



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 czerwca 2004r.

Nr 93

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1373** — Nr XIV/25/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003r..... 4545
- 1374** — Nr XIV/27/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok..... 4567
- 1375** — Nr XIV/35/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna..... 4569
- 1376** — Nr IV/6/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wyodrębnienia środków na remont placówki szkolnej..... 4570
- 1377** — Nr IV/7/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Starachowice na 2004 rok..... 4570
- 1378** — Nr XIII/75/04 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 26 kwietnia 2004r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2004 rok z dnia 24 marca 2004 roku..... 4571
- 1379** — Nr XIII/77/04 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok..... 4572
- 1380** — Nr XIII/80/04 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r..... 4573
- 1381** — Nr RG-XX/120/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok..... 4574
- 1382** — Nr XXI/128/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr RG-XX/120/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok..... 4582
- 1383** — Nr XVIII/89/04 Rady Gminy Radoszyce z dnia 20 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radoszyce..... 4582
- 1384** — Prognoza długu publicznego dla budżetu Gminy Gnojno na lata 2002-2009..... 4583

1373

UCHWAŁA Nr XIV/25/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 22 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz

zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568

i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) Rada Miasta Skarżyska-Kam. uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

1. wykorzystania wniosków zgłoszonych przez komisje i radnych Rady Miasta w trakcie rozprawy materiałów, jak również podczas dys-

kusji na sesji przy realizacji budżetu miasta na rok 2004.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piątek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok

Budżet miasta Skarżysko-Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 marca 2003r. - uchwałą Nr 2/10/2003 przewidywał:

- dochody budżetowe na poziomie 55.988.934,-
- w tym: - dochody własne 19.210.277
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 10.468.370,-
 - subwencje 21.232.333,-
 - dotacje 5.077.954,-
- wydatki budżetowe w kwocie 53.672.294,-
- w tym: - wydatki bieżące 48.474.376,-
 - wydatki majątkowe 5.197.918,-

W okresie roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzanym:

- 1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 43/2003 z dnia 31 marca 2003r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 598.725,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 - Opieka społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie dodatków mieszkaniowych, na wypłatę zasiłków celowych oraz dofinansowanie żywienia dzieci z rodzin najuboższych.
- 2) Zarządzeniem Nr 56/A/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 6.727,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 - Oświata i Wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej w formie rzeczowej - zakup podręczników.
- 3) Zarządzeniem Nr 73/A/2002 z dnia 20 maja 2003r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 411.441,- z tytułu zwiększenia dotacji:
 - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy o kwotę 101.672,- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,
 - w dziale 853 - Opieka społeczna o kwotę 309.769,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pomoc

dzieciom w ramach „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów”.

- 4) Zarządzeniem Nr 92/2003 z dnia 23 czerwca 2003r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 282.342,- z tytułu zwiększenia dotacji:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.638,- z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej
- w dziale 853 - Opieka społeczna o kwotę 279.704,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy

- 5) Uchwałą Nr V/24/2003 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2003r. dokonano korekty budżetu w wyniku zwiększenia subwencji rekompensującej o kwotę 262.957,- oraz dokonano zwiększenia dochodów własnych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,- z równoczesnym zwiększeniem po stronie wydatków w dziale 700, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną lokali mieszkalnych. Zwiększenia strony dochodowej z tytułu zwiększenia subwencji rekompensującej spowodowało równoczesne zwiększenie strony wydatkowej budżetu, i tak:

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 250.000,- z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego. Jest to dotacja wynikająca z zawartego porozumienia na modernizację ulicy Piłsudskiego,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.957,- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na dofinansowanie remontu pomieszczeń w związku z przeniesieniem do innego budynku

- 6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 124/2003 z dnia 21.VII.2003r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 45.787,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
- 7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 136/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 231.649,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 - Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz sfinansowanie części wyprawki szkolnej.
- 8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 146/2003 z dnia 24 września 2003r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 245.674,- z tytułu zwiększenia dotacji w działach:
- 851 - Ochrona zdrowia kwota 58.200,- z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
 - 853 - Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych i na pomoc dla dzieci w ramach rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów.
- 9) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 150/2003 z dnia 25 września 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 45.000,- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z kontraktu wojewódzkiego pn. „budowa infrastruktury technicznej dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej”.
- 10) Zarządzeniem Nr 161/2003 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2003r. został zmniejszony budżet o kwotę 340.708,- w dziale 853 - Opieka społeczna w związku ze zmianą ustawy o rencie socjalnej oraz zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
- 11) Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/54/2003 z dnia 23 października 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 107.596,- w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na remonty szkół - zgodnie ze złożonymi wnioskami do MEN-u.
Równocześnie tą samą uchwałą został zmniejszony budżet po stronie wydatków o kwotę 223.550,- w związku z przekazaniem transz pożyczki przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. budowa kolektora „C” i równocześnie zmianą terminu spłat rat tej pożyczki.
- 12) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 169/2003 z dnia 28 października 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 1.018.646,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 - Opieka społeczna - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna - na zadanie inwestycyjne pn. „budowa infrastruktury technicznej dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej”.
- 13) Uchwałą Rady Miasta Nr IX/62/2003 z dnia 26 listopada 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 595.436,- w wyniku zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 20.436,- oraz dochodów własnych o kwotę 575.000,-
Po stronie wydatkowej zwiększenia dokonano w następujących działach:
- 853 - Opieka społeczna - 465.436,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - 851 - Ochrona zdrowia - 50.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 65.000,- z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej na uregulowanie zadłużenia wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu czynszu,
 - 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 15.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej (5.000,-) oraz na zwiększenie wynagrodzeń i jubileuszy Straży Miejskiej (10.000,-).
- 14) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 187/2003 z dnia 27 listopada 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 30.828,- z tytułu zwiększenia:
- dotacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 1.946,- z przeznaczeniem na wypłatę umów dla komisji kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
 - dotacji w dziale 853 - Opieka społeczna - 28.882,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
- 15) Uchwałą Rady Miasta Nr X/76/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 10.000,- w dochodach własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 16) Uchwałą Rady Miasta Nr XI/80/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. został zwiększony budżet o kwotę 10.000,- w dochodach własnych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- W wyniku zmian w budżecie wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. planowane dochody stanowiły kwotę 59.571.034,- a planowane wydatki 57.030.844,-.
- Budżet po zmianach i jego realizacja przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	59.571.034,-	58.298.076,-	97,9
w tym:			
- dochody własne	19.825.277,-	19.309.481,-	97,4
- udziały w podatkach	10.468.370,-	9.721.012,-	92,9
- subwencje z budżetu państwa	21.623.322,-	21.623.322,-	100
- dotacje celowe	7.654.065,-	7.644.261,-	99,9
Wydatki ogółem:	57.030.844,-	54.593.449	95,7
w tym:			
- wydatki bieżące	45.931.994,-	44.890.411,-	97,7
- wydatki na inwestycje	5.870.812,-	4.475.611,-	76,2
- wydatki na zadania zlecone	5.228.038,-	5.227.427,-	99,9

Budżet miasta za 2003 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3.704.627,-.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe obejmujące:

- dochody własne
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT
- subwencję ogólną
- dotacje celowe

zostały zrealizowane wysokości stanowiącej 97,9 % planu.

Kwota niezrealizowanych dochodów budżetowych to: 1.272.958,-. Niezrealizowany został plan dochodów własnych budżetu - wskaźnik realizacji to 97,4 %, niższe niż zakładał plan były wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu - wskaźnik realizacji planu to 92,9 %.

Nieosiągnięte dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT stanowią kwotę 747.358,- ponad połowę kwoty nieosiągniętych dochodów ogółem. Niski stopień realizacji tej pozycji dochodów jest odzwierciedleniem słabej koniunktury gospodarczej na terenie miasta. Należy zaznaczyć, że gmina może oddziaływać na wysokość dochodów z tego źródła tylko pośrednio i w mocno ograniczonym zakresie.

Wskaźnik realizacji dochodów własnych tj. 97,4 % planu, można uznać za zadowalający. Jest on o 16 punktów procentowych wyższy niż osiągnięty w 2002 roku.

Realizację dochodów według źródeł ich powstania przedstawia zestawienie:

L.p.	Źródło dochodu	Kwota dochodu	Wskaźnik proc. realiz. planu
1.	Podatek rolny	91.752.-	117,6
2.	Podatek leśny	26.066.-	130,3
3.	Podatek od nieruchomości	11.901.195.-	90,2
	w tym: od osób fizycznych	2.648.729.-	99,6
	od osób prawnych	9.252.466.-	87,8
4.	Podatek od środków transport.	587.448.-	94,7
	w tym: od osób fizycznych	401.276.-	105,6
	od osób prawnych	186.172.-	77,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	111.027.-	74,0
6.	Wpływy z karty podatkowej	75.466.-	125,8
7.	Podatek od posiadania psów	13.341.-	148,2
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	446.804.-	99,3
9.	Wpływy z opłat administr. i za czynności urzędowe	67.526.-	90,0
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	647.410.-	107,9
11.	Odsetki od nietermin. wpłat	441.771.-	176,7
12.	Wpływy z opłaty targowej	132.402.-	132,4
13.	Dochody z majątku gminy	3.796.692.-	113,3
14.	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	465.478.-	101,2
15.	Wpływy z opłat restrukturyzac,	127.856.-	
16.	Pozostałe dochody własne	377.247.-	94,3
	Razem dochody własne	19.309.481	

Podatki samorządowe: podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości i od środków transportu oraz opłata targowa - tj. daniny publiczne samodzielnie pobierane i egzekwowane przez gminę wykazują stosunkowo wysokie wskaźniki realizacji planu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wzrost ściągłości podatku od nieruchomości z 82,3 % w 2002r. do 90,2 % planu w 2003r. W porównaniu do roku 2002 zmalała liczba podmiotów - osób prawnych, zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości. Wzrosła jednak o 4.429.759.- nominalna wartość zadłużenia. Taki stan został spowodowany zaległościami podatkowymi dwóch podmiotów: ZM Mesko S.A. oraz Mesko - Usługi sp zoo.

Zakłady Metalowe Mesko SA uzyskały decyzję Agencji Rozwoju Przemysłu o restrukturyzacji zadłużenia za okres do 30 czerwca 2003r. Po spełnieniu warunków określonych przepisami mogą uzyskać decyzję o umorzeniu zaległego podatku za ten okres. Oddłużeniem zostałyby objęta kwota 26.188.634.-.

Mesko Usługi sp zoo przekaże w 2004 roku aktem notarialnym składniki majątku trwałego o wartości 4.864.000.- w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ustawy ordynacja podatkowa. Kompensacie będzie podlegać kwota zaległości podat-

kowych w wysokości 1.098.056.- powiększona o odsetki za zwłokę wyliczone na dzień podpisania aktu notarialnego.

Niski wskaźnik realizacji dochodów własnych wykazują dwie pozycje: podatek od środków transportowych osób prawnych - 77,6 % oraz podatek od spadków i darowizn - 74,0 %.

Nie zrealizowana kwota dochodów własnych w podatku od środków transportowych dotyczy spółki „PKS IWOPOL” sp zoo Zaległości spółki 91.248 zł. nie zostały objęte egzekucją w związku ze złożonym przez podatnika zobowiązaniem do dokonywania regularnych spłat zadłużenia.

Kwota 35.889.- podatku od środków transportowych od 8 dłużników została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest planowana na podstawie danych statystycznych z lat ubiegłych. Gmina nie ma możliwości oddziaływania na wysokość osiągniętych dochodów.

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości przewyższającej plan o 13,3 % Struktura tych dochodów oraz wskaźnik realizacji planu zostały przedstawione w zestawieniu.

