



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 czerwca 2004r.

Nr 99

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1427** — Nr XIV/61/04 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy..... 4713
- 1428** — Nr XIV/78/2004 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach..... 4739
- 1429** — Nr XIV/79/2004 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2004 rok..... 4744
- 1430** — Nr XIV/80/2004 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyce dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych..... 4745
- 1431** — Nr XIV/83/2004 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce..... 4749
- 1432** — Nr XVI/67/2004 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wojciechowice..... 4750

1427

UCHWAŁA Nr XIV/61/04 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 23 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Koprzywnicy, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tytułu wykonania budżetu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: A. Młodochowska

Załącznik do uchwały Nr XIV/61/04
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 23 kwietnia 2004r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, a także przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych. Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Niniejsze sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej, czyli wykonanie dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów /źródeł dochodów/, a wykonanie wydatków do działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności. Uchwalony budżet na 2003 rok po stronie dochodów wynosił 9.199.000 zł, a po stronie wydatków 8.913.000 zł.

W ciągu całego roku budżetowego dokonano zmian w oparciu o cztery uchwały Rady Miejskiej i sześć Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.082.922 zł, w tym z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej o 33.894 zł, otrzymanych dotacji i środków pozabudżetowych o 1.026.654 zł oraz dochodów własnych o 22.374 zł.

Natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 985.979 zł.

Różnica w wysokości 96.943 zł powstała w wyniku zwiększenia pierwotnie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków o 3.057 zł, a zmniejszenia przychodów o 100.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Ostatecznie plan dochodów za 2003r. wzrósł do kwoty 10.281.922 zł, a plan wydatków do kwoty 9.898.979 zł.

I. Dochody

Na plan w wysokości 10.281.922 zł osiągnięto dochody w kwocie 10.290.024 zł, co stanowi 100,1 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 160.000 zł, obejmujący dochody ze sprzedaży wody, wykonano 162.636 zł, co stanowi 101,6 %. Za nieterminowe płatności wpłacono odsetki za zwłokę w wys. 1.650 zł.

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 164.286 zł. Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 1,70 zł plus 7 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zażytej wody, ustaloną przez Radę Miejską.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 25.296 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy /łącznie z osiedlami: Cegielnia i Zarzeczem/ - 13.029 zł, w Krzcinie 8.087 zł, w Łukowcu 1.125 zł, Ciszycy 549 zł, Błoniu 414 zł, Sośniczanach 31 zł, Świężycach 118 zł, Beszycach 260 zł, Kamieńcu 606 zł, Dmosicach 273 zł, oraz instytucje 803 zł.

Na poczet tych zaległości w roku bieżącym wpłynęła kwota 5.631 zł.

W 2003r. wystawiono 750 szt. upomnień, o odcięciu przyłączy wodociągowych zostały poinformowane 73 osoby, wysłano 31 przypomnień. W ten sposób wyegzekwowano część zaległości, saldo zaległości na koniec roku do salda z roku poprzedniego zmniejszyło się o ponad 13.000 zł.

Od nieterminowych wpłat za wodę wpłynęła kwota 1.650 zł, należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległości za wodę wyniosły 5.984 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do planu dochodów /§ 629/ wprowadzono środki w wysokości 172.762 zł, pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - Program SAPARD na modernizację drogi Błonie - Sośniczany.

Natomiast w paragrafie 630 są to przyznane środki od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dmosice.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach realizacji odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi, ze środków przyznaczonych z rezerwy celowej, otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 347.163 zł, w tym na drogę w Sośniczanach - 111.802 zł, w Niedźwicach - 35.919 zł, w Zarzeczcu - 39.039 zł, Kamieńcu - 61.632 zł i drogę w Łukowcu - 98.771 zł.

Planowane w tym dziale środki wpłynęły do budżetu w 100 %.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody ujęte w paragrafie 047 w wys. 2.529 zł pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

- Natomiast w paragrafie 075 ujęte są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 49.513 zł, w tym za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.134 zł.
Zaległości z dzierżawy wynoszą 18.753 zł, i w całości dotyczą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Koprzywnicy, a naliczone odsetki wynoszą 1.984 zł.
Na łączny plan dochodów w tym rozdziale w wys. 74.977 zł, wykonano 63.071 zł, co stanowi 84,1 %.
4. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 202/ z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych. Plan w wys. 1.000 zł został wykonany w 100 %.
5. Dział 750 - Administracja publiczna
Plan dotacji /§ 201/ w wys. 50.520 zł wykonano w 100 %.
Jest to dotacja na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na częściowe pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w kwocie 3.280 zł ujęte są w paragrafie 045 i dotyczą głównie opłat za wydane decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sporządzanie testamentów. Za wynajmem sprzętu wpłynęła kwota 225 zł /§ 083/, grzywna - 428 zł /§ 057/, za sprzedaż składników majątkowych w § 084 /stara, nysy i ciągnika/ - 1.950 zł, a dochody w paragrafie 097 w wys. 2.973 zł, stanowią przede wszystkim wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt, prowizję od znaków skarbowych, pokos trawy, materiały przetargowe.
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.063 zł /rozdział 75101/ zgodnie z planem.
Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej otrzymaliśmy dotację w wys. 23.444 zł. Dochody z tego tytułu ujęte są w rozdziale 75110.
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75414 dotację celową na zadanie zlecone z zakresu obrony cywilnej w wys. 2.000 zł przekazano w całości.
8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 10-14 do niniejszego sprawozdania.
Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W paragrafie 035 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.
 - 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.
W paragrafie 031 ujęty jest podatek od nieruchomości, w paragrafie 032 - podatek rolny, w § 034 - podatek od środków transportowych w § 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych.
 - 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Paragraf 031 to podatek od nieruchomości 032 - podatek rolny, 033 - podatek leśny, 034 - podatek od środków transportowych, 036 - podatek od spadków i darowizn, 043 - wpływy z opłaty targowej, 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych.
 - 75618 - wpływy z opłaty skarbowej /paragraf 041/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /paragraf 048/.
 - 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Paragraf 001 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 002 - podatek dochodowy od osób prawnych.
- Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w w/w rozdziałach uzyskano dochody w wys. 14.342 zł, objęte paragrafem 091.
Głównym źródłem dochodów o omawianym dziale jest podatek od nieruchomości, na łączny plan /w dwóch rozdziałach 75615 i 75616/ w wys. 582.346 zł wykonano 581.436 zł, co stanowi 99,8 %.
Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 599.274 zł przekazano 556.670 zł, co stanowi 92,3 %, oraz

wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 490.697 zł wykonano 490.620 zł, co stanowi 100 %.

Łącznie w dziale podatkowym na plan 1.913.297 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat wyniosła 1.913.630 zł, czyli 100 %, co nie oznacza, że w każdym ze źródeł dochodów wykonanie stanowiło 100 %.

