105,61 % wykonania planu

Tabl. 8. Wpływy z podatków i opłat w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie		1999	2000	2001	2002	2003
Kwota	[zł]	14 807 219	16 516 191	15 791 578	17 146 735	19 513 201
Zmiany nominalne	[%]	12,84	11,54	-4,39	8,58	11,05
Inflacja	[%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne	[%]	5,54	1,44	-9,89	6,68	10,25
Udział w dochodach ogółem	[%]	25,63	26,98	27,27	27,64	30,34

Rys. 6. Dynamika zmian wpływów z podatków i opłat w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Podatek od nieruchomości ogółem - wpływ: 15.509.902 zł na plan 14.826.575 zł, co stanowi 104,61 % planu, w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 031) Wpływy wyniosły 12.213.749 zł na plan roczny 12.219.259 zł, co stanowi 99,95 %, z tego:

- wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 297.970 zł,
- nadpłaty: 11.021 zł.

Kwota umorzeń i zwolnień podatku - 3.130.333 zł (41 podatników), w tym zwolnienia na podstawie Uchwał R.M. kwota 1.265.210 zł - w skali dochodów całego roku (16 podatników).

Tabl. 9. Struktura zaległości wg lat ich powstawania przedstawia się następująco

Lp.	Lata	Hipoteka	Zaległości /zł/
1.	1991-2000	36.410	1.076.344
2.	2001	254.610	373.944
3.	2002	-	1.083.063
4.	2003	-	1.519.487
Razem		291.020	4.052.838

Za zaległości w podatku od nieruchomości przyjęto nieruchomość od „Inwest Star” w likwidacji (kwota 924.264 zł).

W strukturze zaległości kwota 2.161.870 zł stanowią zaległości podatników będących w likwidacji bądź w upadłości.

Kwota odroczonego podatku z terminem płatności w 2004 roku wynosi 14.004 zł (1 podatnik). W 2003r. wystawiono 95 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 570.579 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 031),

wpływy wyniosły 3.296.153 zł na plan 2.607.316 zł, co stanowi 126,42 % planu, w tym:

- wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 221.776 zł,
- nadpłaty 35.511 zł

Kwota umorzeń (43 podatników) 62.632 zł i odroczeń płatności w 2003 roku (5 podatników) kwota 8.492 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej zwolnienia w podatkach objęły 9 podatników (osoby fizyczne) na kwotę 39.614 zł.

Tabl. 10. Stan zaległości na 31.12.2003r.

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	1995-2000	210.579 zł
2.	2001	218.571 zł
3.	2002	3 16.307 zł
4.	2003	634.979 z
Razem		1.380.436 zł

Kwota zaległości zabezpieczonej hipoteką ogółem: 1.993 zł

Wobec podatników zalegających z płatnością podatków wystawione są upomnienia (4.668 szt.) na kwotę 288.774 zł oraz tytuły wykonawcze do realizacji przez Urząd Skarbowy. Wy-

stawiono 479 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.981.123 zł. Po podjęciu czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany.

- podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 032), wpływy wyniosły 32.145 zł

- na plan 30.245 zł, co stanowi 106,28 % planu. Kwota zaległości 2.330 zł.
- podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 033), wpływy wyniosły 8.162 zł na plan 5.666 zł, co stanowi 144,05 % planu. Kwota zaległości 129 zł.
- wpływy z karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 § 035), wpływy wyniosły 74.003 zł na plan 82.000 zł, co stanowi 90,25 % planu. Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy: 114.141 zł.
- podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616, § 036), wpływy wyniosły 94.754 zł na plan 80.000 zł, co stanowi 118,44 % planu. Kwota zaległości 1.238 zł.
- podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 034), wpływy wyniosły 692.863 zł na plan 702.444 zł, co stanowi 98,64 %. W tym:
 - wpływy od osób prawnych 273.100 zł,
 - wpływy od osób fizycznych 419.763 zł,

Tabl. 11. Struktura zaległości osób fizycznych wg lat ich powstawania przedstawia się następująco

L.p.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1	1995-2000	209.813
2	2001	71.037
3	2002	131.214
4	2003	133.878
Razem		545.942

- W stosunku do osób zalegających z płatnościami wszczęto postępowania administracyjne. W 2003r. wystawiono 270 szt. tytułów wykonawczych oraz wysłano 800 upomnień. Zaległości osób prawnych to kwota 42.905 zł i dotyczą 2003 roku.
- podatek od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 037), wpływy wyniosły 29.083 zł na plan 30.000 zł, co stanowi 96,94 %.
 - opłata skarbową (dz. 756 rozdz. 75618 § 041), wpływy wyniosły 600.822 zł na plan 630.000 zł, co stanowi 95,37 % planu. Stan zaległości na dzień 31.12.2003 roku wynosi 2.784 zł.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 050) wpływy wyniosły 954.629 zł na plan 820.000 zł, co stanowi 116,42 % planu w tym:
 - od osób prawnych wpływy wyniosły 270.126 zł na plan 250.000 zł, co stanowi 108,05 % planu,
 - od osób fizycznych wpływy wyniosły 684.503 zł na plan 570.000 zł, co stanowi 120,09 % planu
- Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania są czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w ustawie, zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.
- opłaty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 § 043), wpływy wyniosły 916.156 zł na plan 880.000 zł, co stanowi 104,11 % planu. W tym:
 - wpłaty z targowiska przy ul. Targowej: 467.404 zł,
 - wpłaty z targowiska przy Al. Armii Krajowej: 447.827 zł,
 - wpłaty poza targowiskami: 925 zł.
 - wpływy z różnych opłat (dz. 756 rozdz. 75616 § 069), wpływy wyniosły 62.702 zł na plan 62.000 zł, co stanowi 101,13 % planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej.
 - wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 013), wpływy wyniosły 57.940 zł, na plan 66.148 zł, co stanowi 87,59 % planu. Są to dochody od przedsiębiorców, którym zrestrukturyzowano zobowiązania podatkowe wobec gminy. Podstawa prawna Dz. U. Nr 155, poz. 1287 z 2002r. oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/2/02 z dnia 9 października 2002r.
 - Wpływy z opłaty za wywożenie odpadów (dział 900, rozdz. 90002, § 049), wpływy wyniosły 471.100 zł na plan 250.000 zł, co stanowi 188,44 %. Z uwagi na brak oceny stopnia ściągals-

ności nowych opłat plan dochodów ustalono na poziomie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniem PWNS „ALMAX” Radom za okres trzech miesięcy (IX, X, XI 2003r.). Ściągalność opłat wyniosła 85,5 %. Stan zaległości na 31.12.2003r.: 74.330 zł, nadpłaty: 6.126 zł.

W/w opłaty zostały wprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. Gmina Starachowice przejęła obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Ustalono jednostkową stawkę zryczałtowanej opłaty, w wysokości 2,60 zł, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się odpadów komunalnych każdego rodzaju, wytworzonych w ciągu jednego miesiąca w gospodarstwie domowym, przez jednego mieszkańca nieruchomości.

- dochody z tytułu spłat zaległości z podatków zniesionych (dz. 756 rozdz.

75616 § 056), wpływy wyniosły 6.089 zł na plan 10.000 zł, co stanowi 60,89 % planu. Są to wpływy z podatku od samochodów osobowych, zniesionego z końcem 1997 roku.

- wpływy z opłaty produktowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 040), wpływy wyniosły 2.851 zł, na plan 2.357 zł, co stanowi 120,96 % planu. Są to wpływy pobierane od wprowadzających na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymiennych, wpłacane na rachunek Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pochodzące z opłaty produktowej za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom (WFOŚiGW), a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach. Podstawa prawna Dz. U. 01.63.639 z dnia 11 maja 2001r.

5.2. Wpływy z majątku gminy

Tabl. 12. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Kwota [zł]	4 246 718	6 381 037	3 864 685	5 209 452	5 382 855
Zmiany nominalne [%]	14,22	50,26	-39,43	34,80	3,33
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	6,92	40,16	-44,93	32,90	2,53
Udział w dochodach ogółem [%]	7,35	10,42	6,67	8,40	8,37

Rys. 7. Dynamika zmian wpływów z majątku Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Tabl. 13. Udział ze sprzedaży mienia we wpływach z majątku Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Sprzedaż mienia [zł]	3 052 726	5 094 241	2 026 465	2 890 377	2 677 874
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia [zł]	1 193 992	1 286 796	1 838 220	2 319 075	2 704 981
Zmiany nominalne [%]	12,59	7,77	42,85	26,16	16,64
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	5,29	-2,33	37,35	24,26	15,84
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy [%]	71,88	79,83	52,44	55,48	49,75

Rys. 8. Dynamika zmian wpływów z majątku bez sprzedaży mienia w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 5.382.855 zł na planowaną kwotę

roczną 6.111.082 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- ze sprzedaży mienia komunalnego (dz. 700 rozdz. 70005 § 077), i wyniosły 2.677.874 zł na plan roczny 3.488.438 zł, co stanowi 76,76 % wykonania. W tym:
 - sprzedaż działek /na powiększenie/ - 74.986 zł. Sprzedano działki przy ulicach: Iglasta, Podgórze, Górna, Piaskowa, Sybiraków i Nowotki
 - sprzedaż działek z przetargu - 506.019 zł. Sprzedano działki przy ulicach: Majora Nurta, Jabłoniowa, Długa, Jana Pawła II, Marsz. Piłsudskiego, Składowa, Robotnicza, Wylotowa i Strugowa.
 - sprzedaż udziałów w działkach pod garaże (ul. Majówka) - 177.320 zł
 - sprzedaż garażu z udziałem w gruncie - 4.954 zł. W 2003 roku sprzedano 1 garaż przy ul. Warszawskiej.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie - 234.565 zł. W 2003r. sprzedano 4 lokale mieszkalne, z tego 2 w przetargu na łączną sumę 50.580 zł, pozostała kwota wpływów to raty z lat ubiegłych.
 - sprzedaż lokali użytkowych - 597.090 zł. W roku ubiegłym sprzedano 7 lokali użytkowych.
 - sprzedaż nieruchomości - 896.788 zł. W roku 2003 sprzedano 3 nieruchomości zabudowane: ul. Radomska 41, ul. Kościelna, i ul. Hanki Sawickiej 5.
 - zwrot nieruchomości - 11.314 zł
 - sieci ciepłne - 173.338 zł. Sprzedano na rzecz ZEC sieć ciepłą do SP Nr 13, oraz wpłynęły raty za sprzedaż sieci ciepłej do SP Nr 10.
 - za zniesienie współwłasności - 1.500 zł
- użytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz. 70005 § 047). Wpływy wyniosły 305.889 zł na plan 280.000, co stanowi 109,25 % planu rocznego. Stan zaległości na 31.12.2003 roku: 68.166 zł. W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- najem i dzierżawa gruntów i lokali (rozdz. 70005, 80101, 80110, 85404, 90095, § 075). Wpływy wyniosły 393.822 zł na plan 313.594 zł, co stanowi 125,58 % planu rocznego, w tym wpływy z tyt. dzierżawy na targowiskach miejskich (od 1 października 2003r.):
 - z terenu Manhattanu: 34.007 zł

- z targowiska przy ul. Targowej: 34.641 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 076). Wpływy wyniosły 36.314 zł na plan 34.000 zł, co stanowi 106,81 % planu. W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności do końca br. wydano 140 decyzji.
Po zmianie przepisów dot. zasad wyceny nieruchomości jako przedmiotu

- prawa użytkowania wieczystego zwiększyło się zainteresowanie użytkowników dokonaniem przekształcenia, co powoduje, iż więcej osób decyduje się na zmianę formy własności ze względu na mniejsze opłaty.
- administracja cmentarza komunalnego (dz. 710 rozdz. 71035 § 083), wpływy wyniosły 247.315 zł na plan 266.400 zł, co stanowi 92,84 % planu,
 - z tytułu rozliczeń z administratorami targowisk ogółem (opłata dodatkowa) (dz. 900 rozdz. 90095 § 083), wpływy wyniosły 412.566 zł na plan 470.000 zł, co stanowi 87,78 % planu w tym:
 - z terenu Manhattanu: 48.941 zł
 - z targowiska przy ul. Targowej: 363.625 zł
 Łączne wpływy z targowisk miejskich (tj. opłata targowa, opłata dodatkowa, dzierżawy) wyniosły 1.397.370 zł, tj. 103,51 % planu rocznego (1.350.000 zł), w tym:
 - plac targowy Manhattan: 530.775 zł,
 - plac targowy „Targowica”: 865.670 zł,
 - pozostałe: 925 zł
 - z tytułu administracji wysypiskiem śmieci w Marcinkowie (dz. 900 rozdz. 90002 § 083), wpływy wyniosły 898.974 zł na plan 816.000 zł, co stanowi 110,17 % planu.
 - z tytułu zbycia praw majątkowych (dz. 750 rozdz. 75023 § 074), w wyniku negocjacji zbyte zostały akcje LUKAS Bank S.A. w kwocie 127.400 zł na plan 120.000 zł, co stanowi 106,17 %. Prezydent Miasta działając w imieniu Gminy Starachowice na podstawie uchwały Rady Miejskiej I/4/03 z 10 lutego 2003r. zbył 637 akcji za cenę 200 zł za każdy papier. Akcje obejmowane były przez Gminę Starachowice wg wartości nominalnej równej 100 zł.
 - wpływy z tytułu dywidend (dz. 756 rozdz. 75624 § 074), wpływy wyniosły

80.000 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to kwota dywidendy wypłacona przez MZWiK (na inwestycje wodociągowe).