Par.	Wyszczególnienie dochodu	Plan 2003r.	Wykonanie 2003r.	%
047	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów tj. kwota 94.404,73 dotyczy 100 ha 40,7 arów gruntów gminnych Opłata jednorazowa za użytkowanie wieczyste wnoszona przy zakupie mieszkań w wysokości 84.293,63	165.000.-	179.411.-	108,7
049	Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych przy nowobudowanych ulicach: Wrzosowej i Wschodniej	35.000.-	29.728.-	84,9
069	Wpływy z różnych opłat. Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się: opłaty za opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży mieszkań wnoszone przez nabywców, zwrot kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego i zwrot kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej	53.000.-	84.581.-	159,6
075	Wpływy z dzierżawy nieruchomości - gruntów gminnych zajętych pod pawilony handlowe i garaże	320.000.-	341.783.-	106,8
084	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: - sprzedaż 381 lokali mieszkalnych dochód w wysok. 727.489.- - opłata za wykup gruntów w związku ze sprzedażą mieszkań - 265.548.- - sprzedaż 2 lokali użytkowych - 135.447.- - sprzedaż 6 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów 2 ha 13,58 a - 1.936.483.- w tym nieruchomości przy ulicy Niepodległości za 1.242.000.- oraz przy ulicy Towarowej za 545.000.- - sprzedaż garaży /przy ulicy Niepodległości za kwotę 9.360.-/ - zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczony grunt przy ulicy Rejowskiej i Paryskiej - 71.176.- Zwrot został dokonany przez właścicieli przy przejęciu gruntów. - zwrot kaucji mieszkaniowych dokonany przez ZBK Administrator 3.705.-	2.779.000.-	3.149.208.-	113,3

092	odsetki dotyczą zaległości za opłaty adiacenckie oraz za opóźnione wpłaty z tytułu użytkowania	-	11.760,-	-
097	Pozostałe dochody z mienia komunalnego	-	221,-	
	Razem	3.352.000,-	3.796.692	113,3

Pozostałe dochody - wskaźnik realizacji planu 94,3 %

Pozycje dochodów obejmują wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki meldunkowe,- mandaty Straży Miejskiej - 9.942,- sprzedaż samochodu - 4.450,- sprzedaż ze złomowanej centrali - 400,-, wpływy z usług MOPS za sprzedaż obiadów i usługi opiekuńcze -162.791,-

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów budżetowych oraz niepełne wykonanie planu wydatków zaskutkowało powstaniem nadwyżki budżetowej w kwocie 3.704.627,-

Rozliczenie budżetów lat ubiegłych:

- a./ skumulowana nadwyżka na koniec 2002r minus 14.281.289,-
- b./ nadwyżka roku budżetowego 2003 plus 3.704.626,-
- c./ zobowiązania roku 2003 plus 12.843.058,-
- d./ wolne środki = 2.266.395,-

Wydatki budżetowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.060,- Wykonanie 1.846,- 89,6 %

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 3.955.492,- Wykonanie 3.738.220,- 94,51 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.868.800,- Wykonanie 1.868.800,- 100 %

Wydatki tego rozdziału do dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich za 2003r. Na wydatkowaną kwotę składają się:

- zobowiązania za 2002r. 358.800,-
- dopłaty w 2003r. 1.500.000,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.086.692,- Wykonanie 1.869.420,- 89,59 %

Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się:

- zobowiązania roku 2002 688.376,-
- wydatki poniesione w 2003r. 1.181.044,-

Wydatki dotyczyły:

- remontów i utrzymania dróg 1.031.967,- w tym:

- 1) zobowiązania 2002r. 333.657,-
 - remonty cząstkowe 20.858,-
 - wyrównanie boiska sportowego Sz.P. Nr 9 1.830,-
 - remonty nawierzchni żuźlowej 3.638,-
 - remont kładki dla pieszych w ul. Wierzbowej 42.123,-
 - remont chodnika w ul. Sokolej 56.638,-
 - remont chodnika w ul. Aptecznej 51.950,-
 - remont chodnika w ul. Zielnej 44.268,-
 - remont chodnika w ul. Wojska Polskiego 33.050,-
 - studium techniczno-ekonom. drogi nr 42 24.325,-
 - zimowe utrzymanie chodników 26.826,-
 - zimowe utrzymanie dróg 28.150,-

2) wydatki 2003r. 698.310,-

- oznakowanie pionowe dróg 54.721,-
- oznakowanie poziome dróg 25.168,-
- remonty cząstkowe 43.409,-
- żuźlowanie ulic 251.801,-
- zakup żuźla 3.245,-
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Asfaltowa-Skalna 34.580,-
- remont wejścia - schody wraz z pochylnią do siedziby Stowarzyszenia Integracja 2.111,-
- zakup tablic z nazwami ulic i ich zamontowanie 9.784,-
- studium techn.-ekon. drogi Nr 42 53.119,-
- zimowe utrzymanie dróg 82.072,-
- zimowe utrzymanie chodników 92.418,-
- zamykanie ulic 32.163,-
- polewanie ulic wodą 12.113,-
- sprzętanie zabitych zwierząt 1.605,-
- inwestycje 628.571,- w tym:

- 1) zobowiązania 2002r. 351.384,-
 - budowa ul. Wrzosowej 322.038,-
 - budowa kan. sanit w ulicach Metalowców - Legionów 798,-
 - opracowanie koncepcji kan. sanit dla Osiedla Pogorzale 28.548,-
- 2) wydatki 2003r. 277.187,-
 - budowa ul. Akacjowej - opłata za pozwolenie na budowę 2.120,-
 - budowa ul. Stokowej - opłata za pozwolenie na budowę 4.202,-
 - dokumentacja techniczna budowy ul. Jastrzębiej 20.865,-
 - dotacja na realizację zadań w ramach porozumienia z Powiatem - budowa ul. Piłsudskiego I etap 250.000,-

- pozostałe wydatki	208.881,-
w tym:	
1) zobowiązania 2002r.	3.334,-
- wynagrodzenia i pochodne prac.	
2) wydatki 2003r.	205.547,-
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	168.057,-
- ubezpieczenie dróg	16.000,-
- renta J. Kaluga	3.600,-
- odsetki	17.841,-
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za szkodę komunikacyjną	49,-

W 2003r. w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych było ogółem 143 osoby, które wykonywały:

- kontrole przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z „Regulaminu czystości i porządku na terenie m. Skarżyska-Kamiennej”
- prace porządkowe przy usuwaniu pozostałości z okresu zimowego na chodnikach, parkingach, terenach zielonych w Osiedlach: Dolna Kamienna, Przydworcowe, Milica, Zachodnie, Metalowiec, Bór, Żeromskiego,
- prace porządkowe wraz z karczowaniem drzew na terenach nie urządzonych tj. przy ul. Paryskiej, Sienkiewicza, Młodzawy, Łyżwy, Pięknej, Grzybowej, Głogowej,
- renowacje rowów odwadniających,
- prace przygotowawcze przed napełnieniem zbiornika wodnego w Ośrodku Bernatka,
- prace porządkowe przy usuwaniu dzikich wysypisk śmieci - dzika plaża Rejów, Hala Sportowa,
- remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miasta (prace murarsko-tynkarskie i malarskie),
- prace porządkowe terenów gminnych wokół instytucji użyteczności publicznej,
- prace pomocnicze przy „Akcji Zima” na chodnikach gminnych nie ujętych w wykazie stałego utrzymania zimowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 989.287.- Wykonanie 926.105.-	93,6 %
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
Plan 448.287,- Wykonanie 448.287.-	
Wydatki tego rozdziału to zobowiązania 2002r. za remonty wykonane przez ZBK Administrator.	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Plan 486.000.- Wykonanie 441.404.-	
Wydatki tego rozdziału dotyczyły sfinansowania:	

- kosztów operatów szacunkowych przy sprzedaży mieszkań,
- kosztów operatów szacunkowych przy sprzedaży działek,
- kosztów operatów szacunkowych przy ustalaniu opłaty adiacenckiej,
- kosztów ogłoszeń prasowych,
- kosztów wyrysów geodezyjnych,
- kosztów postępowania zwrotnego,
- kosztów egzekucji komorniczej przy windykacji opłat adiacenckich

Łączne wydatki dotyczące gospodarki gruntami wyniosły 130.280.-

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 311.124.- dotyczyły:

- opłat sądowych oraz kosztów notarialnych dotyczących zawiązania spółki Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - 25.495.-
- odszkodowania wynikającego z wyroku dla Expol - Bis za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy dzierżawy - 172.982.-
- odsetki od wypłaconego odszkodowania - 112.647.-

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 82.200.- Wykonanie 65.300.-
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 78.800.- Wykonanie 61.300.-

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wykonanie kopii map „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 3.500.-
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” część A - 12.200.-
- wykonanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Pogorzale i Książęce 30.500.-
- opracowanie I-wszej fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konarskiego - Grottgera 11.760.-
- opracowanie II-giej fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konarskiego - Grottgera 2.520.-
- ogłoszenia prasowe o zatwierdzeniu planu oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 820.-

Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 4.000.- Wykonanie 4.000.-

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości z dotacji budżetu państwa. Dotacja została przeznaczona na prace remontowe na wydzielonej części mogił żołnierzy Armii Krajowej usytuowanych na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 6.270.979.- Wykonanie 5.917.656.-
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 512.000 Wykonanie 493.465.-

96,4 %

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są płace i pochodne, które stanowią 97,4 % kwoty wydatków ogółem tego rozdziału i tak:

- wynagrodzenia dla 14 osób	374.833.-
- składka na ubezpieczenia społeczne	67.003.-
- składka na Fundusz Pracy	9.527.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.072.-
Razem:	480.435.-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia	6.554.-
w tym: druki i zakupy związane z uroczystościami w USC	
- zakup usług zdrowotnych	270.-
- zakup usług pozostałych	5.801.-
w tym: szkolenia, usługi poligraficzne, opłaty pocztowe,	
- delegacje służbowe pracowników	405.-

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 368.020.- Wykonanie 328.562.- 89,3 %

Wydatki w rozdziale Rady Gmin przeznaczone były na sfinansowanie:

- ryczałtów radnych i przewodniczących rad osiedlowych	297.423.-
- zakup materiałów i wyposażenia	9.151.-
w tym: - prenumerata czasopism - Tygodnik Wspólnota, Samorząd Terytorialny, zakup kalendarzy, kawy, herbaty, wody mineralnej kwiatów, wydatki związane z remontem świetlicy rady osiedlowej Skafka,	
- zakup energii - oświetlenie świetlicy Rady Osiedla Skafka	33.-
- zakup pozostałych usług	20.615.-
w tym: - opłaty czynszów Klubów Radnych:	
- Klub AWS - miesiąc IV	64.-
- Klub Forum Samorządowe	2.085.-
- Klub Nowe Oblicze Miasta	2.372.-
- Klub Pracy AWS - miesiąc I	210.-
- Klub Porozumienie Prawicy - do m-ca VI	2.421.-
- Klub SLD do m-ca XI	5.989.-
- opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe	3.860.-
- szkolenia radnych	848.-
- wynajem samochodu	805.-
- usługi poligraficzne	1.960.-
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.340.-

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 5.255.959.- Wykonanie 4.965.733.- 94,5 %

Największą pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 96 pracowników Urzędu Miasta:

wynagrodzenia	2.922.170.-
ubezpieczenia społeczne	502.880.-
składka na Fundusz Pracy	73.452.-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	217.350.-
razem:	3.716.350.-

Pozostałe wydatki to:

- wpłata na PFRON	32.706.-
-------------------	----------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. /ekwiwalent za pranie odzieży i odprawa pien. dla pracownika z którym rozwiązano umowę o pracę/	3.657.-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /ryczałty komisji mieszkaniowej/	37.018.-
- zakupy materiałów i wyposażenia	266.547.-
w tym: - prenumerata prasy	22.205.-
- zakup druków, materiałów biurowych papieru na ksero	96.324.-
- zakup wyposażenia	12.373.-
- zakup części do komputerów	40.765.-
- zakup bindownicy, niszczarki, kasy fiskalnej	6.882.-
- zakup siatki ogrodzeniowej, kostki brukowej, płyt chodnikowych na korty	9.998.-
- zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych	14.117.-
- zakup drzwi, okien	11.118.-
- zakup materiałów do konserwacji centralnego ogrzewania	11.912.-
- zakup paliwa do samochodu i części	14.755.-
- zakup wody mineralnej, kawy, herbaty, kwiatów, wiązanek	9.202.-
- zakup programów komputerowych	6.224.-
- zakup telefonów i kart telefonicznych	1.028.-
- zakup nagród i pucharów z promocji	4.165.-
- zakup artykułów gospodarczych	4.786.-
- pozostałe drobne zakupy	693.-
- zakup energii	105.658.-
w tym: - opłaty za wodę	5.142.-
- opłaty za centralne ogrzewanie	69.870.-
- opłaty za światło	30.646.-
- zakup usług remontowych	28.573.-
w tym: - naprawa samochodu FORD	12.163.-
- remont Urzędu Stanu Cywilnego	6.829.-
- naprawa sprzętu biurowego	9.581.-
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	4.005.-
- zakup usług pozostałych	581.193.-
w tym: - opłaty bankowe	33.737.-
- przegląd samochodu	1.402.-
- szkolenie pracowników	25.475.-
- ogłoszenia prasowe	3.521.-
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe	100.174.-
- opłaty telefoniczne	149.683.-
- opłaty poligraficzne	17.609.-
- umowy zlecenia - na rozn. decyzji	58.641.-