Znacznie przekroczono plan dochodów w podatku od środków transportowych, podatku leśnym, w podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na koniec roku największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych w łącznej kwocie 427.024 zł, w tym przede wszystkim:

- będący w likwidacji „AGROTEX” S.A. w Siedlcach - 408.625 zł, z tego kwota 375.871 zł jest zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej, a na kwotę 19.107 zł złożono wniosek.
- przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA” - 17.178 zł, z czego kwota 7.136 zł jest wpisana do hipoteki, a na pozostałą kwotę złożono wniosek.
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu - 1.063 zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły zaległości w kwocie 65.059 zł, w podatku rolnym - 123.552 zł, w podatku leśnym - 1.678 zł. Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu i lutym br. wpłynęło 10.906 zł. Do zalegających wysłano ponad 1000 szt. upomnień i 183 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 17.338 zł.

Zadłużenia w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 18.966 zł wpisano do hipoteki przymusowej.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 40.678 zł, na poczet których w m-cu styczniu br. wpłynęło 4.201 zł, a od osób prawnych jedynym dłużnikiem jest Galicyjska Spółka Telekomunikacyjna - 4.720 zł. Na zalegających w 2003r. wystawiono 75 szt. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, dla 34 podatników, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu postanowienia, przygotowano decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Saldo zaległości w podatkach od osób fizycznych do roku poprzedniego zmniejszyło się o ponad 33.000 zł.

Od wszystkich zaległości podatkowych naliczono odsetki w łącznej kwocie 594.193 zł, w tym zahipotekowana jest kwota 452.322 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, składającej się z trzech części:
 1. oświatowej - rozdział 75801, plan 3.779.268 zł,
 2. podstawowej - rozdział 75802, plan 1.686.089,
 3. rekompensujący - rozdział 75805, plan 350.729 złPlan w łącznej wysokości 5.816.086 zł został wykonany w całości.
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jednostki te pobierają prowizje. Zgodnie z przedłożonym przez urząd skarbowy sprawozdaniem finansowym, prowizja od różnych rodzajów podatków wyniosła 1.123 zł. Plan w tym dziale wynosi 5.816.086 zł, a wykonanie 5.814.963 zł, co stanowi 100 %.
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie /§ 201/ otrzymaliśmy dotację w wys. 3.391 zł, przeznaczoną na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Na budowaną halę sportową pozyskaliśmy środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 530.000 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan w tym rozdziale w wys. 23.267 zł wykonano w całości. Jest to dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W dziale oświaty łączny plan dochodów w kwocie 556.658 zł zrealizowano w 100 %.
11. Dział 853 - Opieka społeczna
W tym dziale jedynym dochodem własnym są wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze osobom samotnym, wymagającym stałej opieki, na plan 4.600 zł uzyskano dochody w kwocie 3.740 zł /paragraf 083/, co stanowi 81,3 %.
Pozostałe dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone ujęte w paragrafie 201 i na zadania własne ujęte w paragrafie 203 i dotyczą:
 - finansowania zasiłków i pomocy w naturze w rozdziale 85314 - plan 480.697 zł,
 - finansowania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w rozdziale 85316 - plan 84.504 zł,
 - finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85313 - plan 27.991 zł,
 - finansowania dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85315 - plan 8.318 zł,

- utrzymania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85319 - plan 158.626 zł,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdz. 85328 - plan 21.600 zł,
- dopłat do dożywiania dzieci w szkołach podst. w rozdziale 85395 - plan 74.606 zł,
- finansowania części wyprawki szkolnej dla uczniów I klas - plan 3.780 zł.

Wszystkie zaplanowane dotacje wpłynęły do budżetu w pełnej wysokości.

Łącznie w dziale opieki społecznej plan wynosi 864.722 zł, a realizacja 863.862 zł, co stanowi 99,9 %.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Przedszkola

W paragrafie 083 ujęte są wpływy od rodziców na dożywianie i pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan w wys. 58.500 zł dokonano wpłat na kwotę 57.973 zł, co stanowi 99,1 % planu. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wys. 12.602 zł /§ 203/ jest dotacją celową z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży szkolnej, plan wykonano w 100 %.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na plan w wys. 2.052 zł, wpłynęły środki w pełnej wysokości przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Łączny plan w tym dziale wynosi 73.154 zł, a wykonanie 72.627 zł, co stanowi 99,3 %.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wys. 48.226 zł zrealizowano w kwocie 61.932 zł, co stanowi 128,4 %.

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 1,70 zł plus 7 % podatku Vat za 1 m3 zużytej wody.

Pomimo dość wysokiego wykonania do zakładanego planu na koniec roku zaległości wyniosły 7.771 zł, w tym zaległości instytucji 785 zł. Saldo zaległości do roku poprzedniego zmniejszyło się o 7.923 zł.

W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęło 1.589 zł.

Od zaległości naliczono odsetki w wys. 2.032 zł, a wpłaty odsetek wynosiły 582 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 4.000 zł a zrealizowano 8.960 zł, czyli plan został przekroczony.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w tym rozdziale występuje w dwóch paragrafach; w § 201 - w wys. 92.645 zł jako dotacja celowa, przeznaczona na refundację kosztów oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą i konserwację linii energetycznych oraz w § 631 - w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowę nowych punktów świetlnych.

Wykonanie planu dotacji wyniosło 100 %.

Ogółem plan w dziale gospodarki komunalnej wynosi 194.871 zł, a realizacja 214.119 zł, co stanowi 109,9 %.

Ogółem dochody gminy można zgrupować według głównych źródeł takich jak:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	2.273.600	2.281.907	100,4
w tym: udziały w podatku			
dochod. od osób fizycznych	599.274	556.670	92,9
2. Dotacje na bieżące zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	950.466	950.261	100
4. Dotacje na zadania realizow. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	1.000	1.000	100
5. Dotacje na bieżące zadania własne gminy	120.845	120.845	100
6. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne	1.119.925	1.119.925	100
7. Subwencja ogólna	5.816.086	5.816.086	100
Razem:	10.281.922	10.290.024	100,1

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach w wysokości 9.898.979 zł zrealizowano w kwocie 9.758.865 zł, co stanowi 98,6 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik Nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z

budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik Nr 3.