- Dochody Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku
 - wpływy z usług MCRiW (dz. 926 rozdz. 92601 § 083), wpływy wyniosły 158.481 zł na plan 198.850 zł, co stanowi 79,70 % planu. Są to wpływy za świadczone usługi - korzystanie z krytej pływalni i sali gimnastycznej, siłowni i sauny, kortów tenisowych, basenu odkrytego, Miejskiej Hali Sportowej itp. Niskie wykonanie dochodów w porównaniu do planu wynika z nieosiągnięcia planowanej kwoty dochodów z usług MHS. Wykonanie dochodów z Miejskiej Hali Sportowej wynosi 48,98 % planu, gdyż korzystają z niej głównie uczniowie SP. Nr 13 i gimnazjum Nr 4 oraz kluby sportowe (3 godziny tygodniowo nieodpłatnie). Nie wiele godzin pozostaje zatem do wynajmu mieszkańcom. Na plan roczny 58.800 zł, wykonanie dochodów z MHS wyniosło 28.800 zł, co stanowi 48,98 % planu.
 - najem i dzierżawa (dz. 926 rozdz. 92601 § 075), wpływy wyniosły 44.220 zł na plan 43.800 zł, co stanowi 100,96 %. tj. dzierżawy terenu parkingu strzeżonego przy ul. Jana Pawła II, miejsc pod reklamy na kortach tenisowych, placu pod „Wesołe Miasteczko”, placu manewrowego „Lubianka”, placu na holu krytej pływalni pod dystrybutor napojów gorących, placów przy zalewach „Lubianka” i „Piachy” oraz pomieszczenia na kawiarnie.

5.3. Pozostałe dochody

Tabl. 14. Wpływy z pozostałych dochodów w Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie		1999	2000	2001	2002	2003
Kwota	[zł]	3 363 536	3 066 412	2 409 993	1 643 781	1 628 709
Zmiany nominalne	[%]	173,48	-8,83	-21,41	-31,79	-0,92
Inflacja	[%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne	[%]	166,18	-18,93	-26,91	-33,69	-1,72
Udział w dochodach ogółem	[%]	5,82	5,01	4,16	2,65	2,53

Rys. 9. Dynamika zmian pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 1999-2003

Wpływy wyniosły 1.628.709 zł na plan 1.352.053 zł, co stanowi 120,46 % planu

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i sprzedaży ratalnej mieszkań (rozd. 70005, 75814, 80101, 80110, 92695 § 092), wpływy wyniosły 42.951 zł na plan 25.800 zł, co stanowi 166,48 % planu.
- odsetki z tytułu zaległości podatkowych i w opłatach ogółem (rozd. 70005, 75601, 75615, 75616, 75618, § 091), wpływy wyniosły 201.324 zł na plan 149.200 zł, co stanowi 134,94 % planu,
- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 853),
 - z tytułu odsetek na rachunku bankowym (rozd. 85319 § 092), wpływy wyniosły 4.546 zł na plan 5.350 zł, co stanowi 84,97 % planu,
 - ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85319 § 083), wpływy wyniosły 810 zł nie planowano w budżecie. Jest to odpłatność za pobyt w noclegowni,
 - usługi opiekuńcze (rozd. 85328 § 083), wpływy wyniosły 65.095 zł na plan 72.000 zł, co stanowi 90,41 % planu,
 - spłata zasiłków celowych (rozd. 85314 § 097), wpływy wyniosły 371 zł nie planowano w budżecie,
 - zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (rozd. 85315 § 097), wpływy wyniosły 2.098 zł nie planowano w budżecie,
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (rozd. 85328 § 097) wpływy wyniosły 692 zł nie planowano w budżecie. Są to należności z lat ubiegłych za zatrudnianie bezrobotnych.
- wpływy Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 § 0,57, 059, 069, 077, 083, 097), wyniosły 27.161 zł na plan 8.300 zł, co stanowi 327,24 % planu. Wpływy te dotyczą opłat za wydawanie koncesji na taxi, materiały przetargowe, ryczałt za kawiarnie, wynajem sali „Olimpia”, wydawanie dzienników budowy oraz refundacje za dostarczone ciepło do pomieszczeń Starostwa Powiatowego (budynek U.M.),
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 048), wpływy wyniosły 583.365 zł na plan 440.000 zł, co stanowi 132,58 %

planu. Wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano wynika z nowo wprowadzonego w 2003 roku systemu naliczania opłat, wskaźnikiem od obrotów za rok ubiegły, co powoduje trudności w szacowaniu dochodów.

- wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 057), wyniosły 13.199 zł na plan 20.000 zł, co stanowi 66 % planu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w postępowaniu mandatowym nałożyli 270 grzywien na ogólną kwotę 21.230 zł. Niższe wykonanie związane jest z nieściągniętymi w postępowaniu egzekucyjnym należnościami za mandat.
- wpływy realizowane przez przedszkola z tytułu usług i opłat stałych ogółem (dz. 854 rozdz. 85404 § 069), wyniosły 427.433 zł na plan 422.624 zł, co stanowi 101,14 % planu. Są to w szczególności opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 900 rozdz. 90002 § 058), wyniosły 8.329 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to kara nałożona na firmę ALMAX za nie wywiązywanie się z zapisów umowy.
- wpływy Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601, § 084, 097), wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i usług (sklepik) i pozostałe dochody wyniosły 430 zł na plan 400 zł, co stanowi 107,50 % planu.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dz. 756 rozdz. 75619 § 096) wpływy wyniosły 245 zł, nie planowano w budżecie na 2003r., są to wpłaty Urzędu Skarbowego,
- wpływy z różnych opłat (dz. 700 rozdz. 70005 § 069), wyniosły 249 zł, nie planowano w budżecie na 2003 rok. Są to koszty upomnień pokrywane przez osoby upominane wpłacane na rzecz gminny.
- wpływy z różnych dochodów (dz. 010, 758, 801, 900 rozdz. 01030, 75814, 80101, 90095 § 097) wpłynęło 250.411 zł na plan 200.050 zł. Są to środki, zwrócone do budżetu Miasta Starachowice przez MZWiK nie wykorzystanej w 2002r. kwoty (200.000 zł) na inwestycje pn. „Budowa odcinka II nitki wodociągu z Trąbowca do Starachowic”, zwro-

ty z PUP za zatrudnianie bezrobotnych, potrącenie z faktury GEOPROJEKT za nieterminowe wykonanie projektu, za sprzedaż numerków dla psów, środki przekazane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą za przygotowanie list wyborców, inne.

Zrealizowane wpływy pomniejszają o kwotę 17.588 zł rozliczenia z Urzędem Skarbowym, tj. odpis dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania Urzędu Skarbowego (dz. 758 rozdz. 75814 § 035, § 036, § 041, § 050 § 091)

6. Realizacja planu dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone

Tabl. 15 Dotacje celowe i powierzone przyznane Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003
Kwota [zł]	7 140 850	6 641 519	6 268 634	6 287 250	5 905 010
Zmiany nominalne [%]	17,71	-6,99	-5,61	0,30	-6,08
Inflacja [%]	7,30	10,10	5,50	1,90	0,80
Zmiany realne [%]	10,41	-17,09	-11,11	-1,60	-6,88
Udział w dochodach ogółem [%]	12,36	10,85	10,82	10,14	9,18

Rys. 10. Dynamika zmian dotacji celowych i powierzonych przyznanych Gminie Starachowice w latach 1999-2003

Plan dotacji celowych na 2003r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 5.907.705 zł, zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 zł. Do budżetu gminy wpłynęło łącznie 5.905.010 zł, tj. 99,95 % planu. Są to:

- Dotacje celowe na oświetlenie dróg (dz. 900 rozdz. 90015 § 201), wpływy wyniosły 437.329 zł, na plan 437.329 zł tj. 100 % planu,
- Dotacje celowa na przeprowadzenie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (dz. 751 rozdz. 75110 § 201), wpływy wyniosły 82.732 zł, na plan 84.373, tj. 98,06 % planu. Wpłynęła kwota pokrywająca faktycznie poniesione wydatki.
- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (dz. 801 rozdz. 80101 § 201), wpływy wyniosły 10.966 zł, co stanowi 100 % planu.
- Dotacje celowe na zadania opieki społecznej (dz. 853 rozdz. 85303, 85313, 85314, 85316, 85319, 85328, 85395 § 201), wpływy wyniosły 5.113.843 zł, na plan 5.115.397 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- Dotacja celowa na zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 201), wpływy wyniosły 250.940 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacja celowa na zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 201),

- wpływy wyniosły 8.700 zł, co stanowi 100 % planu,
- Dotacje na zadania powierzone „utrzymanie grobów wojennych” (dz. 710 rozdz.

71035 § 202), wpływy wyniosły 500 zł, co stanowi 100 % planu,

III. Realizacja planu wydatków.

Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2003r. wyniosło 62.443.550 zł (w tym 401.720 zł to wydatki niewygasające) na plan roczny po zmianach 63.234.890 zł, tj. 98,75 % zaawansowania planu wydatków na 2003 rok, w tym:

- wydatki na zadania własne: 56.064.246 zł (w tym wydatki niewygasające: 208.924 zł), tj. 98,72 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 56.791.240 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: 474.294 zł (w tym 192.796 zł - wydatki niewygasające) na plan roczny 535.445 zł, tj. 88,58 % realizacji planu rocznego, tj.:
 - na zadanie inwestycyjne realizowane z gminą Ostrowiec Św. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowice i Ostrowiec Św. w ramach programu PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza” na plan roczny 433.899 zł wydatkowano kwotę 373.885 zł, tj. 86,17 % realizacji planu,
 - na dofinansowanie kosztów obsługi przejazdu kolejowego w ciągu ul. Targowej w Starachowicach - zadanie realizowane

wspólnie z Powiatem Starachowickim: 35.545 zł, tj. 100 % realizacji planu,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Studium przebiegu drogi nr 42 w rejonie Starachowic, między Skarżyskiem Kam. a Opatowem” wydatkowano kwotę 59.672 zł, tj. 99,45 % planu rocznego,
- środki przekazane dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół: na plan roczny 6.000 zł przekazano kwotę 5.192 zł, tj. 86,53 % kwoty planowanej,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami to kwota 5.904.510 zł na plan roczny 5.907.705 zł, tj. 99,95 % zaawansowania planu rocznego,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 500 zł, tj. 100 % realizacji planu.

W 2003 roku wydatki majątkowe wyniosły 2.023.010 zł (w tym 369.721 zł to wydatki niewygasające), tj. 93,51 % realizacji planu rocznego. Plan roczny na wydatki majątkowe wynosił 2.163.449 zł. Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem budżetu wyniósł 3,24 %.

Struktura wydatków w 2003 roku

Wyodrębnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi kosztami na ich realizację zawiera tabela nr 8.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (rozdział 01030 - Izby rolnicze) wykonanie wydatków wyniosło 568 zł na plan roczny 950 zł, tj. 59,79 % realizacji planu.

Są to wydatki związane z obligatoryjnym odpisem w wysokości 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

Planowana kwota na wpłatę gminy na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej była liczona od kwoty planowanego wymiaru podatku rolnego. W ciągu roku budżetowego 2003 występowały korekty decyzji zmniejszające wymiar podatku w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów, stąd niskie zaawansowanie realizacji wydatków w stosunku do planu.

- wydatki w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości wyniosły 373.885 zł (w tym 192.796 zł to wydatki niewygasające) na plan roczny

433.899, tj. 86,17 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu PHARE 2003 - Spójność Społeczno Gospodarcza w zakresie:

- Budowa infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna w południowej części miasta Starachowice,
- Rozbudowa Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- Rozbudowa Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości” (tabela nr 8).
- w dziale 600 - Transport i łączność na plan ogółem 4.023.070 zł wykonanie w 2003r. wyniosło 3.941.484 zł, tj. 97,97 % zaawansowania planu rocznego, w tym wydatki na zadania inwestycyjne: 282.713 zł, tj. 94,07 % planu rocznego (plan roczny 300.521 zł).
- wydatki w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy wyniosły 3.096.003 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Były to wydatki związane z realizacją umowy mię-

dzy Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach a Gminą Starachowice dotyczące dopłat do biletów ulgowych oraz zapłaty za osoby podróżujące bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnień (m.in. osoby, które ukończyły 70 lat).

- planowane wydatki w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego o charakterze regionalnym pn. „Studium przebiegu drogi nr 42 w rejonie Starachowic, między Skarżyskiem Kam. a Opatowem”.