- wywóz nieczystości 1.886.-
- różne usługi - za pranie firanek, tłumaczenie tekstu ofert 8.795.-
- obsługa prawna Urzędu 32.927.-
- umowy serwisowe, złącza internetowe BIP 49.332.-
- pozostałe drobne usługi 32.752.-
- wykonanie mebli biurowych 4.557.-
- wykonanie pieczętek 5.104.-
- promocja miasta 55.598.-
- /wykonanie statuetek Skarżyszczyzna Roku, zakup kalendarzy na 80 rocznicę miasta, opracowanie folderu informacyjnego, portali internetowych, biuletynu informacyjnego/.
- podróże służbowe krajowe pracowników 25.948.-
- podróże służbowe zagraniczne 3.329.-
- różne opłaty i składki 54.642.-
- w tym: - składka na Związek Miast Polski 9.565.-
- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1.000.-
- ubezpieczenie samochodu 2.366.-
- ubezpieczenie sprzętu biurowego 5.025.-
- składka do Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej 500.-
- opłaty komornicze, egzekucyjne 36.186.-
- opłaty sądowe za pełnomocnictwa procesowe 1.767.-
- zakupy inwestycyjne /komputery, drukarki/ 104.273.-

Rozdział 75047 Pobór podatków i opłat
Plan 15.000.- Wykonanie 13.203.- 88,0 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 120.000.- Wykonanie 116.693.- 97,2 %

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta i emerytów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan 109.821.- Wykonanie 109.210.- 99,4 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 8.149.- Wykonanie 8.149.- 100,0 %

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

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 101.672.- Wykonanie 101.061.- 99,4 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa - to koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniach 7 - 8 czerwca 2003r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 665.000.- Wykonanie 648.365.- 97,5 %
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnych
Plan 5.000.- Wykonanie 5.000.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 40.000.- Wykonanie 40.000 100 %

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

Rozdział 75416 Straż Miejska
Plan 610.000.- Wykonanie 599.284.- 98,2 %

Największą pozycją wśród wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne dla 15 pracowników Straży Miejskiej i tak:

- wynagrodzenia 387.767.-
- składka na ubezpieczenia społeczne 69.371.-
- składka na Fundusz Pracy 9.864.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.986.-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia wynikające z przepisów bhp, umundurowanie, oraz ekwiwalent za pranie/ 23.342.-
- zakup materiałów i wyposażenia 16.702.-
- w tym: - zakup paliwa do samochodu 11.396.-
- zakup części do samochodu 1.091.-
- zakup środków czystości 540.-
- zakup miotaczy, latarek 3.545.-
- zakup druków 130.-
- usługi remontowe - naprawa samochodu /poprzedniego/ 1.137.-
- zakup usług zdrowotnych 35.-
- zakup usług pozostałych 3.435.-
- w tym: - szkolenie pracowników 955.-
- opłata za używanie częstotliwości 300.-
- przegląd samochodu, tablice rejestr. i mycie samochodu 352.-
- ogłoszenia prasowe, opłaty poczt. 81.-
- usługi transportowe, legalizacja al-kotestu 596.-
- wykonanie legitymacji 146.-
- umowy zlecenia 1.005.-
- podróże służbowe krajowe 407.-
- różne opłaty - ubezpieczenie samochodu 3.338.-
- zakupy inwestycyjne - zakup samochodu 52.900.-

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 10.000.- Wykonanie 4.081.-

Wydatki tego rozdziału to zakup map, niszczarki do papieru, pieczęci metalowych i drzwi antywłamaniowych wraz montażem do kancelarii tajnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1.068.888.- Wykonanie 954.824.- 89,3 %

W ramach wydatków tego rozdziału zostały zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu w

Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz zaciągniętej pożyczki na budowę kolektora „C” w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17.601.665.- Wykonanie 17.506.902.- 99,5 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.630.094.- Wykonanie 10.564.177.- 99,4 %

W roku 2003 z budżetu miasta finansowana była działalność 9 szkół podstawowych. Zatrudnieni w nich byli:

- nauczyciele 200,93 etatu,
- administracja 24,42 etatu,
- obsługi 54,63 etatu.

Największą pozycją wydatków w rozdziale - szkoły podstawowe były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 8.783.995.- co stanowi 83,2 % ogółu wydatków.

Na kwotę tą składają się:

- wynagrodzenia 6.776.447.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.319.768.-
- składki na Fundusz Pracy 181.326.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 506.455.-

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki finansowe na:

- nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia/ 44.798.-
- zakupy materiałów i wyposażenia 236.285.- w tym m.in.
 - zakup opału, oleju /SP.Nr 3, koksu SP. Nr 9 87.182.-
 - zakup wyposażenia 42.888.-
 - zakup środków czystości 14.503.-
 - prenumerata prasy 17.448.-
 - zakup materiałów biurowych 21.696.-
 - zakup materiałów do remontów: drzwi, okna, płytki 36.840.-
 - zakup usług remontowych 83.998.-
 - zakup usług zdrowotnych 18.963.-
 - zakup usług pozostałych 144.440.- w tym m.in.:
 - opłaty telefoniczne 34.695.-
 - opłaty pocztowe, RTV 1.488.-
 - opłaty bankowe 20.502.-
 - przeglądy instalacji elektr. gazowej 10.469.-
 - opłaty za ochronę budynku 13.176.-
 - opłaty za obsługę PKZP 9.059.-
 - kursy i szkolenia pracowników 2.315.-
 - podróże służbowe krajowe 530.-
 - różne opłaty i składki 604.-
 - opłaty za energię 828.954.- w tym: opłaty za gaz 150.586.- opłaty za wodę i kanał 60.235.- opłaty za energię elektr. 112.296.- opłaty za energię ciepłą 505.836.-

- przekazane środki na konto Zakł. Fund. Św. Socjalnych 410.019.-
- zakup pomocy naukowych 1.724.-

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 6.059.618.- Wykonanie 6.042.954.- 99,7 %

W roku 2003 w mieście funkcjonowały 4 gimnazja zatrudniające:

- nauczycieli 147,09 etatu,
- pracowników administracji 9,33 etatu,
- pracowników obsługi 19,75 etatu.

Największą pozycją wśród wydatków w tym rozdziale były wynagrodzenia i pochodne 5.255.206.- tj. 86,9 % ogółu wydatków z czego:

- wynagrodzenia stanowiły 4.047.378.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 793.521.-
- składki na Fundusz Pracy 109.203.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 305.106.-

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.790.-
 - stypendia dla uczniów 2.996.-
 - zakupy materiałów i wyposażenia 59.796.- w tym m.in.
 - zakup środków czystości 6.025.-
 - zakup materiałów biurowych druków, prenumerata prasy 16.506.-
 - zakup wyposażenia sal lekcyjnych 23.950.-
 - zakup oprogramowania 5.355.-
 - zakup materiałów do konserwacji 6.918.-
 - zakup pomocy naukowych 895.-
 - zakup energii 317.200.- w tym - opłaty za energię elektr. 40.099.- opłaty za energię ciepłą 167.624.- opłaty za gaz 79.696.- opłaty za wodę i kanał 29.781.-
 - zakup pozostałych usług 105.121.- w tym m.in.
 - opłaty telefoniczne 22.394.-
 - opłaty za licencje 2.045.-
 - wywóz nieczystości 3.546.-
 - zakup biletów MKS dla uprawionych uczniów 40.664.-
 - przeglądy instalacji 3.548.-
 - kursy, szkolenia pracown. 3.125.-
 - opłaty za obsługę PKZP 4.271.-
 - zakup usług remontowych 26.776.-
 - zakup usług zdrowotnych 7.083.-
 - podróże służbowe krajowe 420.-
 - różne opłaty i składki 943.-
 - przekazane środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych 255.726.-
- Rozdział 80104 Przedszkola /przy szkołach podstawowych/
Plan 254.653.- Wykonanie 251.794.- 98,9 %
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania 2 przedszkoli przy szkołach podstawowych. W placówkach tych przebywa 71 wychowanków.

Przedszkola zatrudniają:

- 5,9 etatów nauczycieli,
- 3 etaty pracowników obsługi.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 217.929.-

z czego:

- wynagrodzenia wynoszą 168.762.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 32.446.-
- składki na Fundusz Pracy 4.498.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.223.-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń 787.-
- zakup materiałów i wyposażenia 5.554.-
 - w tym m.in.: - zakup środków czystości 1.041.-
 - zakup wyposażenia 2.447.-
 - prenumerata prasy 994.-
 - zakup artykułów biurowych 851.-
- zakup energii 12.061.-
 - w tym: - opłaty za energię elektr. 2.581.-
 - opłaty za gaz 7.938.-
 - opłaty za wodę i kanał 1.542.-
- zakup usług remontowych - konserwacja 1.200.-
- zakup usług zdrowotnych 511.-
- zakup pozostałych usług 3.285.-
 - w tym m.in.: - opłaty telefoniczne 253.-
 - wywóz nieczystości 257.-
 - prowizje bankowe 713.-
 - przeglądy instalacji 909.-
 - opłaty za obsługę PKZP 493.-

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan 26.450.- Wykonanie 21.902.- 82,8 %

Główne wydatki w tym rozdziale to dopłata do studiów dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Ogólna dopłata wyniosła 21.902.- z czego:

- dla nauczycieli szkół podstawowych 17.345.-
- dla nauczycieli gimnazjów 4.557.-

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 630.850.- Wykonanie 626.075.- 99,2 %

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane były:

- renta dla uczennicy 3.600.-
- odszkodowanie jednorazowe dla ucznia 2.133.-
- Fundusz Socjalny emerytowanych nauczycieli 115.425.-
- profilaktyka w ramach Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Przestępczości 48.048.-
- remonty w szkołach: wymiana okien w Sz.P. Nr 5 i 13 i remonty w Gimnazjum Nr 2 343.847.-
- nauka pływania dla dzieci z klas młodszych 79.994.-
- sport szkolny 30.628.-
- wydatki dotyczące adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne w szkołach - w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej 2.400.-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 748.200.- Wykonanie 738.744.- 98,7 %

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 288.200.- Wykonanie 279.013.- 96,8 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnie Miejskie na zadania z zakresu profilaktyki zdrowia. W ramach wydatków tego rozdziału mieści się kwota 58.200.- przekazana jako dotacja z budżetu Wojewody na restrukturyzację zatrudnienia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 460.000.- Wykonanie 459.731.- 99,9 %

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki niewygasające z kwotą 50.886.- które zostaną zrealizowane w roku 2004.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi są realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmowanego rokrocznie przez Radę Miasta w ramach którego:

- udzielono dotacji w ramach porozumień na przeprowadzenie programów profilaktycznych, oraz zajęć świetlicowych 19.800.-
- udzielono dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego na przeprowadzenie programów szkoleniowo edukacyjnych dla pracowników merytorycznych służby zdrowia 35.000.-
- udzielono dotacji na zorganizowanie zajęć świetlicowych przy Parafiach oraz zorganizowanie wycieczki letniej przez Zespoły Charytatywne przy Parafiach, oraz współpraca z tymi organizacjami charytatywnymi 73.100.-
- zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlic środowiskowych, sprzęt sportowy, paczki miłotajkowe 58.478.-
- zakup pozostałych usług 132.603.-
 - w tym: - zorganizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych,
 - koszt umów zlecenia dla opieki pedagogicznej w świetlicach środowiskowych,
 - koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
 - koszt zajęć w Międzyszkolnym Klubie Tańca Towarzyskiego „Ósemka”,
 - dofinansowanie do ferii zimowych.
- zakup zestawów komputerowych dla Szkół Podstawowych 29.000.-
- wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 46.050.-

Dział 853 Opieka społeczna

Plan 10.277.819.- Wykonanie 10.268.016.- 99,9 %

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne jak również zadania z zakresu opieki społecznej zlecone gminie - finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