Natomiast wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

Szczegółowa realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowana w tym rozdziale kwota 29.940 zł w całości została przekazana na rachunek inwestycyjny, ponieważ dotyczy zadań inwestycyjnych.
Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania. Dotyczy to wszystkich działań, w których występują zadania inwestycyjne.
Rozdział 01030 - izby rolnicze
W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.994 zł.
W 2003r. wykonano 9.706 zł, pozostała do zapłaty kwotę w wys. 287 zł odprowadzono na początku m-ca stycznia.
Łącznie w dziale rolnictwo na plan 39.934 zł wydatkowano 39.645 zł, co stanowi 99,3 %.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 77.355 zł wydatkowano 70.611 zł, tj. 91,3 %.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych., w tym głównie na:
 - zakup energii elektrycznej i wody do Dmosic - 56.556 zł /w tym woda do Dmosic - 13.344 zł/,
 - zakup materiałów na ujęcia wodne i do hydroforni - 7.925 zł,
 - badania wody, usługi transportowe, rozmowy telefoniczne, opieka autorska nad programem komputerowym /wymiar i księgowość wody/ na łączną kwotę 5.877 zł.
 - roczna opłata za dozór techniczny /hydrofornia Błonie i Koprzywnica/ - 253 zł.
3. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan w wys. 20.000 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach usług remontowych. Wyremontowano odcinek drogi powiatowej Koprzywnica - Borek Klimontowski w miejscowości Zbigniewice.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan w wys. 299.955 zł wykonano w kwocie 297.359 zł, tj. w 99,1 %. Z tego na rachunek inwestycyjny przekazano 262.304 zł.
Pozostała kwota dotyczy bieżących remontów dróg gminnych, na które poniesiono koszty w wys. 35.055 zł, w tym na materiały drogowe, paliwo, cement, tablice informacyjne - 14.205 zł,

usługi transportowe i załadunkowe, dokumentację na drogę w Krzcinie - łącznie 20.850 zł.
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na odbudowę dróg gminnych po powodzi wydatkowano 466.347 z czego na odrębny rachunek inwestycyjny przelano z budżetu 450.147 zł, a 16.200 zł do urzędu wojewódzkiego, jako zwrot dotacji z 2001r.

Łącznie w dziale transport na plan 786.312 zł wydatkowano 783.706 zł, tj. 99,7 %.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z zaplanowanej kwoty 11.400 zł wydatkowano 4.253 zł na odprowadzony do urzędu skarbowego podatek Vat od czynszów za lokale komunalne, wynajmowane pod działalność gospodarczą oraz 4.398 zł za dzierżawę gruntu użytkowanego na usytuowanie pojemników na śmieci, sporządzenie dokumentacji i aktu notarialnego na zakup działki pod przepompownię w Gnieszowicach, ogłoszenia prasowe.
5. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano 1.300 zł
Wydatkowano 1.128 zł na zakup zniczy, kwiatów i farbę.
6. Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
W tym rozdziale wykonywane są zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników ds. ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej. Na plan 90.900 zł wydatkowano 90.632 zł, tj. 99,7 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 86.903 zł. Pozostała kwota w wys. 3.729 zł wydatkowano na zorganizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup krzeseł i materiałów biurowych - 1.734 zł, delegacje służbowe - 642 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.353 zł. Część wydatków pokryta została otrzymaną dotacją w kwocie 50.520 zł.
Rozdział 75022 - Rady gmin
Na plan w wys. 72.900 zł wydatkowano 72.317 zł, co stanowi 99,2 %, w tym na wypłatę diet radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i ryczałt przewodniczącej - 59.640 zł, na materiały na sesje, talony z okazji Dnia Kobiet, nagrodę na zawody wędkarskie z okazji obchodów Dni Ziemi Koprzywnickiej, kwiaty, wieniec - 4.030 zł, wynajem autobusu dla potrzeb rady /przeгляд szkół i innych obiektów na terenie gminy/ oraz zorganizowanie szkolenia dla radnych - 8.269 zł, podróże służbowe - 378 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.535.625 zł zrealizowano 1.488.986 zł, co stanowi 97 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 1.223.085 zł wydatkowano 1.196.681 zł, tj. 97,8 %.

Na plan wydatków rzeczowych w kwocie 302.540 zł wydatkowano 282.448 zł, tj. 93,4 %, w tym głównie na:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 40.373 zł,
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 1.000 zł oraz składka dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - 6.000 zł,
- materiały biurowe, druki, prasa, dzienniki urzędowe, literatura fachowa, środki czystości, farby, znaki skarbowe, zakup tablic informacyjnych, mebli biurowych, drzwi wejściowych i okien, kopiarki, programu komputerowego do księgowości - łącznie 80.187 zł,
- usługi naprawcze, konserwacje centrali i kserokopiarki, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi komputerowe i opieka autorska, prowizje bankowe, usługi transportowe, abonament RTV- 104.541 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe - 1.986 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 19.628 zł,
- diety dla sołtysów - 6.860 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.873 zł.

Na zakup komputerów wydatkowano 9.857 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej, które wyniosły brutto 70.547 zł, jak również wydatki z odpisów na rady sołeckie w wys. 10 % wpływów podatku rolnego, które klasyfikuje się w odpowiednich paragrafach, zgodnie z przeznaczeniem określonym w podejmowanych uchwałach zebrań wiejskich.

Zestawienie wydatków rad sołeckich za 2003r. stanowi załącznik Nr 9.

W tym rozdziale na plan 122.295 zł wykonano 117.808 zł, co stanowi 96,3 %, natomiast łącznie w dziale administracji z planu w wys. 1.821.720 zł wydatkowano 1.769.743 zł, co stanowi 97,1 %.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowaną w rozdziale 75101 kwotę 1.063 zł wydatkowano w całości na aktualizację spisów wyborców, w tym na wynagrodzenie pracownika 503 zł oraz materiały - 560 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Na plan w wys. 23.649 zł wydatkowano 23.444 zł, zwrócono nie wykorzystaną dietę w wys. 204,60 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan w tym rozdziale w wys. 46.863 zł wykonano 46.686 zł, co stanowi 99,6 %, z czego na rachunek inwestycyjny straży przelano 6.650 zł.

Na działalność bieżącą jednostek OSP wydatkowano 40.036 zł, w tym głównie na: zakup mundurów, paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, nagród na zawody strażackie, zestaw syren dla jednostki w Gniezowicach, materiałów i artykułów spożywczych na obchody Dnia Św. Floriana - łącznie 15.812 zł.

W ramach pozostałych usług wydatkowano na wynagrodzenie kierowców z tytułu umów - zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego, badania techniczne, kurs kierowcy i szkolenie strażaków, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, sporządzenie dokumentacji budowlanej pod lokalizację kontenera w Dmosicach - 19.246 zł, energia elektryczna - 1.053 zł, opłaty ubezpieczeniowe - 3.925 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 2.981 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego. Kwota w wys. 2.000 zł pochodziła z dotacji na zadania zlecone.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od wszystkich zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 211.000 zł, a wykonano 210.843 zł, tj. 99,9 % planu.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na rachunek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który rozlicza się z

budżetem, podobnie jak inne jednostki budżetowe sprawozdaniem finansowym.

Informację z wykonania budżetu oświaty stanowią załącznik Nr 16.

W ramach działu oświaty realizowane jest zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowej w Koprzywnicy. Z budżetu gminy na rachunek inwestycyjny przekazano 590.486 zł.

Oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Łączny plan wynosił 5.050.863 zł, a wykonanie za 2003 rok 5.006.810 zł, co stanowi 99,1 %.

Finansowanie wydatków oświaty według źródeł pochodzenia środków, przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	3.779.268	3.779.268	100
- dotacje z urzędu wojew. na zadania bieżące	41.312	41.312	100
- środki z budżetu gminy na działalność bieżącą	639.788	595.744	93,1
- środki z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	590.495	590.486	100
Razem:	5.050.863	5.006.810	99,1

Na utrzymanie szkoły w Postronnej, prowadzonej przez stowarzyszenie przekazano z budżetu gminy dotację w wys. 120.263 zł.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zaplanowane środki wynoszą 101.521 zł, w tym wydatki z 2002r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 30.306 zł. Wydatkowano 89.039 zł, tj. 87,7 % planu na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na podstawie opracowanego programu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimer, działające przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medyk”, otrzymało 9.727 zł na wyposażenie /zmywarkę, meble/, do domu kultury zakupiono materiały budowlane za kwotę 57.366 zł, w tym ze środków przyznanych, a nie wykorzystanych w poprzednim roku w wys. 30.000 zł.

Ponadto wszystkie szkoły z terenu gminy otrzymały nagrody za udział w konkursie na plakat o tematyce uzależnień. Wydatkowano również na spektakle teatralne, szkolenia i usługi transportowe - łącznie 17.721 zł. Na zakup stołu do ping-ponga dla OSP wydatkowano - 739 zł, kamizelek dla policji - 660 zł, dla KS „Koprzywianka” - 1.000 zł, zaliczka na wyjazd dzieci na zimowisko - 1.826 zł.

Za udział w posiedzeniach członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyplacono diety w wys. 8.890 zł.

12. Dział 853 - Opieka społeczna

Do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej powołana jest odrębna jednostka budżetowa.

Plan wydatków w dziale opieki w wys. 939.734 zł wydatkowano w 100 %.

Większość zaplanowanych środków, bo aż 860.122 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne.

Natomiast zaplanowane środki z budżetu gminy wynoszą 79.612 zł, w tym 52.612 zł to koszty

zatrudnienia w ramach usług opiekuńczych czterech opiekunek na ¾ etatu.

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano z budżetu gminy 6.312 zł, na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych - 13.000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze - 5.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są przez urząd gminy, plan w wys. 14.630 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki w kwocie 8.318 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego opieki społecznej stanowi załącznik Nr 17.

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego „Pomoc dla powodzian”, utworzonego w 2001 roku stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego sprawozdania.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była świetlica szkolna - rozdział 85401, przedszkole - rozdział 85404, pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415 i pozostała działalność /odpisy na ZFŚS dla emerytów placówek opiekuńczo-wychowawczych/ - rozdział 85495. Zadania tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i opisane w załączniku Nr 16.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Koprzywnicy”.

Na plan w wys. 222.413 zł wydatkowano 215.268 zł, co stanowi 96,8 %.

Informację z realizacji planu finansowego oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 18.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowane środki w wys. 55.000 zł wykonano w kwocie 52.812 zł, co stanowi 96,0 %. Rozdział ten obejmuje koszty ponoszone za wywóz

śmieci i zatrudnienie kierowcy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnicy w wys. 43.208 zł, koszty z tytułu zatrudnienia dozorczy przy wysypisku śmieci w Koprzywnicy w wys. 6.840 zł i składka na ubezpieczenie społeczne 1.112 zł oraz remont kontenerów - 1.652 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwacje sieci energetycznych z planu w wys. 168.255 zł wydatkowano 168.079 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatki w wys. 92.645 zł zrefundowane zostały otrzymaną dotacją.

Na budowę nowych punktów świetlnych w ramach zadań inwestycyjnych, zaplanowano 60.000 zł, a na rachunek inwestycyjny przekazano 54.050 zł, z czego 50.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach dotacji dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnicy zaplanowano kwotę 14.626 zł, tj. nasz udział w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jańczycach. Wykonanie wynosi 100 %.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu stanowi załącznik Nr 8.

Natomiast na bieżącą działalność w gospodarce komunalnej /rozdział 90095/ z planu w kwocie 117.433 zł wydatkowano 115.585 zł, tj. 98,4 % głównie na zakup ławek parkowych, krzewów ozdobnych, kosiarki, paliwa, cementu, koszy, części do ciągnika, stara i koparki, materiały na przystanek PKS i słupy ogłoszeniowe - na łączną kwotę 55.947 zł. Za energię elektryczną na przystanku PKS zapłacono 1.525 zł, remont koparki, pługa i ciągnika, usługi transportowe - 5.755 zł, ubezpieczenie sprzętu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń, korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów komunalnych - 50.622 zł. Od kwoty 26.611 zł za składowanie odpadów zapłacono odsetki w wys. 1.736 zł. Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 637.727 zł wydatkowano 620.420 zł, co stanowi 97,3 %

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 80.000 zł, którą w całości przekazano na rachunek tej jednostki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki stanowi załącznik Nr 19.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na plan w wys. 16.033 zł wydatkowano 15.703 zł, co stanowi 97,9 %, w tym na wynagrodzenie instruktora muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej, na zakup strojów dla orkiestry, naprawę sprzętu muzycznego i usługi transportowe.

Łącznie w dziale kultury na plan 96.033 zł wydatkowano 95.703 zł, co stanowi 99,7 %.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności klubów sportowych - KS „Koprzywnianka” i LKS „Zryw” w Zbigniewicach oraz utrzymanie zalewu.

Zaplanowane środki wynosiły łącznie 49.524 zł, a wydatkowano 48.658 zł, co stanowi 98,3 %. Z powyższej kwoty na utrzymanie zalewu wydatkowano 7.331 zł, w tym materiały do remontu barakowozu, tablice ogłoszeniowe, wyposażenie apteczki - 424 zł oraz opłata za odbiór kąpieliska, wynajem kabin i wynagrodzenie ratowników - 6.907 zł.

Na obydwie kluby sportowe wydatkowano 41.327 zł, w tym głównie na transport zawodników na mecze, wynagrodzenie trenera, opłaty rejestracyjne, regulaminowe, członkowskie, ryczałty sędziowskie, rehabilitację zawodników - 22.120 zł, zakup sprzętu sportowego, obuwia, strojów sportowych, paliwa, cementu, trawy, bojlera i innych materiałów dla klubów sportowych - 12.469 zł, delegacje sędziowskie - 3.295 zł, opłaty ubezpieczeniowe - 2.834 zł, energia - 609 zł.