Na realizację w/w zadania wydatkowano 59.672 zł na plan 60.000 zł, tj. 99,45 % realizacji planu - tabela nr 8.

- wydatki w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wyniosły 35.545 zł, tj. 100 % kwoty planowanej i przeznaczone były na dofinansowanie kosztów obsługi przejazdu kolejowego w ciągu ul. Targowej w Starachowicach. Środki na współfinansowanie zadania zostały przekazane Starostwu Powiatowemu w Starachowicach w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartego porozumienia.

- wydatki w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wyniosły 750.264 zł na plan 831.521 zł, tj. 90,23 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących w kwocie 527.223 zł, tj. 89,21 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 591.000 zł), tj.:

- remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej (ok. 2.171 m²): 119.791 zł,
- remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i ulepszonej: 79.944 zł (w tym zobowiązanie za 2002r.: 17.380 zł),
- drobnych remontów nawierzchni ulic i chodników: 9.834 zł,
- naprawy, odnowienia oraz wykonania nowych znaków drogowych pionowych oraz malowania oznakowania poziomego: 124.005 zł,
- wycinki, podcinki gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz koszenia traw w pasie drogowym: 18.478 zł,
- administrowania parkingiem przy ul. Targowej: 20.011 zł,
- wykonania 653 m² chodnika z kostki przy ul. Smugowej: 74.766 zł,

- przeglądów obiektów mostowych (wykonano w 2002r.): 17.500 zł,
 - ustawienia krawężników (ul. Doktorska, Sadowa, Słowackiego, Składowa): 8.643 zł,
 - remontu schodów przy ul. Wojska Polskiego: 6.311 zł,
 - pozostałych wydatków w wysokości 47.940 zł, tj.: transportu materiałów (33.435 zł), zakupu kruszywa drogowego i żużla (4.909 zł), wykonania chodnika żużlowego przy ul. Górnej (3.160 zł), remontu mostka na rzece Kamiennej (2.114 zł), przełożenia kabla w Al. NMP (1.937 zł) i innych m.in. zakup druków licencji, zezwoleń i wypisów (2.385 zł).
- b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 223.041 zł na plan roczny 240.521 zł, tj. 92,73 % planu rocznego (tabela nr 8).
- wydatki budżetu miasta dotyczące gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wyniosły 1.341.810 zł na plan roczny 1.448.328 zł, tj. 92,65 % zaawansowania planu rocznego, w tym wydatki majątkowe: 467.839 zł na plan roczny 521.000 zł, tj. 89,80 % planu.
 - wydatki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły ogółem 503.466 zł (w tym wydatki niewygasające 45.000 zł) na plan roczny 605.082 zł, tj. 83,21 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - a) wydatki bieżące, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 231.627 zł na plan roczny 280.082, tj. 82,70 % zaawansowania planu rocznego.

Były to w szczególności wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do regulowania stanu prawnego, komunalizacji, dokumentacji szacunkowych, wydatki dotyczące opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń prasowych, opłaty za szkolenia i nadzór autorski oprogramowania „Gospodarka mieniem komunalnym”, koszty związane z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłaty dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej (nabytej pod rozbudowę cmentarza).
 - b) wydatki inwestycyjne wyniosły 271.839 zł (w tym 45.000 zł to wydatki niewygasające), tj. 83,64 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 325.000 zł) - dotyczyły one wykupu nieruchomości pod inwestycje (tabela nr 8),
 - w rozdziale 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego na plan 841.671 zł, wykonanie w 2003r. wyniosło 836.769 zł, tj. 99,42 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki bieżące w wysokości 640.769 zł, tj. 99,24 % planu dotyczyły:

- pokrycia kosztów remontów zasobów gminnych będących w zarządzie Starachowickiego TBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o.: 596.300 zł, w tym remontów komunalnej substancji mieszkaniowej: 585.197 zł i remontów dróg, chodników, podestów i opasek wokół bloków: 11.103 zł,
- uregulowania zaległości z tytułu opłat po samotnych zmarłych najemcach lokali znajdujących się w zarządzie Starachowickiego TBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o.: 16.571 zł,
- pokrycia kosztów czynszu za najem lokali użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Górnej 8 zajmowanych przez stowarzyszenia wyższej użyteczności oraz kosztów centralnego ogrzewania: 27.898 zł.
Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 196.000 zł, tj. 100 % planu przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego TBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o.
- w rozdziale 70095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.575 zł tj. 100 % kwoty planowanej na wypłatę kaucji mieszkaniowej i kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Sygn. akt IC 85/03.
- wydatki w dziale 710 - Działalność usługowa wyniosły ogółem 340.483 zł na plan roczny 374.526 zł, tj. 90,91 % zaawansowania planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 169.720 zł na plan roczny 170.231 zł, tj. 99,70 % realizacji planu.
- w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosły 33.467 zł na plan roczny 36.000 zł, tj. 92,96 % zaawansowania planu rocznego.
Powyższą kwotę wydatkowano na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego miasta Starachowice dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego (29.960 zł) oraz na ogłoszenia prasowe niezbędne do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (3.507 zł).
- wydatki w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 107.798 zł, tj. 78,80 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 136.795 zł) i przeznaczone były na:
 - administrowanie cmentarzami komunalnymi: 103.102 zł,
 - wykonanie studzienki wodomierzowej: 2.161 zł,
 - przebudowę przyłącza wodociągowego w ul. Polnej: 1.794 zł,
- uzupełnienie ogrodzenia cmentarza żydowskiego: 241 zł,
- zakup wieńcy i zniczy w związku z obchodem Święta Zmarłych i Święta Niepodległości w ramach zadania realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 500 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.
- wydatki w rozdziale 71095 - Pozostała działalność wyniosły łącznie 199.218 zł na plan 201.731 zł, tj. 98,75 % realizacji, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 29.498 zł na plan roczny 31.500, tj. 93,64 % realizacji i dotyczyły: remontu dachu pawilonu nr 2 przy ul. Targowej (28.298 zł), ubezpieczenia pawilonów na targowiskach (1.060 zł) i naprawy agregatu szafy chłodniczej (140 zł).
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy targowiska przy ul. Targowej: 169.720 zł na plan roczny 170.231 zł, tj. 99,70 % realizacji planu (tabela nr 8).
- wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna wyniosły 6.494.747 zł na plan roczny 6.582.950 zł, tj. 98,66 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - na zadania własne: 6.243.807 zł, tj. 98,61 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 6.332.010 zł),
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 250.940 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - Administracja publiczna wynoszą 36.433 zł na plan roczny 36.450 zł, tj. 99,95 % wykonania planu.
- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie. Wydatki wyniosły 250.940 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 317.330 zł na plan roczny 322.690 zł, tj. 98,34 % zaawansowania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - diety: 286.053 zł na plan roczny 289.440 zł, tj. 98,83 % zaawansowania planu rocznego,
 - inne wydatki bieżące (m.in. za ogłoszenia prasowe, szkolenia, wykonanie malowania sali konferencyjnej oraz jej

- częściowe umeblowanie): 31.277 zł, tj. 94,07 % zaawansowania (plan roczny: 33.250 zł).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łącznie 5.667.463 zł na plan roczny 5.729.467 zł, tj. 98,92 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 3.592.181 zł, tj. 99,85 % realizacji planu rocznego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki): 294.692 zł, tj. 100 % realizacji,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 710.468 zł, tj. 98,03 % realizacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 102.352 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego,
 - rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja za zakup okularów, itp.): 931.337 zł, tj. 95,67 % zaawansowania (plan roczny 973.461 zł),
 - wydatki inwestycyjne na komputeryzację Urzędu Miejskiego: 36.433 zł na plan roczny 36.450 zł, tj. 99,95 % realizacji (tabela nr 8).
 - w rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki wyniosły łącznie 82.893 zł na plan roczny 91.616 zł, tj. 90,48 % zaawansowania planu rocznego.

Wydatki dotyczyły doręczeń decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych oraz opłat za wypis z rejestru gruntów.
 - w rozdz. 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatki wyniosły 732 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego i dotyczyły kosztów wyjazdu służbowego Prezydenta Miasta do Niemiec w związku z organizowanymi w Lipsku targami Reallocation.
 - wydatki w rozdz. 75095 - Pozostała działalność wyniosły 175.389 zł na plan roczny 187.505 zł, tj. 93,54 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (osoby zatrudnione w stółce „Caritas” i roznoszące pocztę w Urzędzie Miejskim): 86.901 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 18.506 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.935 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 1.908 zł,
 - wydatki bieżące związane z promocją miasta Starachowice: 61.139 zł, tj.:
 - organizacja obchodów „Dni Europy”: 12.133 zł (m.in. wykonanie materiałów i artykułów promocyjnych, koszty usług transportowych, gastronomicznych, wstępy do muzeum, nagrody),
 - artykuły promocyjne na potrzeby organizacji IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych: 12.159 zł,
 - zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w Polish Business Magazine - wydanie specjalne „Polska przed wejściem do Unii Europejskiej”: 3.660 zł,
 - dofinansowanie druku publikacji pn. „Tym, którzy tędy przechodzą”: 2.500 zł,
 - inne: 30.687 zł, w tym min. wykonanie 100 egz. albumu „Pejzaż Świętokrzyski”, 500 szt. dodruku Informatora Starachowice, biuletynu informacyjnego o Unii Europejskiej „EURO”, zamieszczenie treści promujących miasto w Regulaminie 49 Ogólnopolskiego Majowego Rajdu Świętokrzyskiego PTTK, współudział ze Starachowicką Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. w II Targach i Kongresie Inwestycji i Nieruchomości Przemysłowych Europy Środkowo-Wschodniej Relocation w Lipsku, współpraca z Radiem MTM FM w zakresie organizacji Festynu Rodzinnego podczas organizacji Europejskiej Majówki, gadzety reklamowe, prezenty okolicznościowe.
 - wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 91.432 zł na plan roczny 93.073 tj. 98,24 % realizacji planu wydatków, w tym:
 - w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i och-

- rony prawa wydatki wyniosły 8.700 zł, tj. 100 % zaawansowania planu wydatków. Wydatki przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwotę 82.732 zł, tj. 98,06 % realizacji planu (plan roczny: 84.373 zł) wydatkowano na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 - wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosły 554.368 zł na plan roczny 581.908 zł, co stanowi 95,27 % zaawansowania planu rocznego.
 - wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wyniosły 7.217 zł, tj. 78,62 % planu rocznego. Dotyczyły one w szczególności zakupu paliwa i oleju silnikowego do samochodu pożarniczego i urządzeń pożarniczych, wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem pożarniczym i urządzeniami specjalnymi, ubezpieczenia członków OSP Starachowice, wydatków na składki członkowskie na rzecz ZP OSP, ubezpieczenia samochodu pożarniczego Żuk oraz zakupu wyposażenia i części zamiennych na potrzeby OSP.
 - wydatki dotyczące obrony cywilnej - rozdział 75414 (tj. opłaty za utrzymanie magazynu sprzętu OC, przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz zawodów młodzieżowych drużyn sanitarnych na temat OC) wyniosły 3.312 zł na plan roczny 5.069 zł, tj. 65,34 % realizacji planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że planowane do realizacji szkolenie Zespołu Kierowania OC miasta nie zostało zrealizowane z uwagi na brak programów szkoleniowych.

- łączne wydatki dotyczące Straży Miejskiej (rozd. 75416) to kwota 496.163 zł na plan roczny 506.581 zł, tj. 97,94 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 342.724 zł, tj. 99,70 % realizacji,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 32.252 zł, tj. 100 % realizacji,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 70.780 zł, tj. 99,91 % realizacji,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.343 zł, tj. 100 % realizacji,

- pozostałe: 41.064 zł (m.in.: zakup paliwa i opłata za ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej, bieżące naprawy samochodu, wypłata ekwiwalentu za sorty mundurowe, podróże służbowe itp.).
- wydatki w rozdziale 75495 - Pozostała działalność w kwocie 47.676 zł na plan roczny 61.078 zł, tj. 78,06 % zaawansowania planu rocznego obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych sprawujących dozór budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, a także ekwiwalent za pranie odzieży wypłacany pracownikom interwencyjnym.

Ochrona obiektu gminnego w 2003r. była realizowana przy wykorzystaniu 4 etatów w ramach prac interwencyjnych.

Niskie zaawansowanie funduszu płac pracowników interwencyjnych wynika m.in. z nie wykonywania przez dozorców pracy w godzinach nadliczbowych oraz z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- wydatki związane z obsługą długu publicznego (dział 757, rozdz. 75702) wyniosły w 2003r. 1.964.425 zł na plan roczny 2.016.692 zł, tj. 97,41 % zaawansowania planu rocznego.

Były to odsetki od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych na budowę trasy N-S z wiaduktem, kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, kredytu z 2002r. (251.947 zł), odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (124.969 zł) oraz odsetki od wyemitowanych obligacji (1.587.509 zł).