I. Zadania własne

W ramach zadań własnych gminy finansowano następujące rodzaje działalności:

Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej
Plan 331.470.- Wykonanie 331.470.- 100 %

Wśród wydatków tego rozdziału największą pozycję stanowią środki żywności, które wyniosły 145.000.- a przeznaczone były do prowadzenia stołówki przez okres 11 miesięcy. Zostało wydanych 4.648.- obiadów płatnych i 44.466.- bezpłatnych.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia dla 6 pracowników 103.850.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.028.-
- składki na Fundusz Pracy 2.491.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.714.-
- zakup materiałów i wyposażenia 9.141.-
w tym: środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe
- zakup energii 14.000.-
w tym: opłaty za energię elektr. 5.077.-
opłaty za wodę i kanał 2.776.-
opłaty za gaz 6.147.-
- zakup pozostałych usług 10.354.-
w tym m.in.: - opłaty telekomunikacyjne 400.-
- prowizje i opłaty bankowe 5.116.-
- opłaty pocztowe 223.-
- kursy i szkolenia 402.-
- wywóz nieczystości 1.370.-
- usługi poligraficzne 964.-
- obsługa prawna 939.-
- podróże służbowe pracowników 486.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.002.-
- wydatki inwestycyjne 16.470.-
/zakupiono patelnię elektryczną do kuchni/

Rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze
Plan 508.530.- Wykonanie 508.529.- 100 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano:

- wypłatę zasiłków celowych dla 1550 osób 390.316.-
/średni zasiłek na 1 osobę wynosił 50 zł./
- wydano suchy prowiant dla 213 osób od m-ca V do XII 2003r. 17.181.-
- żywienie dzieci w szkołach dla około 1.130 dzieci miesięcznie w miesiącach I i II 2003r. 96.999.-
- usługi pogrzebowe - 2 pochówki 4.032.-

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe
Plan 2.965.755.- Wykonanie 2.963.706.- 99,9 %

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Wypłacona kwota posiada dwa źródła zasilania:

- środki własne gminy - 2.093.386.-
- środki z budżetu państwa - 870.319.-

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 585.000.- Wykonanie 585.000.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia dla 17 pracowników administracji biurowej 421.228.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 77.689.-
- składki na Fundusz Pracy 10.735.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.769.-
- zakup materiałów i wyposażenia 10.107.-
/materiały biurowe i części do komputerów/
- zakup energii 14.301.-
w tym: zakup energii elektrycznej 10.698.-
zakup energii cieplnej 3.603.-
- zakup pozostałych usług 5.337.-
w tym m.in. - usługi bankowe 866.-
- usługi telekomunikacyjne 2.020.-
- usługi pocztowe 463.-
- szkolenia pracowników 989.-
- podróże służbowe pracowników 1.010.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych 10.824.-

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.145.000.- Wykonanie 1.145.000.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia dla 53 opiekunek domowych 814.866.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 114.059.-
- składki na Fundusz Pracy 20.652.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.370.-
- zakup materiałów i wyposażenia 23.857.-
- zakup energii elektrycznej 4.735.-
- zakup usług remontowych 1.093.-
- zakup usług pozostałych 25.805.-
w tym m.in. - usługi bankowe 7.242.-
- usługi pocztowe 3.479.-
- opłaty telekomunikacyjne 9.008.-
- usługi poligraficzne 2.437.-
- usługi informatyczne 1.428.-
- podróże służbowe pracowników 6.000.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.853.-

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 373.800.- Wykonanie 366.201.- 97,9 %

Wydatki tego rozdziału to:

- koszt żywienia dzieci w szkołach za 3 miesiące 305.000.-
- doposażenie stołówek w szkołach 40.000.-
- dotacje dla organizacji pozarządowych 19.201.-
w tym: dla PCK 8.400.-
dla PKPS 801.-
dla Bractwa Miłosierdzia na prowadzenie punktu żywienia z noclegami 10.000.-
- wypłata 2.000.- - to dofinansowanie do zakupu protezy dla osoby poszkodowanej w wypadku kolejowym.

Rozdział 85305 Żłobki
Plan 190.000.- Wykonanie 189.846.- 99,9 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja do funkcjonowania Żłobka.

Kwota wydatków była uzupełnieniem dochodów uzyskanych z odpłatności za żywienie dzieci oraz dobrowolnych dopłat rodziców jako udział w kosztach funkcjonowania zakładu budżetowego. Z dniem 1 września 2003 roku zakład budżetowy został zlikwidowany.

II. Zadania zlecone

Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa finansowane były następujące zadania:

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Plan 259.400.- Wykonanie 259.400.- 100 %

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia osobowe 132.948.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.342.-
- składki na Fundusz Pracy 3.509.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.221.-
- zakup materiałów i wyposażenia 15.467.-
w tym: - materiały terapeutyczne dla domowników DSP: farby, kleje, nici
- środki czystości, BHP,
- materiały biurowe
- zakup środków żywności - na zajęcia kulinarne 3.879.-
- zakup energii 33.078.-
- zakup usług remontowych 2.428.-
- zakup usług pozostałych 25.273.-
w tym m. in. - prowizje bankowe 5.858.-
- usługi telekomunikacyjne 11.073.-
- usługi transportowe 1.271.-
- kursy, szkolenia 1.320.-
- usługa prawna 1.470.-
- wycieczki dla pracowników D ŚDS 1.068.-
- usługi poligraficzne 841.-
- podróże służbowe pracowników 2.533.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.721.-

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Plan 102.065.- Wykonanie 102.065.- 100 %

Wydatkowana kwota to odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - tj. od zasiłków stałych i gwarantowanych.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 2.409.804.- Wykonanie 2.409.804.- 100 %

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

- zasiłki stałe dla 90 rodzin 356.498.-
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 214 rodzin 628.170.-
- zasiłki gwarantowane 4 rodziny 136.489.-
- renty socjalne dla - 272 rodzin 837.441.-
- ochrona macierzyństwa - 126 rodzin 116.949.-

- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i gwar. 154.141.-
- zasiłki okresowe dla 603 rodzin 180.116.-

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 225.090.- Wykonanie 225.090.- 100 %

Wydatki dotyczą: wypłat zasiłków rodzinnych /liczba rodzin 57/ na kwotę 43.650.- i zasiłków pielęgnacyjnych /liczba rodzin 139/ na kwotę 181.440.-

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 956.005.- Wykonanie 956.005.- 100 %

W wydatkach tego rozdziału największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne dla 35 pracowników socjalnych. I tak:

- wynagrodzenia osobowe 745.801.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.704.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 128.629.-
- składki na Fundusz Pracy 19.373.-

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.501.-
- podróże służbowe pracowników 888.-
- odsetki 110.-

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 216.000.- Wykonanie 216.000.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- umowa zlecenia dla terapeuty 7.620.-
- wynagrodzenia dla 7 pracowników sekcji usług specjalistycznych 140.691.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.822.-
- składki na Fundusz Pracy 3.653.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.836.-
- zakup materiałów i wyposażenia 3.878.-
- zakup energii 8.580.-
- zakup pozostałych usług 2.866.-
- podróże służbowe krajowe 1.319.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.735.-

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 9.900.- Wykonanie 9.900.- 100 %

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 5.407.649.- Wykonanie 5.387.580.- 99,6 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1.342.830.- Wykonanie 1.323.393.- 98,6 %

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 12 świetlic szkolnych 9 przy Szkołach Podstawowych i 3 przy Gimnazjach.

W świetlicach zatrudnieni byli:

- nauczyciele na 20,27 etatach,
- pracownicy administracji na 11,17 etatach,
- pracownicy obsługi na 23, 85 etatach.

Największą pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne i tak:

- wynagrodzenia osobowe 943.057.-

- składki na ubezpieczenia społeczne 181.465.-
- składki na Fundusz Pracy 25.082.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 70.867.-

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.981.-
- /świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP/
- zakup materiałów i wyposażenia 19.028.-
- /zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych/
- zakup energii elektrycznej, gazu 685.-
- zakup usług zdrowotnych 2.326.-
- zakup usług pozostałych 782.-
- zakup usług remontowych 3.062.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.057.-

Rozdział 85404 Przedszkola

Plan 3.990.000.- Wykonanie 3.990.000.- 100 %

Wydatki w kwocie 3.990.000.- to dotacja dla zakładu budżetowego „Przedszkola”. Dotacje wraz z przychodami własnymi w kwocie 879.431.- pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem 9 przedszkoli i obsługi administracyjnej.

Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne z czego:

- wynagrodzenia osobowe wynosiły 2.841.188.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 591.063.-
- składki na Fundusz Pracy 155.326.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 227.327.-

W przedszkolach zatrudnieni byli:

- nauczyciele 69,8 etatu
- pracownicy administracyjni 8,5 etatu
- pracownicy obsługi 65,5 etatu
- pracownicy remontowi 1 etat
- pracownicy obsługi przedszkoli 9 etatów

Pozostałe wydatki to:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44.364.-
- /wyżywienie personelu kuchni, mleko dla pałacy c. o.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 116.306.-
- zakup materiałów 101.042.-
- w tym m.in.: - zakup opału 39.607.-
- zakup wyposażenia 15.782.-
- materiały do drobnych napraw 9.548.-
- środki czystości 10.301.-
- materiały biurowe 7.976.-
- druki 4.250.-
- artykuły gospod. domowego 2.428.-
- prenumerata czasopism 6.546.-
- pozostałe materiały 4.485.-
- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia kuchni 304.578.-
- zakup pomocy dydaktycznych 5.197.-
- zakup energii 362.623.-

- w tym: - energia elektryczna 54.868.-
- gaz 21.766.-
- centralne ogrzewanie 251.195.-
- woda i kanał 34.794.-

- zakup usług remontowych 18.259.-
- w tym: - adaptacja pomieszczeń dla ZBP 8.190.-
- konserwacja wind 1.500.-
- usunięcie awarii C.O. Prz. Nr 12 8.569.-
- zakup usług zdrowotnych 5.500.-
- zakup pozostałych usług 78.214.-

- w tym m.in. - opłaty telefoniczne i pocztowe 24.536.-

- umowa zlec. na naukę jęz. angielskiego 14.186.-

- dozór wind 4.067.-

- prowizje bankowe 14.736.-

- impregnacja wykładzin 2.647.-

- wywóz nieczystości 3.914.-

- szkolenia 3.775.-

- usługi serwisowe 2.638.-

- czyszczenie przewod. wentyl. 1.282.-

- opłaty RTV, internetu i ogłoszeń 2.637.-

- usługi transportowe 550.-

- kontrole SANEPID 529.-

- konserwacja gaśnic 1.310.-

- pozostałe usługi - dezynsekcja 1.674.-

- podróże służbowe 3.709.-

- koszty postępowania sądowego 510.-

Rozdział 85405 Przedszkola specjalne

Plan 45.500.- Wykonanie 45.500.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztu dowozu dzieci specjalnej troski z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci przy ulicy Ekonomii.