Ogólne wykonanie planu wydatków budżetowych, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	5.117.103	5.074.592	99,2
- wydatki majątkowe /inwestycje/	1.412.547	1.406.178	99,5
- dotacje udzielone z budżetu	214.889	214.889	100
- obsługa długu	211.000	210.843	99,9
- pozostałe wydatki bieżące	2.943.440	2.852.363	96,9
Razem:	9.898.979	9.758.865	98,6

Analizując realizację wydatków w gminie za 2003 rok, zgodnie z rodzajem działalności można stwierdzić, że najwyższy procent stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, bo 51,3 % łącznie wykonanych wydatków.

Kolejnym działem pod względem wysokości wykonanych wydatków jest administracja publiczna - 18,1 %, opieka społeczna - 9,7 %, transport - 8,0 %, gospodarka komunalna - 6,4 %, obsługa długu - 2,2 %. Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 14,4 %.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75615	031	445.025	419.872	94,3									
			032	697	691	99,1									
			034	2.100	2.183	104,0									
			050		500										
			091		522										
		75616	031	137.321	161.564	117,7									
			032	490.000	489.929	100,0									
			033	4.305	7.198	167,2									
			034	45.000	86.768	192,8									
			036	2.400	216	9,0									
			043	33.000	33.228	100,7									
			050	31.000	36.305	117,1									
			091	8.000	13.737	171,7									
		75618	041	30.000	20.532	68,4									
			048	77.175	71.215	92,3									
		75621	001	599.274	556.670	92,9									
			002	3.500	6.412	183,2									
		Razem dz. 756		1.913.297	1.913.630	100,0									
9	758	75801	292	3.779.268	3.779.268	100,0									
		75802	292	1.686.089	1.686.089	100,0									
		75805	292	350.729	350.729	100,0									
		75814	035		-366										
			036		-30										
			050		-595										
			091		-132										
		Razem dz. 758		5.816.086	5.814.963	100,0									
10	801	80101	201	3.391	3.391	100,0	3.391	3.391	100,0						
		80110	629	530.000	530.000	100,0									
		80195	203	23.267	23.267	100,0									
		Razem dz. 801		556.658	556.658	100,0	3.391	3.391	100,0						
11	853	85313	201	27.991	27.991	100,0	27.991	27.991	100,0						
		85314	201	480.697	480.697	100,0	480.697	480.697	100,0						
		85315	203	8.318	8.318	100,0									
		85316	201	84.504	84.504	100,0	84.504	84.504	100,0						
		85319	201	158.626	158.626	100,0	158.626	158.626	100,0						
		85328	083	4.600	3.740	81,3									
			201	21.600	21.600	100,0	21.600	21.600	100,0						
		85395	201	3.780	3.780	100,0	3.780	3.780	100,0						
			203	74.606	74.606	100,0									
		Razem dz. 853		864.722	863.862	99,9	777.198	777.198	100,0						
12	854	85404	083	58.500	57.973	99,1									
		85415	203	12.602	12.602	100,0									
		85495	203	2.052	2.052	100,0									
		Razem dz. 854		73.154	72.627	99,3									
13	900	90001	083	48.226	61.932	128,4									
			092		582										
		90003	049	4.000	8.960	224,0									
		90015	201	92.645	92.645	100,0	92.645	92.645	100,0						
			631	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0						
		Razem dz. 900		194.871	214.119	109,9	142.645	142.645	100,0						
		Ogółem:		10.281.922	10.290.024	100,1	1.000.466	1.000.261	100,0	1.000	1.000	100,0			

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych za 2003 rok.

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym: wydatki inwestycyjne		
						Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rolnictwo i łowiectwo	010							
Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi		01010	29.940	29.939	100	29.940	29.939	100
lżby Rolnicze		01030	9.994	9.706	97,1			
Razem dz. 010			39.934	39.645	99,3	29.940	29.939	100
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	400							
Dostarczanie wody		40002	77.355	70.611	91,3			
Razem dz. 400			77.355	70.611	91,3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Transport i łączność	600							
Drogi publiczne powiatowe		60014	20.000	20.000	100			
Drogi publiczne gminne		60016	299.955	297.359	99,1	262.305	262.304	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	466.357	466.347	100	450.156	450.147	100
Razem dz. 600			786.312	783.706	99,7	712.461	712.451	100
4. Gospodarka mieszkaniowa	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomości.		70005	11.400	8.651	75,9			
Razem dz. 700			11.400	8.651	75,9			
5. Działalność usługowa	710							
Cmentarze		71035	1.300	1.128	86,8			
Razem dz. 710			1.300	1.128	86,8			
6. Administracja publiczna	750							
Urzędy wojewódzkie		75011	90.900	90.632	99,7			
Rady gmin		75022	72.900	72.317	99,2			
Urzędy gmin		75023	1.535.625	1.488.986	97,0	10.000	9.857	
Pozostała działalność		75095	122.295	117.808	96,3			
Razem dz. 750			1.821.720	1.769.743	97,1	10.000	9.857	
7. Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751							
Urzędy naczelnych org. władzy państw.		75101	1.063	1.063	100			
Referenda ogólnokrajowe i konstyt.		75110	23.649	23.444	99,1			
Razem dz. 751			24.712	24.507	99,2			
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754							
Ochotnicze straże pożarne		75412	46.863	46.686	99,6	6.651	6.650	100
Obrona cywilna		75414	2.981	2.981	100			
Razem dz. 754			49.844	49.667	99,6	6.651	6.650	100
9. Obsługa długu publicznego	757							
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek		75702	211.000	210.843	99,9			
Razem dz. 757			211.000	210.843	99,9			
10. Oświata i wychowanie	801							
Szkoły podstawowe		80101	2.342.731	2.334.347	99,6	400	400	100
Przedszkola przy szkołach podstaw.		80104	175.325	169.513	96,7			
Gimnazja		80110	1.518.190	1.510.004	99,5	590.095	590.086	100
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114	143.347	140.538	98,0	3.000	2.745	
Licea ogólnokształcące		80120	251.267	243.922	97,1			
Dowózienie uczniów do szkół		80113	122.782	122.782	100			
Pozostała działalność		80195	23.267	23.267	100			
Razem dz. 801			4.576.909	4.544.373	99,3	593.495	593.231	100
12. Ochrona zdrowia	851							
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	101.521	89.039	87,7			
Razem dz. 851			101.521	89.039	87,7			
13. Opieka społeczna	853							
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85313	27.991	27.991	100			
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	485.697	485.697	100			
Dodatki mieszkaniowe		85315	14.630	14.630	100			
Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.		85316	84.504	84.504	100			
Ośrodki pomocy społecznej		85319	161.040	161.040	100			
Usługi opiekuńcze		85328	74.486	74.486	100			
Pozostała działalność		85395	91.386	91.386	100			
Razem dz. 853			939.734	939.734	100			
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854							
Świetlice szkolne		85401	145.425	142.809	98,2			
Przedszkola		85404	313.875	304.974	97,2			
Pomoc materialna dla uczniów		85415	12.602	12.602	100			
Pozostała działalność		85495	2.052	2.052	100			
Razem dz. 854			473.954	462.437	97,6			
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	222.413	215.268	96,8			
Oczyszczanie miast i wsi		90003	55.000	52.812	96,0			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	228.255	222.129	97,3	60.000	54.050	90,1
Pozostała działalność		90095	132.059	130.211	98,6			
Razem dz. 900			637.727	620.420	97,3	60.000	54.050	90,1
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921							
Biblioteki		92116	80.000	80.000	100			
Pozostała działalność		92195	16.033	15.703	97,9			
Razem dz. 921			96.033	95.703	99,7			
17. Kultura fizyczna i sport	926							
Pozostała działalność		92605	49.524	48.658	98,3			
Razem dz. 926			49.524	48.658	98,3			
Ogółem:			9.898.979	9.758.865	98,6	1.412.547	1.406.178	99,5

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz obsługę długu za 2003 rok.