- w planie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia znajduje się nierozdysponowana rezerwa ogólna (rozd. 75818) w wysokości 858 zł.
 - na zadania oświaty i wychowania (dział 801) wydatkowano ogółem 21.796.178 zł na plan roczny 21.809.714 zł, co stanowi 99,94 % realizacji, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wydatkowano kwotę 10.966 zł, tj. 100 % realizacji planu.
- W dziale tym na zadania inwestycyjne dotyczące obiektów oświatowych wydatkowano kwotę 29.425 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego (tabela nr 8).
- wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wyniosły 13.052.100 zł (w tym 31.999 zł to wydatki nie wygasające)

tj. 99,99 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 13.053.304 zł), z tego:

- wydatki bieżące: 13.022.675 zł, w których wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 11.436.704 zł, tj. 87,82 % wydatków bieżących, natomiast dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej: 196.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na ten cel. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2003/2004 wyniosły na dzień 31.12.2003r. 10.966 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. W wydatkach bieżących kwota w wysokości 31.999 zł stanowi wydatki niewygasające przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 9).
- wydatki inwestycyjne: 29.425 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego (tabela nr 8).
- w rozdziale 80104 - Przedszkola wydatki bieżące dotyczące klas „0” w szkołach podstawowych wyniosły 270.709 zł na plan roczny 270.715 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 270.333 zł, tj. 99,86 % wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale.
- w rozdziale 80110 - Gimnazja wydatki w wysokości 7.980.659 zł (tj. 100 % zaawansowania planu rocznego, który wynosi 7.980.780 zł) dotyczyły:
 - wydatków bieżących 4 gimnazjów: 7.818.659 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Udział wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 6.998.406 zł, tj. 89,51 % wydatków bieżących 4 gimnazjów.
 - dotacji dla Gimnazjów Społecznych w wysokości 162.000 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.
- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 5.192 zł na plan roczny 6.000 zł, tj. 86,53 % realizacji planu.
- wydatki w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wyniosły 238.863 zł na plan roczny 247.222 zł, tj. 96,62 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły utrzymania Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej przedszkoli miejskich. Udział wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 213.533 zł, tj. 89,40 % wydatków bieżących.
- wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 71.407 zł na plan roczny 71.831 zł, tj. 99,41 % realizacji.
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatki wyniosły 177.248 zł na plan roczny 179.862, tj. 98,55 % realizacji planu. Wydatki w rozdziale tym przeznaczone zostały na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, pokrywane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania własne: 169.290 zł, tj. 100 % planu rocznego,
 - sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Na cel ten wydatkowano kwotę 1.360 zł, z tego 1.112 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.598 zł dotyczyły m.in. wydatków na zakup nagród dla uczniów za osiągnięte wyniki sportowe, pokrycia kosztów druku publikacji pn. „Tym, którzy tędy przechodzą”, zakupu nagród dla uczniów za udział w konkursach i zawodach, dofinansowania druku Albumu pn. „Idzie Rajd” oraz przewozu uczestników kolonii w Mąchocicach.
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano z budżetu kwotę 538.641 zł na plan roczny 579.699 zł, tj. 92,92 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - wydatki w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w 2003r. 478.770 zł (w tym 40.000 zł to wydatki inwestycyjne niewygasające na zakup samochodu), tj. 92,25 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 518.999 zł) i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przystań”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Starachowic „Partner”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa-Marbo”, Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”, Starachowicki Klub Sportowy „Star”, Szkolny Klub Sportowy „Gracz”, Klub Sportowy „Świt”, Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju „Kalmar”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Związek Harcerstwa Polskiego, Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Starachowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Wanacja”, Stowarzyszenie Promocji Talentów) to kwota 227.444 zł na plan roczny 238.458 zł, tj. 95,38 % zaawansowania planu rocznego,
- inne wydatki m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, na diety członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe, wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom wśród osób bezdomnych (pensjonariuszy noclegowni), zakupy materiałów edukacyjnych, dofinansowanie w ramach działań profilaktycznych organizacji zimowiska, festynu z okazji „Dnia Dziecka”, Imprezy Integracyjnej „Bał Karnawałowy”: 251.326 zł (w tym 40.000 zł to wydatki inwestycyjne nie wygasające).

W związku z niewykorzystaniem w 2003r. w całości opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prezydent Miasta wprowadził autokoryktami do projektu uchwały budżetowej na 2004 rok zwiększenie planu wydatków na 2004r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych o kwotę 188.594 zł ponad kwotę planowanych na 2004 rok dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2004 rok, w którym plan wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 738.594 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł (w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

- w rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień wydatki wyniosły 40.000 zł na plan roczny 40.050 zł, tj. 99,88 % zaawansowania i dotyczyły udziału gminy Starachowice w kosztach prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim (w 2003r. w Izbie Wytrzeźwień w Ostrowcu Świętokrzyskim przebywało 295 pensjonariuszy z terenu Starachowic),
- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19.871 zł, tj. 96,23 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 20.650 zł). Zrealizowane wydatki dotyczyły:
 - przekazania dotacji dla PCK na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia: 10.000 zł, tj. 100 % realizacji planu,
 - innych wydatków bieżących w wysokości 9.871 zł, tj. m.in. na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez PCK kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla członków stowarzyszeń wyższej użyteczności, prowadzenie rehabilitacji ruchowej kobiet należących do Klubu Amazonki oraz konsultacji psychologicznych, pokrycie kosztów noclegu specjalisty przeprowadzającego bezpłatne badania słuchu mieszkańców Starachowic.
- na zadania dotyczące opieki społecznej (dział 853) wydatki wyniosły 11.592.372 zł na plan roczny 11.608.933 zł, co stanowi 99,86 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - na zadania własne: 6.478.529 zł, tj. 99,77 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 6.493.536 zł),

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 5.113.843 zł, tj. 99,97 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 5.115.397 zł),
- w rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 320.000 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki w rozdziale tym zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne: 204.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 41.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.378 zł,
- rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, druków, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, sorty, podróże służbowe, terapię i rehabilitację zajęciową podopiecznych): 67.322 zł.

w rozdziale 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki w kwocie 113.811 zł na plan roczny 115.237 zł, tj. 98,76 % planu rocznego dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej. Środki finansowe na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano łącznie 3.984.348 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wydatkowano kwotę 2.873.348, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki na zadania własne w wysokości 1.111.000 zł obejmują:

- udzielenie zasiłków pieniężnych na zakup żywności: 466.113 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i innych placówkach: 102.614 zł,
- zakup gorących posiłków w stołówce „Caritas”: 223.284 zł,
- udzielenie zasiłków pieniężnych na zakup odzieży i obuwia: 80.364 zł,
- przyznawanie zasiłków celowych na zakup leków i leczenie: 33.126 zł,

- udzielenie pomocy w formie zasiłków pieniężnych na wydatki mieszkaniowe: 53.200 zł,
- udzielanie zasiłków na opał: 85.000 zł,
- udzielanie pomocy na zakup artykułów szkolnych: 27.553 zł,
- udzielanie zasiłków celowych specjalnych na leczenie: 15.060 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów: 12.200 zł,
- pozostałych: 12.486 zł (pokrycie kosztów udzielenia schronienia poza Starachowicami dla 3 osób, dofinansowanie akcji letniej - półkolonia Lubianka, udzielenie zasiłku celowego zwrotnego).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.873.348 zł dotyczą:

- udzielenia pomocy w formie rent socjalnych: 1.145.695 zł,
- udzielenia zasiłków stałych: 418.505 zł,
- udzielenia zasiłków stałych wyrównawczych: 668.468 zł,
- udzielenie okresowych zasiłków gwarantowanych: 179.922 zł,
- udzielenia zasiłków dla kobiet wychowujących dzieci: 210.696 zł,
- odprowadzenia składek emerytalno-rentowych od zasiłków stałych i składek ZUS od zasiłków gwarantowanych oraz innych składek ZUS: 165.225 zł,
- udzielania pomocy w formie zasiłków okresowych: 84.837 zł.
- na dodatki mieszkaniowe (rozdział 85315) wydatkowano 3.642.322 zł na plan roczny 3.656.013 zł, tj. 99,63 % zaawansowania planu rocznego. Zostały one pokryte w części ze środków własnych gminy, tj. kwota 2.479.662 zł, co stanowi 68,08 % wydatków ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2003r. oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 1.162.660 zł, tj. 31,92 % wydatków ogółem na dodatki mieszkaniowe. Kwota wypłaconych dodatków w 2003r. dotyczyła:
 - najemców mieszkań komunalnych: 1.042.999 zł,
 - najemców mieszkań spółdzielczych: 1.694.484 zł,
 - innych: 904.839 zł.
- w rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki wyniosły 335.839 zł na plan roczny 335.967 zł, tj. 99,96 % zaawansowania planu. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano łącznie 1.642.734 zł

na plan roczny 1.642.860 zł, co stanowi 99,99 % zaawansowania planu rocznego, w tym:

- ze środków własnych gminy sfinansowano wydatki w wysokości: 590.779 zł na plan roczny 590.905 zł, tj. 99,98 % realizacji planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na kwotę: 1.051.955 zł, tj. 100 % zaawansowania planu.

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej wynoszą 1.481.353 zł, tj. 90,18 % wydatków bieżących w tym rozdziale.

- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85328) wydatkowano kwotę 1.139.701 zł na plan roczny 1.139.805, co stanowi 99,99 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - na zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 408.900 zł, tj. 100 % realizacji planu,
 - na zadania własne dotyczące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwotę 730.801 zł na plan 730.905, tj. 99,99 % planu rocznego.
- wydatki w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 413.617 zł, tj. 99,74 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 414.703 zł), w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami: 9.990 zł, tj. 100 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:
 - dożywianie dzieci w szkołach: 373.433 zł, tj. 100 % planu rocznego - dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań własnych w ramach realizacji „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003r.”,
 - prowadzenie noclegowni dla około 30 osób bezdomnych (zakup środków czystości, wynajem budynku, koszty za energię, czyszczenie chemiczne, usługi telekomunikacyjne i inne): 29.000 zł,
 - zapłatę czynszu za lokal wynajmowany w Starachowickim Centrum Kultury przez Urząd Miejski - użyczony Związkowi Kombatantów: 1.194 zł,
 - sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004: 9.990 zł, tj. 100 %

planu rocznego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 6.080.737 zł na plan roczny 6.149.610 zł, co stanowi 98,88 % zaawansowania planu rocznego.
 - w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1.282.105 zł na plan roczny 1.283.500 zł, tj. 99,89 % zaawansowania planu rocznego, w tym na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.269.275 zł, tj. 99 % wydatków bieżących.
 - w rozdziale 85404 - Przedszkola, wydatki dotyczące placówek przedszkolnych wyniosły 4.751.353 zł na plan roczny 4.817.831 zł, tj. 98,62 % zaawansowania planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 4.010.765 zł, co stanowi 84,41 % realizowanych wydatków bieżących w tym rozdziale.
 - wydatki w rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego wyniosły 5.350 zł na plan roczny 6.350 zł, tj. 84,25 % realizacji planu. Były to dotacje z budżetu miasta dla: Związku Harcerstwa Polskiego, PPKS - Warsztaty Terapii Zajęciowej, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Miejskiego, Stowarzyszenia Młodzi Europy, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja”, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus”.
 - w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży wydatkowano kwotę 25.000 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego z przeznaczeniem na zakup kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych w miejscowości Kołobrzeg - Podczele.
 - w rozdziale 85495 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 16.929 zł, tj. 100 % realizacji planu obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przedszkoli - emerytów i rencistów, pokrywane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
- na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) wydatkowano z budżetu kwotę 4.648.648 zł na plan roczny 4.821.445 zł,

co stanowi 96,42 % zaawansowania planu rocznego, w tym:

- na zadania własne: 4.211.319 zł, tj. 96,06 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 4.384.116 zł), z czego wydatki majątkowe: 622.995 zł na plan roczny 631.923 zł, tj. 98,59 % zaawansowania planu rocznego,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: 437.329 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego.
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 185.170 zł (w tym 91.925 zł to wydatki niewygasające) na plan roczny 194.073 zł, tj. 95,41 % planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale (tabela nr 8).
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.000 zł na koszty egzekucji obowiązków wynikających z prawa wodnego nie zostały wydatkowane ponieważ nie prowadzono postępowania w sprawie egzekwowania decyzji.
- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatki wyniosły 691.834 zł, tj. 87,82 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 787.779 zł), w tym:
 - administrowanie wysypiskiem odpadów komunalnych w Marcinkowie: 285.673 zł,
 - zapłata dla Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. za usługę wywozu odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów: 166.586 zł,
 - opłaty dla Urzędu Gminy Wąchock z tytułu użytkowania wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie (podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu): 92.874 zł,
 - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska: 142.387 zł (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w trakcie roku wydatki na ten cel w wysokości 61.340 zł zostały ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
 - pozostałe wydatki bieżące: 4.314 zł (m.in. zakup opon, filtra, oleju silnikowego do ładowarki obsługującej wysypisko, usługi transportowe, zakup blankietów opłat śmieciowych, składowanie odpadów niesegregowanych na wysypisku).