Rozdział 85446 Doksztalcanie nauczycieli

Plan 3.550.- Wykonanie 3.550.- 100 %

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przedszkoli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 25.769.- Wykonanie 25.137.- 97,6 %

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.493.927.- Wykonanie 5.987.674.- 79,9%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 307.254.- Wykonanie 254.264.- 82,7 %

Wydatki tego rozdziału to:

1. Spłata zobowiązań z roku ubiegłego 69.254.-

2. Wydatki roku 2003 w tym:

- zimowe utrzymanie przystanków	66.673.-
- letnie utrzymanie przystanków	39.066.-
- opróżnianie koszy ulicznych	16.256.-
- wywóz stałych odpadów komunalnych	24.628.-
- nadzór nad pracownikami robót publicznych	20.382.-
- sprzątanie ulic po festynie	1.605.-
- wykonanie 2 tablic ostrzegawczych	366.-
- dzierżawa kabin TOI-TOI	320.-
- zakup koszy ulicznych	10.480.-
- zakup tablic ogłoszeniowych	2.083.-
- zakup trawy	110.-
- opłata za przyjmowanie śmieci na wysypisko	3.041.-

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 272.646.- Wykonanie 235.041 86,2 %

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na:

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego 22.646.-

2. Wydatki roku 2003 i tak:

- zimowe utrzymanie skwerów i alejek	23.968.-
- letnie utrzymanie zieleni	148.145.-
- urządzenie fontanny w Parku Miejskim	18.002.-
- utrzymanie fontanny	3.852.-
- opróżnianie koszy parkowych	6.926.-
- podcinka drzew w pasie drogowym	492.-
- sprzątanie terenów zieleni miejskiej	2.140.-
- wykonanie ławek parkowych	6.613.-
- zakupienie ziemi torfowej	1.830.-
- zakupienie sadzonek drzew i krzewów	427.-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.341.069.- Wykonanie 1.304.481.- 97,3 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego 2.791.-

2. Wydatki roku 2003 i tak:

- koszty oświetlenia ulicznego /z własnych środków /	499.271.-
- koszty oświetlenia boisk przy Sz. P. Nr 13	2.685.-
- koszty oświetlenia Klubu Sportowego Granat	4.883.-
- koszty oświetlenia kortów	45.-
- zakup świątecznych dekoracji	4.963.-
- montaż i demontaż kompletów ozdobnych	22.417.-
- wydatki inwestycyjne	59.148.-
w tym: - budowa oświetl. przy garażach w ul. Asfaltowej	4.173.-
- budowa oświetl. w ul. Kossaka	1.100.-
- budowa oświetl. w ul. Pułaskiego	5.082.-
- modernizacja oświetl. w ul. Wieżowej	10.143.-
- modernizacja oświetl. w ul. Krakowskiej	1.605.-

- budowa oświetl. w ul. Podlaskiej 32.874.-

- budowa oświetl. w ul. Żytniej 2.000.-

- budowa oświetl. w ul. Piłsudskiego 2.171.-

- koszty oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą - finansowanie było z dotacji celowej budżetu państwa 508.278.-

- wydatki inwestycyjne na budowę nowych punktów świetlnych również z dotacji celowej 200.000.-

 w tym: - budowa oświetl. w ul. Piłsudskiego 88.581.-

- budowa oświetl. w ul. Warszawskiej 61.419.-

- budowa oświetl. w ul. Kopernika 50.000.-

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 5.572.958.- Wykonanie 4.193.888.- 75,2%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane zostały na:

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego 494.267.-

2. Wydatki inwestycyjne 3.380.248.-

3. Pozostałe wydatki 319.373.-

W kwocie wydatków inwestycyjnych mieszczą się następujące inwestycje:

1. budowa kolektora „C” - wykonanie 1.776.882.-

 w tym: środki własne 300.432.-
 środki z NFOŚ. 1.476.450.-

kwota zobowiązań jaka przeszła na rok 2004 wynosi 551.418.-

2. budowa wodociągu w Osiedlu Książęce wykonanie 106.711.-

3. kanalizacja sanitarna Dolna Kamienna wykonanie -

kwota zobowiązań na rok 2004 wynosi 99.510.-

4. budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb Skarżyskiej Strefy Gospodarczej - wykonanie 967.655.-

kwota zobowiązań na rok 2004 wynosi 2.739.-

5. kanalizacja deszczowa w Osiedlu Bór wykonanie 154.006.-

6. wniesienie wkładów do Spółki Skarżyskiej Strefy Gospodarczej wykonanie 300.000.-

7. zakup komputerów i mebli dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej wykonanie 74.994.-

Natomiast z pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale należy wymienić:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowy zlecenia 1.729.-

- nadzór nad sieciami w budynku Lipsk 21.960.-

- opłat za energię ciepłą w budynku Lipsk 83.212.-

- opłat za wodę ze źródeł ulicznych 23.718.-

- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśnej Polany 3.327.-

- rozbiórka budynku przy ulicy Fałata 1.500.-

- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w rejonie Oś. Bernatka 441.-
- remont nawierzchni w ul. Krzywej 13.173.-
- wykonanie „Instrukcji eksploatacji zbiornika Bernatka” 700.-
- wykonanie „Operatu wodnoprawnego zbiornika Bernatka” 2.500.-
- roboty ziemne w czaszy zbiornika Bernatka 3.493.-
- opracowanie projektu remontu zbiornika Bernatka 6.000.-
- remont zbiornika Bernatka 65.745.-
- nadzór nad lasem 8.754.-
- konserwacja kanalizacji deszczowej 1.631.-
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi 8.803.-
- opłata za odprowadzanie ścieków 5.987.-
- składka członkowska do Utylizatora 30.188.-
- zwrot nadpłaty na rzecz Społecznego Komitetu Rejów 27.128.-
- podatek od towarów i usług VAT 9.384.-

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Plan 1.665.257.- Wykonanie 1.652.257.- 99,2 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Plan 760.000.- Wykonanie 760.000.- 100 %

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 635.257.- Wykonanie 635.257.- 100%

Rozdział 92118 Muzea
Plan 250.000.- Wykonanie 250.000.- 100 %

Wydatki w w/w rozdziałach to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Różnicę między całkowitymi kosztami funkcjonowania a otrzymaną dotacją, instytucje kultury pokrywają z przychodów własnych uzyskanych z prowadzonej działalności i z darowizn.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 20.000.- Wykonanie 7.000.- 35 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacje na zadania z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych jak również nie działających w celu osiągnięcia zysku. I tak:

- Klub Amazonek 2.000.-
- Stowarzyszenie Twórców Kultury 3.000.-
- ZHP 1.500.-
- Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Głuchych 500.-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 692.000.- Wykonanie 690.750.- 99,8 %

Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej
Plan 470.000.- Wykonanie 470.000 100 %

Powyższy wydatek tego rozdziału to dotacja do działalności zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Jest ona uzupełnieniem do pełnego kosztu funkcjonowania zakładu - poza uzyskanymi przychodami.

Zakład budżetowy uzyskał dochody własne w wysokości 455.667.- i tak:

- z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen 306.818.-
- z tytułu wypożyczania czepków 3.438.-
- z tytułu usług rehabilitacyjnych 52.237.-
- z tytułu organizowanych imprez, wycieczek 79.219.-
- z różnych wpływów 14.055.-

Natomiast wydatki zakładu budżetowego to:

- wynagrodzenia dla pracowników 409.616.-
w tym: dla pracow. obsługi basenu i administracji 323.761.-
dla pracow. obsługi rehabilitacji 36.429.-
dla pracow. obsługi Granatu 49.426.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 76.259.-
- składki na Fundusz Pracy 10.537.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.412.-
- materiały i wyposażenie 32.284.-
w tym: m.in. wyposażenie basenu i Stadionu Granat 6.468.-
zakup środków czystości 4.542.-
zakup środków do uzdatnienia wody 9.603.-
zakup materiałów biurowych i prasy 4.361.-
- zakup energii 204.478.-
w tym: energia cieplna 133.228.-
energia elektryczna 50.875.-
woda i kanał 23.375.-

Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. z tytułu energii wynoszą 71.246.-

- zakup usług remontowych 7.485.-
- zakup usług zdrowotnych 440.-
- zakup usług pozostałych 157.938.-
w tym m.in. - usługi telefoniczne 10.947.-
- umowy zlecenia dla instruktorów nauki pływania 43.785.-
usługi turystyczne 63.214.-
- koszty podróży służbowych 4.281.-
- różne opłaty - ubezpieczenia 3.019.-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.051.-
- przekazany podatek od nieruchomości 18.129.-

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 180.000.- Wykonanie 178.750.- 99,3 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. I tak:

- MKS Granat / Ruch 70.000.-
- KKS „Ruch” 5.000.-
- Skarżyskie Tow. Cyklistów 500.-
- Skarżyskie Tow. Sportowe 90.000.-
- Amatorskie Tow. Piłkarskie 2.500.-
- Liga Obrony Kraju 1.500.-
- K.T.K.F. 2.000.-
- Olimpiady Specjalne 1.000.-
- Uczniowski Klub Sport. MLAPN 4.000.-

Uczniowski Klub Sport. „Ósemka” 800.-
PTTK 750.-
Pozostałe ZHR 700.-
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Plan 42.000.- Wykonanie 42.000.- 100 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na sport w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz na organizację imprez i zawodów sportowych w mieście.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu za 2003 rok według działów i ważniejszych źródeł.

Dział	Źródło dochod. Rozdz.	Nazwa	Plan na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	w tym									
						dochody zw. z realiz. zadań admin. rządowej § 201, 631			dochody zw. z realiz. zadań admin. rządowej na podst. porozum. § 202			dotacje celowe otrzym. na real. własnych zadań bieżących § 203			
						Plan na 2003r.	Wykon. za 2003r.	%	Plan na 2003r.	Wykon. za 2003r.	%	Plan na 2003r.	Wykon. za 2003r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Dochody własne	19.825.277	19.309.481	97,4										
756	75615	Pod. rol. i leśny	98.000	117.818	120,2										
	75616	a. pod. rolny § 032	78.000	91.752	117,6										
		b. pod. leśny § 033	20.000	26.066	130,3										
756	75615	Pod. od nieruch.	13.201.277	11.901.195	90,1										
	75616	a. os. praw. § 031	10.540.820	9.252.466	87,8										
		b. os. fiz. § 031	2.660.457	2.648.729	99,6										
756	75615	Pod. śr. transp.	620.000	587.448	94,7										
	75616	a. os. praw. § 034	240.000	186.172	77,6										
		b. os. fiz. § 034, § 056 pod. zniesiony	380.000	401.276	105,6										
756	75616	Pod. od spadków i darowizn § 036	150.000	111.027	74,0										
756	75601	Wpływy z karty podatk. § 035	60.000	75.466	125,8										
756	75616	Pod. od posiad. psów § 037	9.000	13.341	148,2										
756	75618	Wpływy z opl. skarb. § 041	450.000	446.804	99,3										
756	75616	Wpl. z opl. adm. § 045	75.000	67.526	90,0										
	75615	Pod. odczyn. cyw. praw. § 050	600.000	647.410	107,9										
	75616														
756	75601	Odsetki od nieterminowych wpłat § 091	250.000	441.771	176,7										
	75615														
	75616														
	75618														
756	75616	Wpływ. z opłat lokalnych § 043	100.000	132.402	132,4										
700	70005	Doch. z majątku gminy § 047, 049, 069, 075, 084, 092, 097	3.352.000	3.796.692	113,3										
756	75618	Wpływ. z opłat za zezw. sprzed. alkohol. § 048	460.000	465.478	101,2										
756	75618	Wpływy z opłat restrukt. § 013	-	127.856											
	75619														
600	60016	Pozostałe dochody § 097, 629, 069	400.000	377.247	94,3										
750	75022	§ 057, 298, 083													
	75023	§ 074, 092, 075,													
	75095	§ 081, 058													
754	75416														
756	75615														
758	758147														
	5815														
801	80104														
853	85302														
	85319														
	85328														
900	90015														
	90095														
756	75621	Udziały w pod. stan. doch. b. - os. fiz § 001 - os. pr. § 002	10.468.370 10.118.370 350.000	9.721.012 9.399.017 321.995	92,9 92,9 92,0										
758	75801	Subwencje ogólne	21.623.322	21.623.322	100										
	75802	Część ośw. § 292	15.402.618	15.402.618	100										
	75805	Część pod. § 292	4.190.945	4.190.945	100										
		Część rek. § 292	2.029.759	2.029.759	100										
		Dotacje	7.654.065	7.644.261	99,9	5.228.038	5.227.427	100	10.000	10.000	100	2.416.027	2.406.834	99,6	
710	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100				4.000	4.000	100				
750	75011	Urzędy woj.	228.310	228.310	100	222.310	222.310	100	6.000	6.000	100				
751	75101	Urzędy na. org.	8.149	8.149	100	8.149	8.149	100							
	75110	Referendum	101.672	101.061	100	101.672	101.061	100							
801	80101	Szkoły podstaw.	9.365	9.365	100	9.365	9.365	100							
	80195	Pozost. dział.	117.371	117.371	100							117.371	117.371	100	
853	85303	Ośrodki wsparcia	259.400	259.400	100	259.400	259.400	100							
	85313	Skł. na ubez. zdr.	102.065	102.065	100	102.065	102.065	100							
	85314	Zas. i pom. w nat.	2.409.804	2.409.804	100	2.409.804	2.409.804	100							
	85315	Dotatki mieszkan	870.319	870.319	100							870.319	870.319	100	
	85316	Zasiłki rodzinne	225.090	225.090	100	225.090	225.090	100							
	85319	Ośrodki pom.	956.005	956.005	100	956.005	956.005	100							
	85328	Usługi opiek.	216.000	216.000	100	216.000	216.000	100							
	85395	Pozost. dział.	354.900	354.900	100	9.900	9.900	100				345.000	345.000	100	
854	85495	Pozost. dział.	25.137	25.137	100							25.137	25.137	100	
900	90015	Oświetlenie ulic	708.278	708.278	100	708.278	708.278	100							
	90095	Pozostała dział.	1.000.000	999.994	100							1.000.000	999.994	100	
851	85121	Lecznictwo ambul.	58.200	49.013	84,2							58.200	49.013	84,2	
		Dochody ogółem	59.571.034	58.298.076	97,9	5.228.038	5.227.427	100	10.000	10.000	100	2.416.027	2.406.834	90,7	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2003 rok