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki								
	Dział	Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne			Dotacje			Obsługa długu		
			Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Administracja publiczna	750										
Urzędy wojewódzkie		75011	86.903	86.903	100						
Urzędy gmin		75023	1.223.085	1.196.681	97,8						
Pozostała działalność		75095	70.795	70.547	99,6						
Razem dz. 750			1.380.783	1.354.131	98,1						
2. Urzędy naczelnych organów władzy	751										
Urzędy nacz. organów władzy. kontroli		75101	503	503	100						
Referenda ogólnokrajowe i konstyt.		75110	147	147	100						
Razem dz. 751			650	650	100						
3. Obsługa długu publicznego											
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek	757	75702							211.000	210.843	99,9
Razem dz. 757									211.000	210.843	99,9
5. Oświata i wychowanie	801										
Szkoły podstawowe		80101	1.774.671	1.773.157	99,9	120.263	120.263	100			
Przedszkola przy szkołach podstawow.		80104	148.625	146.041	98,3						
Gimnazja		80110	767.133	767.128	100						
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114	124.073	123.033	99,2						
Licea ogólnokształcące		80120	190.985	187.220	98,0						
Razem dz. 801			3.005.487	2.996.579	99,7	120.263	120.263	100			
6. Opieka społeczna	853										
Ośrodki pomocy społecznej		85319	158.873	158.873	100						
Usługi opiekuńcze		85328	70.108	70.108	100						
Razem dz. 853			228.981	228.981	100						
7. Edukacyjna opieka wychowawcza	854										
Świetlice szkolne		85401	131.465	129.578	98,6						
Przedszkola		85404	217.975	213.485	97,9						
Razem dz. 854			349.440	343.063	98,2						
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	150.650	150.076	99,6						
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1.112	1.112	100						
Pozostała działalność		90095				14.626	14.626	100			
Razem dz. 900			151.762	151.188	99,6	14.626	14.626	100			
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921										
Biblioteki		92116				80.000	80.000	100			
Razem dz. 921						80.000	80.000	100			
Ogółem:			5.117.103	5.074.592	99,2	214.889	214.889	100	211.000	210.843	99,9

Załącznik Nr 4

Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2003r.

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	z tego:							
	Dział	rozdział				Na zad. z zakresu administr. rządow. i innych zad. zlec.		Na zadania realiz. na podst. porozum. z org. adm. rządow.		Na zadania real. na podst. poroz. z innymi JST		w tym: wynagrodzenia i pochodne	
						Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Działalność usługowa	710												
Cmentarze		71035	1.000	1.000	100			1.000	1.000				
Razem dz. 710			1.000	1.000	100			1.000	1.000				
2. Administracja publiczna	750												
Urzędy wojewódzkie		75011	50.520	50.520	100	50.520	50.520					50.520	50.520
Razem dz. 750			50.520	50.520	100	50.520	50.520					50.520	50.520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Urzędy naczeln.org. władzy	751												
Urzędy nacz.org. wł. państw.		75101	1.063	1.063	100	1.063	1.063						
Referenda ogólnokrajowe		75110	23.649	23.444	99,1	23.649	23.444						
Razem dz. 751			24.712	24.507	99,2	24.712	24.507						
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754												
Obrona cywilna		75414	2.000	2.000	100	2.000	2.000						
Razem dz. 754			2.000	2.000	100	2.000	2.000						
5. Oświata i wychowanie	801												
Szkoły podstawowe		80101	3.391	3.391	100	3.391	3.391						
Razem dz. 801			3.391	3.391	100	3.391	3.391						
6. Opieka społeczna	853												
Składki na ubezpiecz. zdrow.		85313	27.991	27.991	100	27.991	27.991						
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	480.697	480.697	100	480.697	480.697						
Zasiłki rodzinne, piel. i wych		85316	84.504	84.504	100	84.504	84.504						
Ośrodki pomocy społecznej		85319	158.626	158.626	100	158.626	158.626					156.876	156.876
Usługi opiekuńcze		85328	21.600	21.600	100	21.600	21.600					20.024	20.024
Pozostała działalność		85395	3.780	3.780	100	3.780	3.780						
Razem dz. 853			777.198	777.198	100	777.198	777.198					176.900	176.900
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900												
Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	142.645	142.645	100	142.645	142.645						
Razem dz. 900			142.645	142.645	100	142.645	142.645						
Ogółem:			1.001.466	1.001.261	100	1.000.466	1.000.261	1.000	1.000			227.420	227.420

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2003r.

Lp.	Klasyfikacja /§/	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (krótkoterminowy)		200.000	
2.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	171.057	171.057	
Razem przychody			171.057	371.057	
Rozchody					
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym krótkoterminowy	554.000	754.000	
Razem rozchody			554.000	754.000	

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2003r.

Lp.	Treść	Kwota	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	6.288	6.288
2.	Przychody W tym: - dotacje z budżetu - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	6.800	6.233
3.	Wydatki W tym na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	13.088	9.102
4.	Stan funduszu na koniec roku	0	3.419

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003r.

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków na 1.01.03	Przychody		Wydatki		Stan środków na 31.12.03
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85378	„Pomoc dla powodźian”	334	-	-	-	334	-

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone z budżetu w 2003r.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Postronna, Byszów, Kępie	120.263	120.263	100
2.	900	90095	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki	14.626	14.626	100
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	80.000	80.000	100
Ogółem:				214.889	214.889	100

Załącznik Nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych /rad sołeckich/ za 2003r.