Niskie wykonanie wydatków w porównaniu do planu wynika z faktu, że w 2003r. wystąpiły 2 płatności faktur dla Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. (plan wydatków natomiast przewidywał 3 płatności). Jedna płatność przypadła na 2004 rok w związku z terminem przedłożenia faktury.

- wydatki w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem 976.588 zł, tj. 95,83 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 1.019.088 zł) i dotyczyły:
 - utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg lokalnych w czasie zimy: 396.532 zł (w tym płatności - zobowiązania z 2002 roku: 101.077 zł),
 - utrzymania czystości i porządku terenów zielonych i obiektów gminnych (umowa z Komunalnym Przedsiębiorstwem Usługowo-Remontowym „KomPUR” Sp. z o.o.): 394.437 zł,
 - wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych, dyżurnych akcji zima: 59.431 zł (dotyczy 2002 oraz 2003r.),
 - opróżniania i konserwacji koszy ulicznych (534 szt): 86.027 zł,
 - zakup usług transportowych samochodem osobowo-towarowym: 33.242 zł,
 - innych: 6.919 zł (m.in. ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych i dyżurnych akcji zima zatrudnionych w 2002r., zakupu rękawic).
- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano 166.072 zł, tj. 99,84 % planu rocznego (plan roczny 166.341 zł). Były to zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Dróg i dotyczyły: zapłaty dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Remontowego „KomPUR” Sp. z o.o. z tytułu wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (79.916 zł), wydatków na nasadzenia kwiatów na rabatach kwiatowych i ich pielęgnację (19.762 zł), wycinki drzew i pielęgnacyjnych podcinek (9.132 zł), koszenia traw na terenach gminnych (50.015 zł), wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w 2002r. (5.987 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz innych (1.260 zł).

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 1.614.519 zł na plan roczny 1.626.510 zł, co stanowi 99,26 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - a) za dostarczenie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta: 946.681 zł, w tym:
 - ze środków Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie zlecone 437.329 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego,
 - ze środków własnych gminy: 509.352 zł.Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego miasta w 2003r. są o około 54 % niższe od wydatków poniesionych na powyższy cel w 2002 roku. Ma na to wpływ wymiana punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na drogach gminnych (umowa Nr 06/10/2002 zawarta dnia 10.10.2002r. pomiędzy Gminą Starachowice, a Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o.).
 - b) spłata kosztów wymiany punktów świetlnych w związku z modernizacją oświetlenia: 609.724 zł,
 - c) uregulowanie płatności - zobowiązań z 2002r.: 4.941 zł, w tym za dowieszanie lamp w ulicach: Smugowa, Kopalniana (3.465 zł) i naprawę pasażu Wojska Polskiego, Akacyjowa (1.476 zł),
 - d) dowieszenie lamp przy ulicach: Boczna, Lenartowska, Strugowa, Łączna, Widok, Topolowa, Różana, Konstytucji 3 Maja, Makowa oraz naprawa oświetlenia przy ul. Dwernickiego i Kilińskiego: 20.055 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne: 33.118 zł, tj. 100 % zaawansowania planu (tabela nr 8).
 - wydatki w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 72.081 zł na plan roczny 72.340 zł, tj. 99,64 % zaawansowania planu i dotyczyły:
 - wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska (tj. wysypisko odpadów komunalnych w Marcinkowie): 61.340 zł,
 - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej: 10.741 zł.
 - wydatki w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 942.384 zł, co stanowi 98,75 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny: 954.314 zł), w tym wydatki majątkowe 404.707 zł plan roczny 404.731 zł, tj. 99,99 % realizacji planu - tabela nr 8.
- Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 537.677 zł, tj. 97,83 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 549.583 zł) dotyczyły:
- wynagrodzenia dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Remontowego „KomPUR” Sp. z o.o. za administrowanie targowiskami miejskimi: 386.942 zł, w tym za administrowanie:
 - targowiskiem przy ul. Armii Krajowej: 155.058 zł,
 - targowiskiem przy ul. Targowej: 231.884 zł,
 - administrowania szaletami miejskimi (ul. Targowa, Radomska - do 31.05.2003r, Rynek, Al. Armii Krajowej): 56.100 zł,
 - wykonania prac odwodnieniowych w ul. Smugowej i mjr. Nurta, odprowadzania wody deszczowej z parkingu przy ul. Targowej, konserwacji i remontów bieżących kanalizacji deszczowej, czyszczenia separatorów, równania i czyszczenia placów miejskich, rowów koparko-ładowarką, drobnych remontów odwodnienia wiaduktu, zakup materiałów do utwardzenia rowów: 56.968 zł,
 - usług weterynaryjnych (interwencyjny odłów bezpańskich psów z terenu miasta, zbieranie padłych i rozjechanych zwierząt, obserwacje, badanie zwierząt, zakup żywności, środków czystości dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami): 29.328 zł,
 - naprawy ławek parkowych (malowanie, wymiana szczebli): 4.366 zł,
 - zakup flag biało-czerwonych w celu dekoracji miasta z okazji obchodów świąt narodowych (219 szt): 2.939 zł,
 - innych wydatków: 1.034 zł, tj. m.in.: wykonanie tablic z nazwami ulic, likwidacja źródła - ul. Łączna.
- wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły ogółem 1.451.926 zł na plan roczny 1.452.600 zł, tj. 99,95 % zaawansowania planu rocznego.
 - w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja dla Starachowickiego Centrum Kultury wyniosła 646.900 zł tj. 100 % realizacji planu rocznego. Przychody własne osiągnięte przez Starachowickie Centrum Kultury w 2003r. wyniosły 230.453 zł, natomiast stan środków z 01.01.2003r.: 26.974 zł.
 - wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły łącznie 779.900 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego. Była to dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- Osiągnięte w 2003r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 27.691 zł. Stan środków na 01.01.2003r. wyniósł 5.423 zł.
- wydatki w rozdziale 92118 - Muzea wyniosły 2.500 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział im. J. Głowackiego na działalność oświatową i wystawienniczą Muzeum.
 - w rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków wydatki wynoszą 493 zł, tj. 98,60 % zaawansowania planu rocznego.
Środki finansowe w/w rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów fotograficznych oraz na ewidencję miejsc pamięci narodowej.
 - w rozdziale 92195 wydatkowana kwota 22.133 zł, tj. 97,07 % zaawansowania planu rocznego (plan roczny 22.800 zł), obejmuje m.in.:
 - dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i oświaty (Spółdzielczy Dom Kultury, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Big Bandu, Stowarzyszenie Promocji Talentów MDK, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Fundacja „Radostowa”, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki „MiM”, Liga Obrony Kraju - Klub Oficerów Rezerwy, Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru Concentus, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Świętokrzyski Związek Żołnierzy AK): 18.400 zł, tj. 100 % zaawansowania planu rocznego,
 - nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników konkursów: 3.690 zł (IV Gimnazjalny Turniej Teatralny, „Z Unią Europejską za pan brat”, konkurs wiedzy o Starachowicach, konkurs matematyczny, Bajkowa Chatka Puchatka, konkurs „Dbamy o zdrowie” i „Fenomen gmin”, nagrody dla animatorów kultury oraz nagrody w konkursie plastycznym i ortograficznym) oraz zakup materiałów kancelaryjnych do wykonania dyplomów w konkursie „Fenomen gimnazjum”.
 - na kulturę fizyczną i sport (dział 926) wydatkowano w 2003r. kwotę 1.231.846 zł na plan roczny 1.256.635 zł, tj. 98,03 % zaawansowania planu rocznego, w tym:
 - w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe wydatki wyniosły 1.149.912 zł na plan roczny 1.170.329 zł tj. 98,26 % zaawansowania planu rocznego i dotyczyły zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku, w tym na:
 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 571.010 zł, tj. 49,66 % wydatków bieżących w tym rozdziale,
 - zakup energii (Pływalnia, Basen, Piachy, Lubianka, Korty, Szlakowisko, Stadion, Hala Sportowa): 350.317 zł,
 - wydatki poniesione na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta: 14.958 zł, w tym zakup nagród w konkursach i turniejach 5.789 zł,
 - zadanie pn. „Remonty obiektów całorocznych i sezonowych” na zakup usług remontowych i materiałów wydatkowano 104.344 zł na plan roczny 105.100 zł, tj. 99,28 %, w tym m.in. na remont Krytej Pływalni (45.608 zł), zakup 10 zasuw w stacji uzdatniania wody basenu letniego i pływalni krytej (14.366 zł), na zakup farb do malowania niecki basenu letniego i pływalni (6.950 zł), remont budynku typu Zębiec (13.840 zł), wydatki na kosztorys remontu pływalni, filtrowni oraz na kosztorys WC w budynku Zębiec, zakup trawy i nawozów na stadion, zakup materiałów remontowych na poszczególne obiekty.
 - pozostałe wydatki bieżące: 109.283 zł (badanie wody, monitoring, zakup środków czystości, środków do uzdatniania wody, pomiary elektryczne, dzierżawa kontenerów, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, prenumerata, ubezpieczenie budynków, usługi pralnicze, podróże służbowe i inne).
 - wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) wyniosły 75.689 zł na plan roczny 79.080 zł, tj. 95,71 % realizacji planu, w tym:
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenia: Starachowicki Klub Sportowy „Star”, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Starachowic „Partner”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Katolicki Klub Sportowy „Juventa - Marbo”, Klub Sportowy „Dragon”, Klub Sportowy „Świt”, Klub Tenisowy „Panda”,

Automobilklub Kielecki o/Starachowice, Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” przy Szkole Podstawowej Nr 3, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Spółdzielczy Dom Kultury SSM, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Sportowy HDD „Dynamic”, Klub Płetwonurków Ligi Obrony Kraju „Kalmar”, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. J. Głowackiego, Oddział Międzyszkolny Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Spółdzielczy Dom Kultury: 74.727 zł,

- wydatki na nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników turniejów piłkarskich z udziałem młodzieży szkolnej: 962 zł.
- wydatki w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w wysokości 6.245 zł, tj. 86,42 % wykonania planu (plan roczny: 7.226 zł) dotyczyły zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 4 za osiągnięcia sportowe oraz zakupu nagród dla najlepszych sportowców.

IV. Stan zobowiązań przypadających do spłaty w 2003 roku (rozchody budżetowe)

W 2003r. spłacono raty kredytów w kwocie 2.575.588 zł (tj. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym zaciągniętego w ING Banku Śląskim Spółka Akcyjna Oddział w Starachowicach - 1.900.000 zł i kredytu na budowę trasy N-S - 675.588 zł) oraz raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 231.625 zł.

Ogółem w 2003r. spłacono w terminach i kwotach zgodnie z umowami 2.807.213 zł kredytów i pożyczek, tj. 100 % planu rocznego. Kwota zapłaconych odsetek z tytułu obsługi długu to: 1.964.425 zł.

Łącznie zapłacone raty i odsetki stanowią 4.771.638 zł, tj. 7,42 % zrealizowanych dochodów.

Kwota zobowiązań nominalnych miasta Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2003r. wynosi 23.822.181 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych: 20.000.000 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów: 2.462.990 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek: 1.357.467 zł,
- inne wymagalne zobowiązania (z tytułu dostaw towarów i usług): 1.724 zł,

co stanowi 37,04 % osiągniętych dochodów w 2003 roku.

V. Przychody budżetowe

W 2003r. przychody budżetowe wyniosły 2.302.578 zł, tj.: 100 % realizacji planu przychodów, w tym:

- środki z lat ubiegłych: 1.122.578 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne: 1.180.000 zł.