Lp.	Przychody	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 952)			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1 476 450	1 476 450	100
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)			
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)			
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)		1 101 911	
	Razem przychody	1 476 450	2 578 361	174,6
	Rozchody			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)	4 016 640	4 016 640	100
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)			
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§ 991)			
4.	Lokaty			
	Razem rozchody	4 016 640	4 016 640	100

Załącznik Nr 4

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2003 roku

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa zadania	Plan 2003r.	Wykonanie 2003r.	% wykon
1.	600	60016	Budowa ulicy Akacyjowej	3.000,00	2.120,00	70 %
2.	600	60016	Budowa ulicy Stokowej	5.000,00	4.202,00	80 %
3.	600	60016	Budowa ulicy Jastrzębiej	22.000,00	20.865,00	95 %
4.	600	60016	Budowa ulicy Wrzosowej	329.288,00	322.038,15	98 %
5.	600	60016	Kanalizacja sanitarna Metalowców - Legionów	798,0	798,27	100 %
6.	600	60016	Kanalizacja sanitarna Osiedle Pogorzale	28.548,00	28.548,00	100 %
7.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego biurowego do UM	150.000,00	104.272,63	70 %
8.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	53.000,00	52.899,99	100 %
9.	851	85154	Zakupy inwestycyjne z Gm. Funduszy Alkoholowego	29.000,00	29.000,00	98 %
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulica Podlaska	34.000,00	32.874,14	97 %
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulica Asfaltowa	5.000,00	4.173,00	83 %
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulica Kopernika	50.000,00	50.000,00	100 %
13.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze E-7	60.000,00	62.519,00	100 %
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulica Krakowska	1.830,00	1.605,00	100 %
15.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Wieżowej	10.144,00	10.143,60	100 %
16.	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Pułaskiego	6.000,00	5.082,50	85 %
17.	900	90015	Budowa oświetlenia Piłsudskiego	90.000,00	89.651,02	100 %
18.	900	90015	Budowa oświetlenia Piłsudskiego w rejonie budynków 35-37	4.000,00	-	-
19.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulica Kossaka	20.000,00	1.100,00	1 %
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulica Żytnia	2.000,00	2.000,00	100 %
21.	900	90095	Budowa Kolektora „C”	2.729.575,00	1.776.881,70	65 %
22.	900	90095	Budowa wodociągu w Osiedlu Książęce	349.934,00	106.711,86	30 %
23.	900	90095	Wniesienie wkładów do Skarżyskiej Strefy Gospodarczej	300.000,00	300.000,00	100 %
24.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej Dolna Kamienna	100.000,00	-	-
25.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Bór	161.225,00	154.005,61	100 %
26.	900	90095	Adaptacja budynku Lipsk	980.000,00	967.655,00	99 %
27.	900	90095	Zakupy inwestycyjne z tytułu komputeryzacji sprzętu biurowego dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej	75.000,00	74.994,00	100 %
28.	600	6016	Budowa ul. Piłsudskiego I etap porozumienie z powiatem	250.000,00	250.000,00	100 %
29.	754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100 %
30.	853	85302	Zakup patelni elektrycznej w MOPSie	16.470,00	16.470,00	100 %
			Razem	5 870.812,00	4 475.610,00	76,2 %

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2003 roku

L.p	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota			Przeznaczenie dotacji
			Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna	40 000	40 000	100	Na utrzymanie wyposażenia i zapewnienie gotowości straży
2.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	288 200	279 013	96,8	Na promocję zdrowia
3.	851 85154	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	127 900	127 900	100	Dotacje na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
4.	853 85395	Polski Czerwony Krzyż Polski Komitet Pomocy Społecznej Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia	8 400 8 400 10 000	8 400 801 10 000	100 9,5 100	Dofinansowanie działalności statutowej Dofinansowanie punktu żywienia i noclegowni
5.	854 85405	Powiat Skarżysko	45 500	45 500	100	Dotacje na refundację kosztów dowozu dzieci do specjalnej placówki dla Dzieci Niepełnosprawnych
6.	921 92109 92116 92118 92195	Miejskie Centrum Kultury Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Orła Białego Dotacje dla stowarzyszeń: - Polski Związek Głuchych - Klub Amazonek - Stowarzyszenie Twórców Kultury - ZHP - Związek Emerytów i Rencistów	760 000 635 257 250 000 250 2 000 3 000 1 500 250	760 000 635 257 250 000 250 2 000 3 000 1 500 250	100 100 100 100 100 100 100 100	Dotacje dla instytucji kultury Dotacje dla instytucji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury
7.	926 92605	Dotacje dla organizacji pozarządowych: - MKS „GRANAT” - KKS „RUCH” - Skarżyskie Tow. Cyklistów - Skarżyskie Tow. Sportowe - Amatorskie Tow. Piłkarskie - Liga Obrony Kraju - TKKF „Sygnał” - Olimpiady Specjalne - Uczniowski Klub Sportowy „L. AMAT 2000” - Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” - PTTK - pozostałe (ZHR)	70 000 5 000 500 90 000 2 500 1 500 2 000 1 000 4 000 800 750 1 950	70 000 5 000 500 90 000 2 500 1 500 2 000 1 000 4 000 800 750 700	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 35,9	Dotacje dla instytucji na realizowanie zadań własnych w zakresie sportu
	926 92695	Szkolny Związek Sportowy	42 000	42 000	100	
		Razem dotacje:	2 402,657	2 384,621	99,3	

1374

**UCHWAŁA Nr XIV/27/2004
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 22 kwietnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz zmiany z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,

Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i art. 109, 124 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 oraz zmiany: Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,

Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
Rada Miasta Skarżyska-Kam. uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na 2004 rok:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta
 - a./ w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
w § 4270 Zakup usług remontowych 180.000.-
w § 4580 Pozostałe odsetki 30.000.-
Razem: 210.000.-
 - b./ w dziale 851 Ochrona zdrowia
w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji 56.000.-
 - c./ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000.-
 - d./ w dziale 921 Kultura dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury
w § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 150.000.-
 - e./ w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
w § 4810 Rezerwy 300.000.-
Razem zwiększa się wydatki o kwotę 726.000.-
2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów - § 952 o kwotę 724.000.-
3. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków oraz zmniejszonych przychodów z kredytów jest nadwyżka budżetowa z roku 2003, która zostanie zaangażowana w wysokości 1.450.000.-

4. Przenosi się wydatki budżetowe:
 - a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 Pozostała działalność
z § 4300 Zakup usług pozostałych 400.-
do § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300.-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy 100.-
 - b./ w dziale 851 Ochrona zdrowia
w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
z § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 80.980.-
do § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji 80.980.-
5. Przenosi się wydatki budżetowe między działami:
 - a./ z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 Pozostała działalność
z § 4270 Zakup usług remontowych 35.000.-
do działu 926 Kultura fizyczna i sport
do rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej
do § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 35.000.-
6. Uzupelnia się załącznik Nr 7 uchwały budżetowej na 2004r. pt. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych o „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piątek

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004r.

- I. Przychody:
 - stan środków na dzień 31.12.2003r. 103.920.-
 - szacowane wpływy w roku 2004 516.080.-
- II. Wydatki:
 1. Edukacja ekologiczna 25.000.-
 2. Ochrona powierzchni ziemi i środowiska:
 - Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów wraz z akcją „Sprzątanie świata” 20.000.-
 - Dokończenie budowy opaski zabezpieczającej posesję w ul. 3-go Maja i oczyszczalnię ścieków przed podtapianiem w okresach wezbrań rzeki Kamiennej 10.000.-
 - Zakup sadzonek drzew, krzewów na tereny zieleni miejskiej 5.000.-
 - Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska 6.000.-
 - Środki przeznaczone dla miejskiego wysypiska
 - brodzik dezynfekcyjny 18.000.-
 - waga na wysypisko 85.000.-
 - dokumentacja projektu systemu drenażu wysypiska 12.000.-
 - montaż piezometrów 5.000.-
 - wykonanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypiska 22.000.-

- | | |
|---|--|
| - Środki przeznaczone dla MKS na zakup autobusu z ekologicznym silnikiem
80.000.- | nych, np.: przepracowane oleje, świetlówki, baterie, zakup pojemników, koszty związane z obsługą Punktu, koszty reklamy i edukacji
60.000.- |
| - Wywóz odpadów niezbędnych w wyniku aukcji po awarii na terenie byłego Benzyłu
40.000.- | - Pozostałe środki wraz z uzyskanymi ponad plan gromadzone będą na koncie
232.000.- |
| - Przygotowanie terenu na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów niebezpiecz- | razem rozchody:
620.000.- |

1375

UCHWAŁA Nr XIV/35/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 22 kwietnia 2004r.

w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 5 ust 5 i art. 14a oraz art. 79 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966), art. 18 ust. 3 pkt 2 i art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148; zm. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Skarżysku-Kamiennej działają następujące przedszkola publiczne:

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej, ul. Rynek 63,
2. Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Książęca 149 wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych

- Nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej,
3. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Zwycięzców 13 wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej,
4. Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Jana Brzechwy, ul. Sikorskiego 17,
5. Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Kossaka 5,
6. Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 27,
7. Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. Apteczna 9,
8. Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Okrzei 4,
9. Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Sportowa 34,
10. Przedszkole Publiczne Nr 16, ul. Spółdzielcza 18.

§ 2. Samodzielne przedszkola prowadzą gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego, natomiast przedszkola wchodzące w skład zespołów są jednostkami budżetowymi.

§ 3. Paragraf 1 pkt. 2 niniejszej uchwały obowiązywać będzie od dnia 1 września 2004r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

Przewodniczący Rady Miasta: W. Piętek

1376

UCHWAŁA Nr IV/6/04 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie wyodrębnienia środków na remont placówki szkolnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm: 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) art. 124 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, zm.: Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177) uchwała się co następuje;

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2004r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, § 4270 - Zakup usług remon-

towych kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach ul. Armii Krajowej 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

1377

UCHWAŁA Nr IV/7/04 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 kwietnia 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 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, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu miasta Starachowice na 2004 rok, tj.:
w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 45.000 zł
rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 45.000 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 45.000 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu miasta Starachowice na 2004 rok, tj.:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 45.000 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł
tj. Wykup nieruchomości

§ 3. Załącznik nr 4 (Wydatki inwestycje na okres roku budżetowego 2004) 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bojara

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/7/04
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 kwietnia 2004r.

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	285 000	285 000	-	-	-
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		542 341	542 341	-	-	-
3.	Komputeryzacja i doposażenie 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	-	-	-
6.	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy	851	85154	15 000	15 000	-	-	-
7.	Komputeryzacja stanowisk pracy w MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85212	4 900	-	4 900	-	-
Razem:					1 152 241	1 147 341	4 900	-	-

1378

**UCHWAŁA Nr XIII/75/04
RADY GMINY W GNOJNIE**

z dnia 26 kwietnia 2004r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/69/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2004 rok z dnia 24 marca 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 5, pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 288.000,- zł w tym dotacje z budżetu 45.000,- zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 293.318,- zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/”

§ 2. Zmienia się treść § 12, który otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,- zł

§ 3. W załączniku Nr 1 zmienia się kwotę wynikającą z podsumowania działu 852 - Pomoc społeczna w kolumnie „Wykonanie w roku 2003” na kwotę: 820.433,- zł.