Lp.	Miejscowość	Kwota			
		Plan	10 % wpływów pod. rolnego	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beszyce	1.028	1.000	1.000	100
2.	Błonie	2.685	2.648	2.200	83,1
3.	Koprzywnica os. Cegielnia	1.500	2.024	2.024	100
4.	Ciszyca	3.259	2.980	2.758	92,6
5.	Dmosice	1.098	1.383	1.258	91,0
6.	Gnieszowice	5.266	5.105	5.105	100
7.	Kamieniec	2.364	2.175	2.175	100
8.	Koprzywnica	7.653	7.788	6.884	88,4
9.	Krzcin	3.351	3.726	3.423	91,9
10.	Łukowiec	3.103	2.829	2.670	94,4
11.	Niedźwice	1.920	2.211	1.558	70,5
12.	Postronna	1.863	1.712	1.215	71,0
13.	Sośniczany	5.835	5.465	1.384	25,3
14.	Świężyce	2.495	2.258	1.681	74,4
15.	Trzykosy	2.195	2.353	2.195	93,3
16.	Koprzywnica os. Zarzecze	1.027	1.143	629	55,0
17.	Zbigniewice wieś i kolonia	2.358	2.193	2.010	91,7
Ogółem:		49.000	48.993	40.169	81,9

Załącznik Nr 10

Realizacja podatku rolnego za 2003 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłat
1	Beszyce	16 363,02	9 999,20	6 465,12	101,30
2	Błonie	33 919,45	26 477,06	7 460,69	18,30
3	Koprzywnica os. Cegielnia	22 097,84	20 236,90	1 921,24	60,30
4	Ciszyca	37 954,34	29 802,92	8 158,72	7,30
5	Dmosice	15 547,20	13 831,30	1 596,00	0,30
6	Gnieszowice	56 705,24	51 054,44	5 662,90	12,10
7	Kamieniec	24 029,90	21 750,61	2 280,29	1,00
8	Koprzywnica	93 276,30	77 876,98	15 617,42	218,10
9	Krzcin	42 984,90	37 257,20	5 763,10	35,40
10	Łukowiec	42 120,09	28 288,35	13 886,34	54,60
11	Niedzwice	27 595,94	22 111,98	5 541,70	57,74
12	Postronna	36 014,42	17 124,68	18 889,84	0,10
13	Sośniczany	64 602,00	54 647,70	9 954,80	0,50
14	Świężyce	24 595,50	22 579,30	2 016,40	0,20
15	Trzykosy	32 737,42	23 529,90	9 211,92	4,40
16	Koprzywnica os. Zarzecze	13 954,42	11 427,56	2 526,96	0,10
17	Zbigniewice Kolonia	20 086,38	14 754,82	5 331,76	0,20
18	Zbigniewice Wieś	8 444,10	7 177,80	1 267,80	1,50
Ogółem:		612 908,26	489 928,70	123 552,00	573,44

Załącznik Nr 11

Realizacja podatku od nieruchomości za 2003 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłat
1	Beszyce	5 541,40	2 016,44	3 528,16	3,20
2	Błonie	16 819,62	15 182,90	1 636,72	-
3	Koprzywnica os. Cegielnia	37 286,87	23 554,43	13 733,64	1,20
4	Ciszyca	5 932,32	3 833,90	2 098,42	-
5	Dmosice	3 198,80	2 232,20	966,60	-
6	Gnieszowice	14 522,27	13 817,37	704,90	-
7	Kamieniec	1 663,50	781,10	882,40	-
8	Koprzywnica	98 029,88	74 071,28	23 967,50	8,90
9	Krzcin	6 727,80	4 381,38	2 346,42	-
10	Łukowiec	5 312,80	2 600,80	2 712,00	-
11	Niedzvice	1 966,30	1 484,20	482,10	-
12	Postronna	5 756,45	1 736,60	4 019,85	-
13	Sośniczany	9 676,70	6 941,86	2 737,14	2,30
14	Świężyce	1 706,30	1 692,70	13,60	-
15	Trzykosy	3 081,77	2 311,10	770,97	0,30
16	Koprzywnica os. Zarzecze	4 016,95	2 379,70	1 637,25	-
17	Zbigniewice Kolonia	3 392,78	1 711,25	1 681,53	-
18	Zbigniewice Wieś	1 974,00	834,30	1 139,70	-
	Ogółem:	226 606,51	161 563,51	65 058,90	15,90

Załącznik Nr 12

Realizacja podatku leśnego za 2003 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłat
1	Beszyce	783,18	423,48	359,90	0,20
2	Błonie	93,30	79,90	13,40	-
3	Koprzywnica os. Cegielnia	1 463,80	1 310,60	153,30	0,10
4	Ciszyca	132,05	113,05	19,00	-
5	Dmosice	164,60	128,00	36,60	-
6	Gnieszowice	1 799,20	1 544,70	255,20	0,70
7	Kamieniec	126,70	113,40	13,30	-
8	Koprzywnica	2 204,01	1 627,50	582,51	6,00
9	Krzcin	692,70	634,90	57,80	-
10	Łukowiec	298,10	227,60	70,50	-
11	Niedzvice	274,30	224,40	49,90	-
12	Postronna	77,70	61,70	16,00	-
13	Sośniczany	230,50	216,60	13,90	-
14	Świężyce	108,90	108,20	0,70	-
15	Trzykosy	168,70	164,50	4,20	-
16	Koprzywnica os. Zarzecze	71,80	61,30	10,50	-
17	Zbigniewice Kolonia	82,30	66,70	15,60	-
18	Zbigniewice Wieś	97,35	91,95	5,40	-
	Ogółem:	8 869,19	7 198,48	1 677,71	7,00

Załącznik Nr 13

Realizacja podatku rolnego osoby prawne za 2003 rok

Lp	Nazwa jednostki	Należności	Wpływy	Saldo zaległości i nadpłat
1	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	362,70	364,00	- 1,30 N
2	AGROTEX S.A Siedlce Ul. 3-go Maja 37/37	280,50	-	280,50 Z -
3	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Koprzywnicy	326,70	326,70	- -
	Ogółem	969,90	690,70	280,50 Z 1,30 N

Załącznik Nr 14

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne za 2003 rok

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Należności	Wpłaty	Saldo zaległości i nadpłat
1.	„AGROTEX” S.A. w likwidacji SIEDLCE ul. 3-Maja	408 625,34	-	408 625,34
2.	Cukrownia „ROPCZYCE” ul. Kolejowa	758,50	758,50	-
3.	Elektrownia im. T. Kościuszki S.A	71 982,00	71 982,00	-
4.	Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Koprzywnica	31 367,45	31 367,45	-
5.	Handlowo-Uslugowa Spółdzielnia „KOPRZYWIANKA”	8 747,90	8 747,90	-
6.	Karpacka Spółka Gazownictwa S.Z o. o	31 077,40	31 077,40	-
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Sandomierzu	1 263,30	1 263,30	-
8.	Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w likwidacji	3 780,00	3 780,00	-
9.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	13 185,60	13 185,60	-
10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej C.M. „ROKITEK”	767,10	676,30	90,80
11.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”	894,00	827,40	66,60
12.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sandomierz	1 823,40	759,97	1 063,43
13.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Krakowska	548,00	548,00	-
14.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Rynek	182,00	235,40	53,40 N
15.	POLKOMTEL S.A Warszawa	5 212,20	5 212,20	-
16.	Polska Telefonii Komórkowa Centertel	2 051,40	2 051,40	-
17.	Pilicka Telefonii Sp. z o.o Radom	2 550,40	2 550,40	-
18.	Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty Tarnobrzeg	6 030,90	6 030,90	-
19.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sandomierz	4 779,80	4 779,80	-
20.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Tarnów	41 815,10	41 815,10	-
21.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	46 483,00	46 483,00	-
22.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA”	17 178,20	-	17 178,20
23.	Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „BIZON”	382,80	382,80	-
24.	RUCH S.A w Warszawie o/Rzeszów	99,20	99,20	-
25.	Rzeszowskie Zakłady Energetyczne	78 873,90	78 873,90	-
26.	Spółdzielnia Handlowo-Uslugowa Kótek Rolniczych	5 342,30	5 342,30	-
27.	Spółka Wspólnoty Gruntowej Koprzywnica	8 184,80	8 184,80	-
28.	Telekomunikacja Polska S.A Publiczne	14,30	14,30	-
29.	Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci Kielce	52 842,90	52 842,80	0,10
	Ogółem	846 843,19	419 872,12	427 024,47 53,40