Tabela Nr 1

Struktura dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice w 2003 roku

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	63 739 526	64 321 353	100,91
I.	Dochody na zadania własne	57 831 321	58 416 343	101,01
1.	Subwencje (§ 292)	20 074 729	20 074 729	100,00
	- część oświatowa	17 929 793	17 929 793	100,00
	- część podstawowa	39 022	39 022	100,00
	- część rekompensująca	2 105 914	2 105 914	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 723 424	1 723 424	100,00
	Na zadania inwestycyjne			
	Na zadania bieżące	1 723 424	1 723 424	100,00
3.	Dotacje z funduszy celowych	277 616	277 616	100,00
4.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	49 999	50 000	100,00
5.	Udziały w podatku dochodowym	9 764 983	9 783 397	100,19

1	2	3	4	5
6.	Dochody własne	25 940 570	26 507 177*	102,18
	Z podatków i opłat	18 477 435	19 495 725*	105,51
	Z majątku gminy	6 111 082	5 382 855	88,08
	Pozostałe	1 352 053	1 628 597*	120,45
II.	Dotacje na zadania zlecone powierzone (§ 201, § 202)	5 908 205	5 905 010	99,95
1.	Zadania zlecone	5 907 705	5 904 510	99,95
2.	Zadania powierzone	500	500	100,00

* Dochody własne zostały pomniejszone o kwotę 17.588 zł tj. o rozliczenia z Urzędem Skarbowym (odpis dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania U.S.)
tj. we wpływach z podatków i opłat o kwotę 17.476 zł
dochodach pozostałych o kwotę 112 zł

Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice w 2003 rok

/w zł/

Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50	100,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	50	50	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	49 999	50 000	100,00
	661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 999	50 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 046 438	3 300 333	81,56
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000	305 889	109,25
	069	Wpływy z różnych opłat	-	249	-
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	241 340	109,70
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 000	36 314	106,81
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 488 438	2 677 874	76,76
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	18 211	-
	092	Pozostałe odsetki	12 000	20 456	170,47
710		Działalność usługowa	266 900	247 815	92,85
	083	Wpływy z usług	266 400	247 315	92,84
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	100,00
750		Administracja publiczna	379 240	405 501	106,92
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	2 500	-
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	3 385	677,00
	069	Wpływy z różnych opłat	3 000	920	30,67
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	120 000	127 400	106,17
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	199	-
	083	Wpływy z usług	4 800	19 752	411,50
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	405	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 940	250 940	100,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 073	91 432	98,24
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 073	91 432	98,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	13 199	66,00
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	13 199	66,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 927 234	29 949 837	103,54
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 424 983	9 213 991	97,76
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	569 406	167,47
	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	66 148	57 940	87,59
	031	Podatek od nieruchomości	14 826 575	15 509 902	104,61
	032	Podatek rolny	30 245	32 145	106,28
	033	Podatek leśny	5 666	8 162	144,05
	034	Podatek od środków transportowych	702 444	692 863	98,64

1	2	3	4	5	6
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	82 000	74 003	90,25
	036	Podatek od spadków i darowizn	80 000	94 754	118,44
	037	Podatek od posiadania psów	30 000	29 083	96,94
	040	Wpływy z opłaty produktowej	2 357	2 851	120,96
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000	600 822	95,37
	043	Wpływy z opłaty targowej	880 000	916 156	104,11
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000	583 365	132,58
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	954 629	116,42
	056	Zaległości z podatków zniesionych	10 000	6 089	60,89
	069	Wpływy z różnych opłat	62 000	62 702	101,13
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	80 000	80 000	100,00
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	137 200	183 113	133,46
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	245	-
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 616	277 616	100,00
758		Różne rozliczenia	20 287 729	20 328 391	100,20
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	-1 433	-
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-10 061	-
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-494	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-2 113	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-3 487	-
	092	Pozostałe odsetki	13 000	20 929	160,99
	097	Wpływy z różnych dochodów	200 000	250 321	125,16
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 074 729	20 074 729	100,00
801		Oświata i wychowanie	208 738	201 597	96,58
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 370	19 669	71,86
	092	Pozostałe odsetki	-	557	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	3	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 966	10 966	100,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 402	170 402	100,00
853		Opieka społeczna	6 728 840	6 723 548	99,92
	083	Wpływy z usług	72 000	65 905	91,53
	092	Pozostałe odsetki	5 350	4 546	84,97
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	3 161	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 115 397	5 113 843	99,97
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 536 093	1 536 093	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 157	507 505	100,86
	069	Wpływy z różnych opłat	422 624	427 433	101,14
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 604	63 143	99,28
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 929	16 929	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 278	2 298 005	115,81
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	471 100	188,44
	058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 329	8 329	100,00
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 620	69 670	2 659,16
	083	Wpływy z usług	1 286 000	1 311 540	101,99
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	37	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 329	437 329	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	243 850	204 140	83,72
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43 800	44 220	100,96

1	2	3	4	5	6
	083	Wpływy z usług	198 850	158 481	79,70
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300	328	109,33
	092	Pozostałe odsetki	800	1 009	126,13
	097	Wpływy z różnych dochodów	100	102	102,00
		Razem	63 739 526	64 321 353	100,91

Tabela Nr 2A

Wyodrębnienie wykonania planu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych gminie do realizacji w 2003 roku

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania zlecone				5 907 705	5 904 510	99,95
750			Administracja publiczna	250 940	250 940	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 940	250 940	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 940	250 940	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 073	91 432	98,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700	8 700	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700	8 700	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	84 373	82 732	98,06
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 373	82 732	98,06
801			Oświata i wychowanie	10 966	10 966	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 966	10 966	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 966	10 966	100,00
853			Opieka społeczna	5 115 397	5 113 843	99,97
	85303		Ośrodki wsparcia	320 000	320 000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000	320 000	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 237	113 811	98,76
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 237	113 811	98,76
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 348	2 873 348	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	2 873 348	2 873 348	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 967	335 839	99,96
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	335 967	335 839	99,96
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 955	1 051 955	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051 955	1 051 955	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 900	408 900	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 900	408 900	100,00
	85395		Pozostała działalność	9 990	9 990	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990	9 990	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 329	437 329	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 329	437 329	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 329	437 329	100,00
			Zadania powierzone	500	500	100,00
710			Działalność usługowa	500	500	100,00
	71035		Cmentarze	500	500	100,00
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	100,00
			Razem	5 908 205	5 905 010	99,95

Tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków za 2003 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2003r.	Wykonanie na 31.12.2003r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Wykonanie planu wydatków na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	950	568	59,79
	01030		Izby rolnicze	950	568	59,79
			wydatki bieżące	950	568	59,79
			w tym:			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950	568	59,79
600			Transport i łączność	3 927 524	3 846 267	97,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 096 003	3 096 003	100,00
			wydatki bieżące	3 096 003	3 096 003	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 521	750 264	90,23
			wydatki bieżące:	591 000	527 223	89,21
			wydatki majątkowe	240 521	223 041	92,73
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 521	223 041	92,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 328	1 341 810	92,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 082	503 466	83,21
			wydatki bieżące:	280 082	231 627	82,70
			wydatki majątkowe	325 000	271 839	83,64
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	271 839	83,64
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	841 671	836 769	99,42
			wydatki bieżące:	645 671	640 769	99,24
			wydatki majątkowe	196 000	196 000	100,00
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	196 000	196 000	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 575	7 575	100,00
			wydatki bieżące	1 575	1 575	100,00
710			Działalność usługowa	374 026	339 983	90,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000	33 467	92,96
			wydatki bieżące	36 000	33 467	92,96
	71035		Cmentarze	136 295	107 298	78,72
			wydatki bieżące	136 295	107 298	78,72
	71095		Pozostała działalność	201 731	199 218	98,75
			wydatki bieżące:	31 500	29 498	93,64
			wydatki majątkowe	170 231	169 720	99,70
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 231	169 720	99,70
750			Administracja publiczna	6 332 010	6 243 807	98,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 690	317 330	98,34
			wydatki bieżące:	322 690	317 330	98,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 729 467	5 667 463	98,92
			wydatki bieżące	5 693 017	5 631 030	98,91
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 743	3 592 181	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 700	294 692	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 672	619 635	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 089	90 833	98,64

1	2	3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	36 450	36 433	99,95
			w tym:			
	75047	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450	36 433	99,95
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 616	82 893	90,48
			wydatki bieżące	91 616	82 893	90,48
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887	5 866	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841	834	99,17
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	732	732	100,00
			wydatki bieżące	732	732	100,00
	75095		Pozostała działalność	187 505	175 389	93,54
			wydatki bieżące	187 505	175 389	93,54
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 253	82 132	91,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780	4 769	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482	15 729	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937	2 777	70,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 908	554 368	95,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 180	7 217	78,62
			wydatki bieżące:	9 180	7 217	78,62
	75414		Obrona cywilna	5 069	3 312	65,34
			wydatki bieżące:	5 069	3 312	65,34
	75416		Straż Miejska	506 581	496 163	97,94
			wydatki bieżące	506 581	496 163	97,94
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 768	342 724	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 252	32 252	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 044	61 978	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 803	8 802	99,99
	75495		Pozostała działalność	61 078	47 676	78,06
			wydatki bieżące	61 078	47 676	78,06
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 512	35 462	76,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810	1 809	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310	6 172	74,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 119	98,16
757			Obsługa długu publicznego	2 016 692	1 964 425	97,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 016 692	1 964 425	97,41
			wydatki bieżące	2 016 692	1 964 425	97,41
			w tym:			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 016 692	1 964 425	97,41
758			Różne rozliczenia	858	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	858	-	-
			wydatki bieżące	858	-	-
			w tym:			
		4810	Rezerwy	858	-	-
801			Oświata i wychowanie	21 792 748	21 780 020	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 042 338	13 041 134	99,99
			wydatki bieżące	13 012 913	13 011 709	99,99
			w tym:			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 000	196 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522 575	8 522 493	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 640	634 640	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 833	1 548 178	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 195	211 105	99,96
			wydatki majątkowe	29 425	29 425	100,00
			w tym:			
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 425	29 425	100,00
			Przedszkola	270 715	270 709	100,00
			wydatki bieżące	270 715	270 709	100,00
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 681	202 679	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989	12 989	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 395	37 392	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946	4 945	99,98
	80110		Gimnazja	7 980 780	7 980 659	100,00
			wydatki bieżące	7 980 780	7 980 659	100,00
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7
851	80114	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000	162 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 189 975	5 189 974	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 372	384 372	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 741	970 741	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 362	133 362	100,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 222	238 863	96,62
			wydatki bieżące	247 222	238 863	96,62
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 103	161 033	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 315	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 204	30 185	99,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346	4 096	94,25	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 831	71 407	99,41
			wydatki bieżące	71 831	71 407	99,41
	80195		Pozostała działalność	179 862	177 248	98,55
			wydatki bieżące	179 862	177 248	98,55
			w tym:			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	9	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2	1	50,00	
	85154		Ochrona zdrowia	579 699	538 641	92,92
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 999	478 770	92,25
			wydatki bieżące	478 999	438 770	91,60
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 458	225 444	95,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713	1 280	74,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	66	33,00
			wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,00
			w tym:			
	85158		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,00
			Izby wytrzeźwień	40 050	40 000	99,88
	85195		wydatki bieżące	40 050	40 000	99,88
		Pozostała działalność	20 650	19 871	96,23	
		wydatki bieżące	20 650	19 871	96,23	
		w tym:				
853	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100,00
			Opieka społeczna	6 493 536	6 478 529	99,77
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000	1 111 000	100,00
			wydatki bieżące	1 111 000	1 111 000	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	3 656 013	3 642 322	99,63
			wydatki bieżące	3 656 013	3 642 322	99,63
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	590 905	590 779	99,98
			wydatki bieżące:	590 905	590 779	99,98
			w tym:			
	85328		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 760	357 760	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 122	68 122	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 013	10 012	99,99	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 905	730 801	99,99	
		wydatki bieżące	730 905	730 801	99,99	
		w tym:				
85395		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 606	513 606	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863	40 863	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 412	91 412	100,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 283	15 283	100,00	
		4810 Rezerwy	104	-	-	
854	85395		Pozostała działalność	404 713	403 627	99,73
			wydatki bieżące	404 713	403 627	99,73
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 149 610	6 080 737	98,88
			Świetlice szkolne	1 283 500	1 282 105	99,89
			wydatki bieżące	1 283 500	1 282 105	99,89
		w tym:				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 181	951 757	99,96		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 990	65 990	100,00		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 055	169 864	99,89		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	23 757	23 702	99,77		