§ 4. W załączniku Nr 4 zmienia się w kolumnie „Dział” oznaczenie numeryczne działu Rolnictwo i łowiectwo na „010” oraz w kolumnie „Rozdział” oznaczenie numeryczne rozdziału Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na „01010”

§ 5. W załączniku Nr 4a zmienia się w kolumnie „Dział” oznaczenie numeryczne działu Rolnictwo i łowiectwo na „010”.

§ 6. W załączniku Nr 6 uzupełnia się:

- pozycję w kolumnie „Stan na koniec roku”, wierszu „80101 - Dożywianie uczniów” kwotą - 8.536,- zł -
- pozycję w kolumnie „Stan na koniec roku”, wierszu „80110 - Dożywianie uczniów” kwotą - 915,- zł

- pozycję w kolumnie „Stan na koniec roku”, wierszu „Ogółem” kwotą: 9.451,- zł

§ 7. W załączniku Nr 7: zmienia się: nazwę rozdziału 90011, który otrzymuje brzmienie: „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” uzupełnia się:

- pozycję w kolumnie „Stan na koniec roku”, wierszu „90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” kwotą - 16.566,- zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Gminy: P. Terlecki

1379

UCHWAŁA Nr XIII/77/04 RADY GMINY W GNOJNIE

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami, oraz art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami), Rada Gminy w Gnojnie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy: P. Terlecki

Załącznik do uchwały Nr XIII/77/04
Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 26 kwietnia 2004r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Zadania, metody i sposoby realizacji programu.

Zadania wynikające z ustawy	Sposób realizacji zadań	Jednostka realizująca	Przewidywany koszt /w zł./
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie - wynagrodzenie konsultanta - wyposażenie punktu konsultacyjnego w meble i sprzęt biurowy	Wójt Gminy	1.000
		GKRPA	2.300
II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, materialnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Prowadzenie porad i konsultacji specjalistycznych dla osób potrzebujących /psycholog, prawnik, lekarz/ 2. Kierowanie wniosków do sądu przez GKRPA w stosunku do osób nadużywających alkoholu 3. Udzielanie pomocy materialnej rodzinom przez finansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum, udzielanie doraźnych zapomóg	Przeszkoleni specjaliści	500
		GKRPA	500
		GKRPA Szkoły podstawowe Gimnazjum GOPS	20.000

<p>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum. 2. Organizowanie i finansowanie spektakli, imprez, konkursów dla uczniów o tematyce antyalkoholowej. 3. Sfinansowanie zorganizowanego wycieczki letniego (obozów, kolonii) z elementami profilaktyki antyalkoholowej i antyuzależnieniowej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 4. Zakup prostego sprzętu sportowego w ramach organizowania „Otwartych sal gimnastycznych”, „Otwartych boisk szkolnych” 5. Wspieranie inicjatyw środowisk wiejskich w zakresie promocji zdrowego trybu życia. Zakup niezbędnego sprzętu sportowego. 6. Wyposażenie szkół w literaturę fachową, broszury, ulotki, kasety z zakresu zjawisk alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień. 	<p>Przeszkoleni specjaliści Szkoły podstawowe, Gimnazjum GKRPA GOPS</p> <p>Szkoły podstawowe, gimnazjum</p> <p>GKRPA Szkoły podstawowe, gimnazjum</p>	<p>Ogółem wydatki p. 1-2</p> <p>4.000</p> <p>9.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>1.200</p>
<p>IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych /art. 13/ i sprzedaży alkoholu /art 15/, oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 	<p>GKRPA</p>	
<p>V. Funkcjonowanie GKRPA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyплаты diet dla członków komisji biorących udział w posiedzeniach i innych pracach wynikających z aktualnych potrzeb komisji. <ul style="list-style-type: none"> - za udział w komisji przysługuje wynagrodzenie członkom komisji w wysokości 50 zł. za jedno posiedzenie - za wyjazdy związane z wykonywaniem zadań członka GKRPA przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach jak za podróże służbowe na terenie kraju. 2. Koszty szkoleń i podróży służbowych członków GKRPA. 3. Zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, itp. 	<p>GKRPA</p>	<p>6.000</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p>
			<p>Łącznie - planowana kwota wydatków 50.000 zł.</p>

1380

UCHWAŁA Nr XIII/80/04 RADY GMINY W GNOJNIE

z dnia 26 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717), oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148, zm. 2003 Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. 166, poz. 1611) art 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych

i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. 2001 Dz. U. Nr 46 poz. 499, 2002r. Dz. U. 74, poz. 676, Dz. U. 113, poz. 984, 2003 Dz. U. 65, poz. 595.) Rada Gminy w Gnojnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się przeniesień dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna
Dokonuje się zwiększenia dochodów
W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się:

§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.200,- zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 4.600,- zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.800,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,- zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,- zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami

zmniejsza się:

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

Przewodniczący Rady Gminy: P. Terlecki

Załączniki do uchwały Nr XIII/80/04
Rady Gminy w Gnojnie
z dnia 26 kwietnia 2004r.

Załącznik Nr 1

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.800,- zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 400,- zł
Dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami i paragrafami

Zmniejsza się rozdział 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 5.624,- zł

Zwiększa się rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 5.624,-zł

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

Zmniejsza się rozdział 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.624,- zł

Zwiększa się rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.624,- zł

Załącznik Nr 2

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,- zł zwiększa się:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,- zł

1381

UCHWAŁA Nr RG-XX/120/04 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

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

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. i finan-

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 22 727 013 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości - 32 624 181 zł,
w tym: 1) wydatki bieżące - 18 616 266 zł,
z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 349 690 zł,
- b) dotacje - 1 132 500 zł,
- c) wydatki na obsługę długu jednostki - 68 000 zł,
- d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 0 zł.

2) wydatki majątkowe - 14 007 915 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

§ 3.1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt w kwocie 9 897 168 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 7 163 000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 734 168 zł.

3. Przychody i rozchody sklasyfikowane są według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4 063 200 zł, w tym dotacje z budżetu - 700 000 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4 126 473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350 000 zł oraz wydatków w kwocie 1 522 000. zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów w kwocie 432 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawowo jednostce gminie:

- dochody w kwocie 275 754 zł
- wydatki w kwocie 275 754 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Ustala się rezerwę ogólną w 200 000 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 140 000 oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 205 367 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu w kwocie 7 163 000 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu łącznie do kwoty 1 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: R. Jafocha

Załączniki do uchwały Nr RG-XX/120/04
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 24 marca 2004r.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2004r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2004r. ogółem zł	w tym:		
					dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej wykon. na podstawie porozumień	dochody związane z realiz. zadań wynikających z porozumień między jedn. samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 200			280 000
	01010.	6610 0690	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000			280 000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych - wpływy ze świadectw mpz	200 200			
020			Leśnictwo	350			
	02001		Gospodarka leśna	350			
		0750	- za dzierżawę terenów łowieckich	350			
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 000			
		0470	- opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	11 000			
		0750	- czynsze z lokali użytkowych i dzierżaw	220 000			
		0840	- sprzedaż mienia gminnego	425 000			
		0910	- odsetki	15 000			
750			Administracja publiczna	51 490	42 990		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 990	42 990		
		2010	- dotacja celowa za zadania zlecone (2,5 etatu)	42 990	42 990		
	75023		Urzędy gmin	8 500			
		0690	- wpływy z usług	3 500			
		0830	(opłaty za internet)	5 000			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039	1 039		
		2010	- dotacje celowe na aktualizację stałego rejestru wyborców	1039			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 600			
		0830	- wpływy z usług (wynajem sali w OSP Kowala)	20 000			
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 600			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 895 629			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000			
		0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	10 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 073 288			
		0310	- podatek od nieruchomości	12 500 000			
		0320	- podatek rolny	19 200			
		0330	- podatek leśny	23 000			
		0340	- podatek od środków transportowych	300 000			
		0360	- podatek od spadków i darowizn	6 000			
		0370	- podatek od posiadania psów	1 088			
		0430	- wpływy z opłaty targowej	2 000			
		0450	- opłata administracyjna	7 000			
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000			
		0910	- odsetki	15 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	154 000			
		0410	- opłata skarbową	14 000			
		0480	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000			
	75619	0460	Wpływy z różnych rozliczeń	800 000			
			- opłata eksploatacyjna	800 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1 858 341			
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 405 084			
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	453 257			
758			Różne rozliczenia	5 084 080			
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 984 080			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000			
		0920	- odsetki od lokat bankowych	100 000			
801			Oświata i wychowanie	274 700			
	80101		Szkoły podstawowe	4 000			
		0750	Wpływy z wynajmu mieszkań i inne	4 000			
	80110		Gimnazja	115 700			
		0830	Opłaty za wyżywienie w świetlicy	65 000			
		0750	Wynajem hali sportowej	50 700			
	80104		Przedszkola	155 000			
		0830	Wpływy za wyżywienie	80 000			
		0690	Opłaty stałe za przedszkole	75 000			
852			Pomoc społeczna	231 725	231 725		
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 184	20 184		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	20 184	20 184		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	99 280	99 280		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	99 280	99 280		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13 861	13 861		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 861	13 861		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	98 400	98 400		
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	98 400	98 400		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 200			
	85401		Świetlice szkolne	42 000			
		0830	Wpływy za wyżywienie	42 000			
854			Szkolne schroniska młodzieżowe	119 200			
	85417	0970	Wpływy za wynajem sali	119 200			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000			
		2010	Pozostała działalność	50 000			
	90095	0830	Opłaty za pobór wody i odprowadzanie nieczystości	50 000			
			Ogółem dochody	22 727 013	275 754		280 000