1	2	3	4	5	6	7
	85404		Przedszkola	4 817 831	4 751 353	98,62
			wydatki bieżące	4 817 831	4 751 353	98,62
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 757	2 977 463	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 837	236 675	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 765	538 000	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 298	74 541	98,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 350	5 350	84,25
			wydatki bieżące	6 350	5 350	84,25
			w tym:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700	3 700	78,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650	1 650	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	25 000	25 000	100,00
			wydatki bieżące	25 000	25 000	100,00
	85495		Pozostała działalność	16 929	16 929	100,00
			wydatki bieżące	16 929	16 929	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 116	4 211 319	96,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 073	185 170	94,92
			wydatki bieżące:	1 000	-	-
			wydatki majątkowe	194 073	185 170	95,41
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 073	185 170	95,41
	90002		Gospodarka odpadami	787 779	691 834	87,82
			wydatki bieżące:	787 779	691 834	87,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 019 088	976 588	95,83
			wydatki bieżące	1 019 088	976 588	95,83
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	26 601	88,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410	21 409	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800	9 120	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 401	93,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 341	166 072	99,84
			wydatki bieżące	166 341	166 072	99,84
			w tym:			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 002	5 002	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	862	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 181	1 177 190	98,99
			wydatki bieżące:	1 156 062	1 144 072	98,96
			wydatki majątkowe	33 119	33 118	100,00
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 119	33 118	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 340	72 081	99,64
			wydatki bieżące	72 340	72 081	99,64
	90095		Pozostała działalność	954 314	942 384	98,75
			wydatki bieżące	549 583	537 677	97,83
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 912	76,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	271	54,20
			wydatki majątkowe	404 731	404 707	99,99
			w tym:			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 000	16 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 731	388 707	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 600	1 451 926	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 900	646 900	100,00
			wydatki bieżące	646 900	646 900	100,00
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	646 900	646 900	100,00
	92116		Biblioteki	779 900	779 900	100,00
			wydatki bieżące	779 900	779 900	100,00
			w tym:			
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	779 900	779 900	100,00
	92118		Muzea	2 500	2 500	100,00
			wydatki bieżące	2 500	2 500	100,00
			w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	
926	92120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	100,00	
			Ochrona i konserwacja zabytków	500	493	98,60	
	92195		wydatki bieżące	500	493	98,60	
			Pozostała działalność	22 800	22 133	97,07	
			wydatki bieżące	22 800	22 133	97,07	
			w tym:				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 750	16 750	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 650	1 650	100,00
				Kultura fizyczna i sport	1 256 635	1 231 846	98,03
	92601		Obiekty sportowe	1 170 329	1 149 912	98,26	
			wydatki bieżące	1 170 329	1 149 912	98,26	
			w tym:				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 800	436 630	99,96
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 428	28 427	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 440	78 605	94,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 539	10 862	94,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 080	75 689	95,71	
			wydatki bieżące	79 080	75 689	95,71	
			w tym:				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 667	74 314	95,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413	413	100,00	
92695		Pozostała działalność	7 226	6 245	86,42		
		wydatki bieżące	7 226	6 245	86,42		
Razem				56 791 240	56 064 246	98,72	
II. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami							
750	75011		Administarcja publiczna	250 940	250 940	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	250 940	250 940	100,00	
			wydatki bieżące	250 940	250 940	100,00	
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 542	208 542	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 288	37 288	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110	5 110	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 073	91 432	98,24	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700	8 700	100,00	
			wydatki bieżące	8 700	8 700	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	84 373	82 732	98,06	
			wydatki bieżące	84 373	82 732	98,06	
			w tym:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876	1 872	99,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267	266	99,63	
801			Oświata i wychowanie	10 966	10 966	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 966	10 966	100,00	
			wydatki bieżące:	10 966	10 966	100,00	
853			Opieka społeczna	5 115 397	5 113 843	99,97	
	85303		Ośrodki wsparcia	320 000	320 000	100,00	
			wydatki bieżące	320 000	320 000	100,00	
			w tym:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300	36 300	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	100,00	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115 237	113 811	98,76	
			wydatki bieżące	115 237	113 811	98,76	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 348	2 873 348	100,00	
			wydatki bieżące	2 873 348	2 873 348	100,00	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	335 967	335 839	99,96	
			wydatki bieżące	335 967	335 839	99,96	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 955	1 051 955	100,00	
			wydatki bieżące	1 051 955	1 051 955	100,00	
			w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
900	85328	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	760 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600	146 600	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	408 900	408 900	100,00
			w tym:			
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	100,00
			Pozostała działalność wydatki bieżące	9 990	9 990	100,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 329	437 329	100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	437 329	437 329	100,00
				437 329	437 329	100,00
	Razem				5 907 705	5 904 510
III. Wykonanie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
710	71035		Działalność usługowa	500	500	100,00
			Cmentarze	500	500	100,00
			wydatki bieżące	500	500	100,00
Razem				500	500	100,00
IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	433 899	373 885	86,17
			Rozwój przedsiębiorczości	433 899	373 885	86,77
			wydatki majątkowe	433 899	373 885	86,17
			w tym:			
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 899	373 885	86,17
	60011		Transport i łączność	95 546	95 217	99,66
			Drogi publiczne krajowe	60 000	59 672	99,45
			wydatki majątkowe	60 000	59 672	99,45
			w tym:			
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	59 672	99,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 546	35 545	100,00
			wydatki bieżące	35 546	35 545	100,00
			w tym:			
801	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 546	35 545	100,00
	80113		Oświata i wychowanie	6 000	5 192	86,53
			Dowożenie uczniów do szkół	6 000	5 192	86,53
			wydatki bieżące	6 000	5 192	86,53
			w tym:			
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	5 192	86,53
Razem				535 445	474 294	88,58
Ogółem				63 234 890	62 443 550	98,75

Tabela Nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce Gminy Starachowice w 2003 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody	63.739.526	64.321.353	100,91
B. Wydatki	63.234.890	62.443.550	98,75
C. Wynik (A-B)	504.636	1.877.803	372,11
D. Finansowanie(D1-D2)	- 504.636	- 504.635	100,00
D1. Przychody ogółem	2.302.578	2.302.578	100,00
z tego:			
1. obligacje jednostek samorządowych	1.180.000	1.180.000	100,00
2. inne źródła	1.122.578	1.122.578	100,00
D2. Rozchody ogółem	2.807.214	2.807.213	100,00
z tego:			
1. spłaty kredytów	2.575.588	2.575.588	100,00
2. spłaty pożyczek	231.626	231.625	100,00

Tabela nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2003 roku

Lp.	Dział. rozdz.	Podmiot otrzymujący	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80101 80110	Jednostki oświatowe Społeczna Szkoła Podstaw. Gimnazja społeczne	196.000 162.000	196.000 162.000	100,00 100,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek j. w.
2.	921 92109 92116	Instytucje kultury Starachowickie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	646.900 779.900	646.900 779.900	100,00 100,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji kultury oraz opieka nad amatorskim ruchem artystycznym Wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji kultury
3.	010 01030	Izba rolnicza	950	568	59,79	Wpłata w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4.	600 60014 801 80113	Jednostki samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Starachowicach j. w.	35.546 6.000	35.545 5.192	100,00 86,53	Dofinansowanie kosztów obsługi przejazdu kolejowego w ciągu ul. Targowej w Starachowicach Dofinansowanie wydatków na dowóz uczniów niepeł- nosprawnych
5.	851 85154 85195 854 85407 921 92118 92195 926 92605	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia i kluby Stowarzyszenia Stowarzyszenia i kluby Stowarzyszenia Stowarzyszenia, kluby, związki i towarzystwa Stowarzyszenia, kluby i związki	238.458 10.000 6.350 2.500 18.400 78.080	227.444 10.000 5.350 2.500 18.400 74.727	95,38 100,00 84,25 100,00 100,00 95,71	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią- zywania Problemów Alkoholowych Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia Zadania z zakresu oświaty, wychowania oraz kultury i sztuki - turystyki i wypoczynku (organizacja rajdów tury- stycznych, zlotów i zjazdów dla młodzieży szkolnej) Działalność oświatowa i wystawiennicza - Organizacja wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych - organizacja uroczystości patriotycznych o charakte- rze ogólnomiejskim - organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy szkolnej oraz historii miasta i regionu - organizacja festiwali i przeglądów twórczości arty- stycznej - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - organiza- cja imprez sportowych i rekreacyjnych
Ogółem			2.181.084	2.164.526	99,24	

Tabela Nr 6

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa środka	Stan środków na pocz. roku	Przychody (w zł)			Wydatki (w zł)			Stan środków na koniec roku
				Plan	Wykonanie	% (6/5)	Plan	Wykonanie	% (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	UM	18.892	55.000	68.792	125,08	73.892	31.175	42,19	56.509
801	80101	SP nr 1 Darowizna	-	600 42.500	3.091 41.519	515,17 97,69	600 42.500	3.070 41.519	511,67 97,69	21 -
801	80101	SP Nr 2 Darowizna	-	- 8.000	394 8.000	- 100,00	- 8.000	20 7.361	- 92,01	374 639
801	80101	SP Nr 6 Darowizna	-	2.678 4.000	2.678 4.000	100,00 100,00	2.678 4.000	130 1.000	4,85 25,00	2.548 3.000
801	80101	SP nr 9	-	4.320	5.001	115,76	4.320	4.246	98,29	755
801	80101	SP nr 10 Darowizna	-	6.536 1.100	6.824 1.100	104,41 100,00	6.536 1.100	6.475 -	99,07 -	349 1.100
801	80101	SP nr 11 Darowizna	246	500 500	479 500	95,80 100,00	747 500	50 500	6,69 100,00	675 -
801	80101	SP nr 12 Darowizna	-	3.000 6.700	3.531 6.700	117,7 100,00	3.000 6.700	841 1.700	28,03 25,37	2.690 5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	SP nr 13 Darowizna	161 -	6.000 14.511	6.040 14.511	100,67 100,00	6.160 14.511	6.201 5.188	100,67 35,75	- 9.323
Razem:										
- własne			407	23.634	28.038	118,63	24.041	21.033	87,49	7.412
- darowizny			-	77.311	76.330	98,73	77.311	57.268	74,07	19.062
801	80110	Gimn. nr 1 Darowizna	254 -	1.000 6.500	81 6.500	8,10 100,00	1.254 6.500	324 6.127	25,84 94,26	10 373
801	80110	Gimn. nr 2	115	600	1.152	192,00	715	220	30,77	1.047
801	80110	Gimn. nr 3 Darowizna	- -	- 1.000	1.410 1.000	- 100,00	- 1.000	- -	- -	1.410 1.000
801	80110	Gimn. nr 4 Darowizna	5.923 -	- 5.543	615 5.543	- 100,00	5.923 5.543	5.923 3.622	100,00 65,34	616 1.921
Razem:										
- własne			6.292	1.600	3.258	203,63	7.892	6.467	81,94	3.083
- darowizny			-	13.043	13.043	100,00	13.043	9.749	74,75	3.294
854	85404	PM nr 2	4.297	42.120	32.223	76,50	46.417	32.860	70,79	3.660
854	85404	PM nr 4	3.094	27.330	8.545	31,27	30.424	11.639	38,26	-
854	85404	PM nr 6	1.978	36.690	35.659	97,19	38.668	33.092	85,58	4.545
854	85404	PM nr 7	2.833	69.000	48.112	69,73	71.833	47.380	65,96	3.565
854	85404	PM nr 9	2.270	29.460	11.682	39,65	31.730	13.952	43,97	-
854	85404	PM nr 10	2.013	57.240	39.357	68,76	59.253	38.136	64,36	3.234
854	85404	PM nr 11	3.252	60.480	39.684	65,62	63.732	39.892	62,59	3.044
854	85404	PM nr 13	3.209	25.710	21.800	84,79	28.919	19.670	68,02	5.339
854	85404	PM nr 14	920	52.170	42.713	81,87	53.090	38.401	72,33	5.232
854	85404	PM nr 15	59	63.252	57.093	90,26	63.311	53.475	84,46	3.677
Razem:			23.925	463.452	336.868	72,69	487.377	328.497	67,40	32.296
Ogółem:										
- własne			49.516	543.686	436.956	80,37	593.202	387.172	65,27	99.300
- darowizny			-	90.354	89.373	98,91	90.354	67.017	74,17	22.356

Tabela nr 7

**Sprawozdanie za 2003 rok
Przychodów i wydatków funduszy celowych**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 900 rozdział 90011**

Stan na początku roku - 169 016,00 zł

Stan na koniec roku - 224 036,00 zł

Zad.	Paragraf	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1.		Przychody:	186 270,00	215 738,00	115,82
		100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu m. Starachowice			
	069	Wpływy z różnych opłat	12 469,00	9 857,00	79,06
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300,00	360,00	120,00
2.		50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów a także 20 % wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych - środki przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach			
	069	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	199 249,00	117,21
	058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 263,00	150,87
3.		Odsetki			
	092	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 008,00	200,40
4.		Wpływy z różnych dochodów			
	097		1,00	1,00	100

Planowane przychody paragrafami:

057	-	300,00
058	-	1 500,00
069	-	182 469,00
092	-	2 000,00
097	-	1,00

razem: - 186 270,00

Wykonane przychody paragrafami:

057	-	360,00
058	-	2 263,00
069	-	209 106,00
092	-	4 008,00
097	-	1,00

razem: - 215 738,00

1.		Wydatki:	355 286,00	160 718,00	45,24
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ogółem w tym:	28 925,00	26 941,00	93,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 633,00	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 773,00	88,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 425,00	15 535,00	94,59
2.		Zagospodarowanie Parku Miejskiego zgodnie z koncepcją oraz utrzymanie zieleni miejskiej			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
3.		Modernizacja czasy wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie i adaptacja magazynu na sortownię			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4.		Dofinansowanie remontu ładowarki na wysypisku odpadów komunalnych w Marcinkowie			
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 030,00	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	45,00	45,00	100,00
5.		Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich tut. Urzędu			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000,00	36 000,00	100,00
6.		Opracowanie kompletu dokumentacji „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowice - Ostrowiec Świętokrzyski”			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 771,00	99,96
7.		Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich tut. Urzędu			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	185 516,00	0,00	0,00
8.		Monitoring wysypiska odpadów komunalnych w Marcinkowie			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,00	95,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	100,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6 250,00	6 245,00	99,92

Planowane wydatki paragrafami:

3020	-	10 500,00
4210	-	7 950,00
4300	-	86 525,00
4270	-	16 500,00
6110	-	227 516,00
6120	-	6 295,00
razem:	-	355 286,00

Wykonane wydatki paragrafami:

3020	-	9 633,00
4210	-	7 723,00
4300	-	85 042,00
4270	-	14 030,00
6110	-	38 000,00
6120	-	6 290,00
razem:	-	160 718,00

Tabela nr 8

Zbiorcze sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2003r.

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2003r	Wykonanie na 31.12.2003r.	W tym:		% wyk (5:4)	Uwagi
					obligacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział/Rozdział/Paragraf: 150/15011/6050								
1	0193/IM	Aktywizacja gospodarcza ośrodka poprzem. Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski - w ramach programu PHARE 2003 - SSG w zakresie budowy infrastr. techn.-kan. sanit. w połud. cz. m. Starachowice Rozbud. Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw i Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości	433 899	373 885	194 165	50 000	86,17	192.796zł. stanowi kwotę wydatków niewygasających do dnia 30.06.2004r. W trakcie projektowania. Gmina Starachowice - kanalizacja sanitarna. Gmina Ostrowiec - centrum przedsiębiorczości. Regionalna Izba Gospodarcza - Rozbudowa Inkubatora Przedsiębiorczości Starachowice. Dotacja z Gminy Ostrowiec Św. w wys.50.000zł.
Razem:			433 899	373 885	194 165	50 000	86,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60011/6300								
2	0149/IM	Studium przebiegu drogi nr 42 w rejonie Starachowic, między Skarżyskiem, a Opatowem.	60 000	59 672			99,45	Opracowanie studialne - przedprojektowe. Projektowanie zakończone.
Razem:			60 000	59 672			99,45	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050								
3	0144/IM	Budowa ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną na odcinku od Sądu Rejonowego do Kościoła przy ul. Złotej oraz ul. Miedzianej w St-cach	32 045	32 044	32 044		100,00	Projektowanie zakończone. Prawomocne pozwolenie na budowę. Przewidywana realizacja w latach następnych
4	0185/IM	Budowa ulicy Wschodniej	24 060	24 060	24 060		100,00	Opracowany projekt. Realizacja przewidziana w latach następnych
5	0165/IM	Budowa chodnika przy ul. Ostrowieckiej (projekt)	13 100	13 069			99,76	Opracowany projekt. Realizacja przewidziana w 2004r.
6	0192/IM	Przebudowa ulicy Różanej	171 316	153 868			89,82	Wykonano jezdnię z kostki brukowej - 1466m2 wraz z odwodnieniem, studnia chłonna fi 1500, 2 studzienki ściekowe fi500, przykanalik fi200 dł. 3m
Razem:			240 521	223 041	56 104		92,73	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70005/6050								
7	01/01/GN	Wykupy nieruchomości pod inwestycje	325 000	271 839	115 000		83,64	45.000zł. stanowi kwotę wydatków niewygasających do dnia 31.03.2004r. Wykupiono 27 nieruchomości o łącznej pow. 1 ha 7200m2 za sumę 271.838,77zł. przy ul. Nowowiejska, Smugowa, Iłżecka, Lelewela, Jana Pawła II, Żytnia, Moniuszki, Łazy.
Razem:			325 000	271 839	115 000		83,64	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70021/6010								
8	01/01/RG	Podwyższenie kapitału zakładowego w Starachowickim TBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o.	196 000	196 000	196 000		100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki STBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o. - zakup akcji. Uchwała RM V/6/03 z dnia 26.06.2003r.
Razem:			196 000	196 000	196 000		100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 710/71095/6050								
9	0140/IM	Rozbudowa targowiska przy ul. Targowej	170 231	169 720	169 720		99,70	Roboty zakończone i odebrane. Zrealizowano rozbudowę placu targowego: parking 1942m2 wraz z drogami dojazdowymi, wodociągiem, odwodnieniem i ogrodzeniem. Wykonany projekt parkingu przy ul. Kanałówj.
Razem:			170 231	169 720	169 720		99,70	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/6060								
10	01/03/AD	Komputaryzacja i doposażenie stanowisk	36 450	36 433			99,95	Zakupiono 7 komputerów dla: Wydz. Rozw. Gosp., Ref. Zarz. Kryz, Wydz. Spraw Obyw, Zespołu Kontroli, SM, KLD, Wydz. Planow. Przestrz., oraz ulepszenie komputera w Wydz. Admin. Zakup rzutnika.
Razem:			36 450	36 433			99,95	
Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/6050								
11	0179/IM	Budowa boisk przy SP 13 i Gimnazjum nr 4	25 425	25 425	25 425		100,00	Opracowana dokumentacja
12	0184/IM	Budowa boisk przy SP nr 2	4 000	4 000	4 000		100,00	Opracowana dokumentacja
Razem:			29 425	29 425	29 425		100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 851/85154/6060								
13	01/03/ZD	Zakup samochodu służbowego	40 000	40 000			100,00	40.000 zł. stanowi kwotę wydatków niewygasających do dn. 30.06.04r.
Razem:			40 000	40 000			100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/9000 /6050								
14	0109/IM	Aktualizacja projektu kanału sanitarnego w rejonie ulic Działki, 17-go Stycznia, Radoszewskiego	28 100	28 100			100,00	27.980zł. stanowi kwotę wydatków niewygasających do dnia 30.11.2004r. Trwa opracowywanie dokumentacji.
15	0180/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej – I etap	92 773	92 773	92 773		100,00	Wykonano kanał sanitarny z przepompownią, oświetleniem, ogrodzeniem i drogą dojazdową. Wyk. 491mb kanału graw. fi200mm, 225,5mb kan. tłocz. fi 160mm.
16	0197/IM	PB kanału sanitarnego w os. Michałów Wiejski	25 000	16 444			65,78	16.212 stanowi kwotę wydatków niewygasających do dn. 30.11.04r. Trwa opracowywanie dokumentacji
17	0196/IM	PB kanału sanitarnego w os. Michałów Miejski	48 200	47 853			99,28	47.733 zł. stanowi kwotę wydatków niewygasających do dn. 30.11.04r. Trwa opracowywanie dokumentacji
Razem:			194 073	185 170	92 773		95,41	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6050								
18	0107/IM	Budowa oświetlenia odcinka ul. Bema oraz odcinka ul. Strzelniczej	22 553	22 553	22 553		100,00	Wyk. w ul. Strzelniczej linię ośw. dł. 160mi 4 pkt. świetlne. W ul. Bema linię dł. 124m i 4 pkt. świetlne
19	0182/IM	Budowa oświetlenia ulicy Mickiewicza	3 270	3 269	3 269		99,97	Wykonany projekt.
20	0183/IM	Budowa oświetlenia ulicy Nad Kamienną	3 587	3 587	3 587		100,00	Wykonany projekt.
21	0187/IM	Budowa oświetlenia ul. Polnej (od ul. Zgodnej)	3 709	3 709	3 709		100,00	Wykonany projekt.
Razem:			33 119	33 118	33 118		100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/6010								
22	0109/KLD	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Kom-PUR”	16 000	16 000			100,00	Podwyższenie kapitału zakładowego „KomPUR” Sp z o.o. - zakup akcji. Uchwała RM IV/2/03 z 26.05.03r.
Razem:			16 000	16 000			100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/6050								
23	0168/IM	PB wodociągu w ul. Ustronie w St-cach	60 000	59 999	60 000		100,00	Wyk. sieć wodociągową z rur żel. sferoid. fi 80mm o dł. 265,5m.
24	0170/IM	Budowa wodociągu do działek budowlanych w rejonie ul. Górnej	84 100	84 079		80 000	99,98	Wyk. sieć wod. z rur z żel. sferoid. Fi 80mm o dł. 216,5m. Dofinansowanie z MZWiK w wys. 80.000zł.
25	0175/IM	Budowa wodociągu w ulicy Wąchockiej	4 372	4 371	4 371		99,98	Wykonany projekt i jest pozwolenie na budowę.
26	0143/IM	Budowa wodociągu do KS „ŚWIT” -I I etap	64 924	64 924	64 924		100,00	Wyk. sieć wod. z rur stal fi 100mm o dł. 200mb.
27	0195/IM	Budowa wodociągu w ulicy Mieszala	80 935	80 934	70 000		100,00	Wyk. sieć wod. z rur z żel. Sferoid. Fi 150mm o dł. 295m.
28	0191/IM	Realizacja sieci gazowej w ul. Nowowiejskiej (udział w kosztach)	94 400	94 400	94 400		100,00	Projekt opracowany. Realizacja przewidziana w 2004r.
Razem:			388 731	388 707	293 695	80 000	99,99	
Ogółem:			2 163 449	2 023 010	1 180 00	130 000	93,51	

1092

UCHWAŁA Nr III/2/04 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 29 marca 2004r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 109, art. 110 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2004 rok o kwotę 712.876 zł,

tj.:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 537.875 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 537.875 zł
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 519.556 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 18.319 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 175.001 zł
rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 175.001 zł
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 175.001 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta Starachowice na 2004 rok o kwotę 1.174.044 zł,

tj.:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 519.556 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 519.556 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 262.215 zł
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 257.341 zł
zad. „Zakup od ZEC Sp. z o.o. obiektu kotłowni położonej przy Al. Armii Krajowej nr 28 w Starachowicach”

w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 636.488 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 400.488 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 34.000 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 5.520 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 97.500 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 11.100 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 22.000 zł

§ 4260 - Zakup energii zwiększa się o kwotę 191.408 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 6.800 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 1.160 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 27.000 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę 4.000 zł

rozd. 80104 - Przedszkola zwiększa się o kwotę 1.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.000 zł

rozd. 80110 - Gimnazja zwiększa się o kwotę 231.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 52.000 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 5.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 75.700 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 7.600 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.000 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 3.500 zł

§ 4260 - Zakup energii zwiększa się o kwotę 64.700 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 500 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 2.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 17.000 zł

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 4.000 zł

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 4.000 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 18.000 zł

rozd. 85401 - Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 18.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.800 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.200 zł

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2004 rok,

tj.:
w dziale 600 - Transport i łączność
rozd. 60011 - Drogi publiczne krajowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.000 zł
zad. Budowa chodnika przy ul. Ostrowieckiej
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 100.000 zł
zad. Budowa chodnika przy ul. Ostrowieckiej

§ 4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Starachowice na 2004 rok o kwotę 461.168 zł
tj.:

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 461.168 zł

§ 5. Załącznik nr 4 (Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004) i 4a (Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne) do Uchwały nr II/1/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Starachowice na 2004r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *K. Bojara*

Załączniki do uchwały Nr III/2/04
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 29 marca 2004r.

Załącznik Nr 1

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004

W zł

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wykup nieruchomości	Urząd Gminy	700	70005	240 000	240 000	-	-	-
2.	Zakup od ZEC Sp. z o.o. obiektu kotłowni położonej przy Al. Armii Krajowej nr 28 w Starachowicach	Urząd Gminy	700	70005	257 341	257 341	-	-	-
Razem dział			700		497 341	497 341	-	-	-
3.	Komputeryzacja i wyposażenie stanowisk	Urząd Gminy	750	75023	65 000	65 000	-	-	-
4.	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Urząd Gminy	750	75023	65 000	65 000	-	-	-
Razem dział			750		130 000	130 000	-	-	-
5.	Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej Nr 13 dla potrzeb przedszkola	Urząd Gminy	801	80101	460 000	460 000	-	-	-
Razem:					1 087 341	1 087 341	-	-	-

Załącznik Nr 2

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aktywizacja gospodarcza gminy													
1.	Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowic i Ostrowca Św. - w ramach programu PHARE 2003 SSG PB+wykonawstwo Poza budżetem: Finansowanie w/w z PHARE 2003 SSG	Urząd Gminy	150	2003	2006	9 076 513	1 983 384	555 159	495 725	932 500	-	4 819 549	1 900 280
		Urząd Gminy				17 531 400	2 813 500					9 934 000	4 783 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Infrastruktura drogowa i komunikacja													
2	Budowa chodnika przy ul. Ostrowieckiej	Urząd Gminy	600	2002	2004	127 750	100 000	100 000					
Zagospodarowanie terenu osiedli													
Razem			900	2002	2004	162.345	136.400	136.400					
3.	Sieć energet. dla os. bud. jednorod. w rejonie ul. Smugowej (między ul. Moniuszki i Żytnią	Urząd Gminy / ZEORK Skarżysko	900	2002	2004	129 500	120 000	120 000					
4.	Projekt bud. kanału sanitarnego w os. Michałów Wiejski	Urząd Gminy	900	2003	2004	32.845	16.400	16.400					
Obiekty oświatowe i przedszkola													
5.	Budowa boisk przy SP Nr 13 i Gimn. Nr 4	Urząd Gminy	801	2003	2004	500 000	150 000	150 000				325 000	
Ogółem:						9.866.608	2.369.784	941.559	495.725	932.500		5.144.549	1.900.280

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 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skowidzami 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 7 maja 2004r.

ISSN-1508-4787

Cena brutto zł