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2004 rok

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki (zł)						majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem	bieżące					
				razem	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na zadania własne			32 313 427	18 340 512	9 208 300	1 132 500	68 000	-	13 972 915
1. Rolnictwo i łowiectwo	010		1 765 484	15 484					1 750 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010	1 750 000	-					1 750 000
- budowa wodociągów i kanalizacji			1 470 000	-					1 470 000
w tym.:									
kanalizacja Szewce - Zawada II etap,			200 000						200 000
remont kanliz. Osiedle Nowiny - Zagrody			750 000						750 000
kanaliz. sanit. Kowala			120 000						120 000
Grupy inicjatywne			400 000						400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- remonty i wymiana sieci Zgórsko, Zagrody, Osiedle Nowiny			280 000						280 000
Izby Rolnicze		01030	384	384					
- wpłata gminy w wys. 2 % wpływy podatku rolnego									
Pozostała działalność		01095	15 100	15 100					
- wynagr. agencyjno-prowizyj- ne za wydawanie świadectw mpz			100	100					
- dofinansowanie materiału siewnego			15 000	15 000					
2. Transport i łączność	600		1 409 000	371 000					1 038 000
Lokalny transport zbiorowy		60004	260 000	260 000					
Drogi publiczne gminne		60016	1 149 000	111 000					1 038 000
- bieżące utrzymanie dróg (w tym: remonty cząstkowe, odśnieżanie, wymiana zna- ków drogowych..)			100 000	100 000					-
- inwentaryzacja dróg gminnych			11 000	11 000					-
- dok. projekt. ścieżek rowe- rowych			15 000	-					15 000
- modernizacje dróg			1 023 000	-					1 023 000
3. Gospodarka mieszkaniowa	700		100 000	100 000			100 000		
Zakłady gospodarki mieszka- niowej		70001	100 000	100 000			100 000		
4. Działalność usługowa	710		120 000	120 000					
Plany zagosp. przestrzennego		71004	90 000	90 000					
Opracowania geodezyjne i kar- tograficzne		71014	30 000	30 000					
5. Administracja publiczna	750		4 023 000	2 423 000	1 750 000				1 600 000
Rady Gmin		75022	105 000	105 000					
Urzędy gmin		75023	3 878 000	2 278 000	1 750 000				1 600 000
Pozostała działalność		75095	40 000	40 000					
- promocja									
6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		685 000	335 000	51 000				350 000
Jednostki terenowe Policji		75403	21 000	21 000	-				-
Ochotnicze straże pożarne		75412	600 000	300 000	51 000				300 000
Obrona cywilna		75414	64 000	14 000	-				50 000
7. Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiada- jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		16 000	16 000					
Pobór podatków i opłat i nie- podatkowych należności budżę- towych		75647	16 000	16 000					
8. Obsługa długu publicznego	757		68 000	68 000			68 000		
Obsługa papierów wartościow- ych, kredytów i nożyczek j.s.t		75702	68 000	68 000			68 000		
9. Różne rozliczenia	758		2 085 797	2 085 797					
Cześć podstawowa subwencji ogólnej		75414	1 885 797	1 885 797					
Rezerwy ogólne i celowe		75802	200 000	200 000					
10. Oświata i wychowanie	801		10 839 813	8 566 813	6 257 600				2 273 000
Szkoły podstawowe		80101	6 004 213	3 823 213	2 895 800				2 181 000
Przedszkola		80104	1 232 000	1 140 000	858 000				92 000
Gimnazja		80110	2 430 000	2 430 000	1 768 000				
Dowozenie uczniów		80113	250 000	250 000	48 100				
Zespół ekonom. administr. szkół		80114	355 000	355 000	309 700				
Liceum profilowane		80124	538 000	538 000	378 000				
Pozostała działalność (mieszkania oświatowe, zfsś)		80195	30 600	30 600	-				
11. Ochrona zdrowia	851		457 707	391 367		166 800			66 340
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	205 367	205 367					
Izby wytrzeźwień		85158	6 000	6 000		6 000			
Pozostała działalność		85195	246 340	180 000		160 800			66 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Pomoc społeczna	852		487 600	487 600	156 300				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	220 000	220 000	-				
Ośrodki pomocy społecznej		85219	151 600	151 600	120 300				
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	44 000	44 000	36 000				
Pozostała działalność		85295	12 000	12 000					
Dodatki mieszkaniowe		85215	60 000	60 000					
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		707 000	707 000	450 300	15 000			
Świetlice szkolne		85401	330 000	330 000	241 000	-			-
Stypendia dla uczniów		85415	30 000	30 000	-	15 000			
- w tym: - dot. na fund. stypendial. i stypendia w szk. podstaw.			15 000	15 000	-	15 000			
			15 000	15 000	-	-			
Schroniska młodzieżowe		85417	167 000	167 000	122 300	-			
Pozostała działalność w tym: zajęcia pozalekcyjne w szkołach, sekcja judo, sekcja koszykówki, harcerstwo, inne		85495	180 000	180 000	87 000	-			
14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 413 226	1 650 651	4 52 100				6 762 575
Oczyszczanie miast i wsi (w tym obsł. Kont. - 52 1000)		90003	222 100	222 100	52 100				
Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozbudowa, remont oświetlenia - 110 000), oświetlenie - 300 000)	900	90015	410 000	300 000					110 000
Pozostała działalność w tym:		90095	7 781 126	1 128 551	400 000				6 652 575
- (utrzymanie pustostanów komunal. - energia elektr. co)			115 000	115 000					
- projekt założeń do planu zaop. obsługa infrastr. komun.			10 000	10 000					-
- remont bloków Osiedle Sitkówka			100 000	100 000					39 000
- utrzym. Wodoc. Szewce-Zawada			39 000	-					
- utrzym. wodoc. i kanaliz. Osiedle			145 000	81 425					63 575
- rozl. kanaliz. i remont pompy 5A			100 000	100 000					
- plac zabaw bloki Sitkówka			5 126	5 126					
- plac zabaw „Pod lasem”			10 000	10 000					
- eksplot. zasobów komunaln.			19 000	19 000					
- wyk. analizy wody z ujęcia			200 000	200 000					
- budowa kotłowni miałowej			1 000	1 000					
- organizacja robót publicznych			6 550 000	-	-				6 550 000
			487 000	487 000	400 000				
15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		142 100	142 100	91 000				
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	38 500	38 500	14 000				
Biblioteki		92116	90 600	90 600	77 000				
Pozostała działalność		92195	13 000	1 3000					
16. Kultura fizyczna i sport	926		993 700	860 700		850 700			133 000
Obiekty sportowe w tym:		92601	698 000	600 000		600 000			98 000
- ogrodzenie GOKSiR - 38 000			38 000						38 000
- boisko sportowe			60 000						60 000
- dotacja dla GOKSiR			600 000	600 000		600 000			-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: GKS - 250 000		92605	295 700	260 700		250 700			35 000
- SZS - 700			250 000	250 000		250 000			
- boisko sport. Kowala - 35 000			700	700		700			
- pozostała dział. - 10 000			35 000	-					35 000
			10 000	10 000					-
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			275 754	275 754	141 390				
1. Administracja publiczna	750		42 990	42 990	42 990				
Urzędy wojewódzkie		75011	42 990	42 990	42 990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	751		1 039	1 039					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101	1 039	1 039					
3. Pomoc społeczna	852		231 725	231 725	98 400				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213	20 184	20 184					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ.		85214	99 280	99 280					
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze		85216	13 861	13 861					
Ośrodki pomocy społecznej		85219	98 400	98 400	98 400				
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			35 000						35 000
1. Transport i łączność	600		35 000						35 000
Drogi publiczne powiatowe		60014	35 000						35 000
Ogółem (I+II+III)			32 624 181	18 616 266	9 349 690	1 132 500	68 000	-	14 007 915

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2004 rok

L.p.	Przychody	Kwota zł
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 734 168
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	7 163 000
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-
5.	Splaty pożyczek udzielonych	-
6.	Przychody z prywatyzacji majątku	-
7.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-
Razem przychody		9 897 168
Rozchody		-
1.	Splaty kredytów długoterminowych	-
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	-
3.	Pożyczki udzielone	-
Razem rozchody		-

Załącznik Nr 4

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zł
010	01010	Budowa wodociągów i kanalizacji	1 470 000
010	01010	Remonty i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	280 000
600	60016	Modernizacje dróg gminnych w tym: - budowa drogi osiedlowej w m. Zgórsko (działki nr nr 283/7;284/7;285/8;287/9;285/7;297/1; - dok. projektowa zagospodarowania terenu - drogi, ulice, parkingi, chodniki, mała architektura: - w Osiedlu Nowiny - Zagrody, - w osiedlu budynków socjalnych i komunalnych, - w Osiedlu Sitkówka- bud. .nr nr 33 i 38; - dokumentacja projektowa budowy drogi Bolechowice(działka nr 205); - Budowa ciągów pieszych i jezdnych po str wsch. drogi nr 762 i jezdnych po zach. str drogi nr 762 w m. Zagrody (od ul. K. Puchatka do rz. Bobrzy); - dokumentacja projektowa na budowę chodników w m. Zgórsko wzdłuż drogi: - nr 762 od MPK, - nr 15457 od drogi nr 762 do Os. Pod Lasem wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem; - budowa ciągu pieszo-jezdnego - dz. Nr 436 w Zgórsku; - dok. projektowa na budowę drogi gminnej wraz z rozbudową ośw. drogowego - działka nr 201/20 i droga nr 156001 z modernizacją oświetlenia oraz częściowe wykonawstwo;	1 023 000

		- dok. projektowa remontu drogi nr 15568 w m. Nowiny przy ul. Przemysłowej (od nr 762 do KCMB); - dokumentacja projektowa remontu drogi nr 15567 - ul. K. Puchatka w m..Nowiny (od nr 762 do KCMB); - udział w przebudowie skrzyżowania drogi nr 762 z drogą nr 15568 i nr 254/2 w m/ Zgórsko, montaż fotoradaru - modernizacja ul. Olkuskiej z bud. chodn. i kan. deszczowej i modern. Ośw. Ul. W m. Sitkówka - dokumentacja ścieżek rowerowych	15 000
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 600 000
754	75412	Budowa strażnicy w Woli Murowanej	300 000
851	85101	Remont szkoły w Osiedlu Nowiny	2 171 000
851	85101	Remont szkoły w m. Szewce	10 000
851	85104	Budowa przedszkola w Osiedlu Nowiny - dokumentacja	92 000
852	85295	Modernizacja c.o. w gminnym budynku użytkowanym przez SZPOZ	66 340
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego	110 000
900	90095	Remont bloków	39 000
900	90095	Budowa kotłowni miałowej	6 550 000
926	92601	Budowa ogrodzenia GOKSiR	38 000
926	92601	Budowa boiska do gry w piłkę nożną	60 000
926	92605	Budowa boiska sportowego w Kowali	35 000
900	90095	Eksploatacja wodociągu Szewce-Zawada	63 575
600	60014	Modernizacje dróg powiatowych	35 000
		Ogółem zadania inwestycyjne	13 957 915
754	75414	Zakupy dot. stacji uzdatniania wody - OC	50 000
		Ogółem wydatki majątkowe	14 007 915

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004 rok

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdz.	Stan środków na 01.01.04r.	Przychody zł			Wydatki zł ogółem	w tym na:		wpłata do budż.	Stan środków obrot. obrotowych na 31.12.2004
					ogółem	dotacje przedm.	dotacja na inwest.		wynagr. i pochodne	wydatki inwestyc.		
1	Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR w Nowinach	926.	92601.	- 140 000	1 985 200	600 00	-	1 985 200	1 079 397			- 140 000
2	Gminny Zarząd Budynków w Nowinach	700.	70001.	283 273	2 105 000	100 000	-	2 168 273	541 000			220 000
	Razem			143 273	4 063 200	700 000		4 126 473	1 620 397	-	-	80000

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zł
900	90011	Stan funduszu na początek roku 2004:	1 173 637
		Przychody, w tym z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 000 350 000
		Wydatki, w tym na: - budowa - kanalizacja - Kowala - II etap. - budowa - kanalizacja - Szewce - Zawada - III etap. - wymiana sieci wodociągowej w Osiedlu Nowiny i m. Zgórsko. - budowa - kanalizacja - W. Murowana - „Sołtysy”. - projekt - kanalizacja - Zagrody nr nr 1+1a+3+2+4+6. - projekt - kolektor sanitarny w ul. Chorzowskiej. - projekt - wodociąg w ul. Chorzowskiej. - odbudowa i regulacja istniejących cieków wodnych i rowów odwadniających. - uzupełnienie koszy. - edukacja ekologiczna.	1 522 000 460 000 400 000 450 000 80 000 20 000 25 000 25 000 57 000 3 000 2 000
		Stan funduszu na koniec roku 2004:	1 637

Wykaz dotacji z budżetu gminy na 2004 rok dla innych podmiotów

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota zł
851	85158	Izba Wyrzeźwień w Kielcach	6 000
851	85195	Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach	160 800
854	85415	Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum w Nowinach	15 000
926	92605	Gminny Klub Sportowy „Nowiny”	250 000
926	92605	Szkolny Związek Sportowy Oddział Powiatowy w Kielcach	700
		Ogółem	432 500

1382

**UCHWAŁA Nr XXI/128/04
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY**

z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr RG-XX/120/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a także art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr RG-XX/120/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 do uchwały w dziale 758 Różne rozliczenia:
 - a) rozdział 75414 Część podstawowa subwencji ogólnej zastępuje się klasyfikacją „75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”,

- b) rozdział 75802 zastępuje się klasyfikacją „75818” - Rezerwy ogólne i celowe.
- 2) w załączniku nr 4 do uchwały w kolumnach:
 - a) dział, klasyfikację „851” zastępuje się klasyfikacją „801”,
 - b) rozdział, klasyfikację „85101” i „85104” zastępuje się klasyfikacją „80101” i odpowiednio „80104”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: R. Jatocha

1383

**UCHWAŁA Nr XVIII/89/04
RADY GMINY RADOSZYCE**

z dnia 20 marca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Radoszyce.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001r., Nr 113 poz. 984 z 2002r.) oraz

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie na 31.12.					
		2002r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.	2009r. ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	E₁. Dług na koniec roku	1 830	1 170	610	543	268			
	z tego								
28	1) wyemitowane papiery wartościowe (obligacje)								
29	2) zaciągnięte kredyty	1 830	1 170	610	543	268			
30	3) zaciągnięte pożyczki								
31	4) przyjęte depozyty ¹⁾								
32	5) wymagalne zobowiązania:								
33	a) jednostek budżetowych								
34	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów								
35	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji								
36	d) wynikające z innych tytułów								
37	e) pozostałych jednostek organizacyjnych								
38	Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1) %	31,23	17,74	10,25	8,86	4,25			
39	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	689	786	690	657	325	320		
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym								
40	1) raty kredytów z odsetkami	689	786	690	657	325	320		
41	2) raty pożyczek z odsetkami								
42	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami								
43	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
44	Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1) %	11,76	11,91	11,60	10,72	5,15	4,92		

¹⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

²⁾ - podać dane na poszczególnie lata objęte spłatą całego zadłużenia

Przewodniczący Rady Gminy: P. Terlecki

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2004r.