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie
z realizacji inwestycji wykonanych w 2003 roku

- Odbudowa drogi gminnej Nr 4222010 w miejscowości Sośniczany o długości 905 mb. Poniesione zostały koszty w kwocie 144 406,18 zł z czego:
 - dotacja /Prezesa Rady Ministrów/ kwota - 111 802,00 zł
 - budżet gminy kwota - 32604,18 zł
 Remont polegał na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, oraz położeniu nawierzchni asfaltowej (3303 m²).
- Odbudowa drogi gminnej Nr 4222014 w miejscowości Niedźwice o długości 325 mb. Poniesione zostały koszty w kwocie 48 328,91 zł z czego:
 - dotacja /KPRM/ kwota - 35 919,00 zł
 - budżet gminy kwota - 12.409,91 zł
 Przeprowadzono remont drogi na powierzchni 1302 m² polegający na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, oraz położeniu nawierzchni asfaltowej.
- Odbudowa drogi gminnej Nr 4222026 w miejscowości Zarzecze o długości 365 mb. Poniesione zostały koszty w kwocie - 52 246,40 zł z czego:
 - dotacja /KPRM/ kwota - 39 039,00 zł
 - budżet gminy kwota - 13 207,40 zł
 Remont drogi polegał na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1414 m².
- Remont drogi powiatowej Nr 42335 Koprzywnica - Borek Klimontowski w miejscowości Zbigniewice. Koszt całości remontu drogi wyniósł - 67 258,06 zł z czego:
 - kwota 20 000 zł stanowi udział gminy, natomiast

- kwota 47 258,06 stanowi budżet Zarządu Dróg Powiatowych.\
- Remont polegał na ułożeniu warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 2300 m², oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej.
- 5. Modernizacja drogi gminnej Błonie - Sośniczany. Przeprowadzono remont drogi o długości 1040 mb. i szerokości 4 m co daje 4 160 m². Koszt całego zadania wyniósł 232 649,60 zł. Źródła finansowania:
 - ARiMR „Program SAPARD” - 172 787,20 zł
 - budżet gminy - 59 862,40 zł
- 6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dmosice. Przeprowadzono remont drogi o długości 200 mb. i szerokości 3,50 m, polegający na wykonaniu podbudowy i nawierzchni asfaltowej na powierzchni 730 m². Koszt całego zadania wyniósł - 28 798,72 zł. Źródło finansowania:
 - Urząd Marszałkowski - 20 000 zł
 - budżet gminy - 8 798,72 zł
- 7. Budowa drogi powodziowej w miejscowości Łukowiec /wzdłuż wału wiślanego/. Remont drogi został wykonany na długości 1 120 mb. o szerokości 4 m na powierzchni 4 510 m². Remont poległ na:
 - wykonaniu istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennym
 - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową o grubości 2 cm
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych, gr. 4 cmKoszt całości zadania wyniósł 127 765,00 zł, z czego:
 - środki własne wynoszą: 28 994,00 zł
 - środki z budżetu państwa /Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi/ wynoszą: 98 771 zł.
- 8. Odbudowa drogi gminnej Nr 4222006 w miejscowości Kamieniec na dł. 1 020 mb. Poniesione zostały koszty w kwocie 77 040 zł, z czego:
 - dotacja budżetu państwa wynosiła 61 632,00 zł
 - środki gminy wynosiły 15 408 zł. Odbudowa drogi gminnej polegała na utwardzeniu istniejącej podbudowy tłuczniami kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni 3 255 m².
- 9. OSP Krzcin. Wydatkowano kwotę 3 487,92 zł z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w pomieszczeniach budynku straży pożarnej.
- 10. OSP Trzykosy. Wydatkowano kwotę 3 162,59 zł z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w pomieszczeniach straży pożarnej.
- 11. Kolektor sanitarny w msc. Cegielnia i Koprzywnica ul. Sportowa wraz z pompownią ścieków. Poniesione zostały koszty w kwocie 3 050,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.
- 12. Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Koprzywnicy. Kontynuowane są prace przy budowie hali. Poniesione koszty to kwota - 590 486,06 zł z czego:
 - dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej kwota - 530 000,00 zł
 - budżet gminy kwota - 60 486,00 zł
- 13. Budowa nowych punktów świetlnych na drogach publicznych: krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wybudowano 55 szt. lamp oświetleniowych w następujących sołectwach: Ciszyca, Gnieszowice, Trzykosy, Dmosice, Beszyce, Krzcin, Świężyce, Łukowiec, Błonie, Kamieniec oraz Koprzywnica ul. rynek. Koszt inwestycji wyniósł 54 050,00 zł.
- 14. Budowa pompowni wody w Gnieszowicach. Poniesione koszty to kwota 26 889,28 zł. Koszty te dotyczyły zakupu działki, opracowanie dokumentacji technicznej, jak również dokumentacji branży elektrycznej.

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2003 rok

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy jest jednostką budżetową działającą w oparciu o statut.

Zespół obejmuje placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy:
 - Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy
 - Gimnazjum w Koprzywnicy
2. Szkołę Podstawową w Koprzywnicy Filię w Sośniczanach i Łukowcu

3. Szkołę Podstawową w Gnieszowicach
 4. Szkołę Podstawową w Krzcinie
 5. Szkołę Podstawową w Niedźwiczach
- Zadania oświatowe w działach:
- 80101 - szkoły podstawowe,
 - 80110 - gimnazjum,
 - 80114 - zespół ekonomiczno-administracyjny,
 - 80120 - liceum ogólnokształcące
 - 85401 - świetlica szkolna.

finansowane są z subwencji otrzymywanej na zadania oświatowe przekazywane w okresach miesięcznych.

Pozostałe działy w oświacie tj.

80104 - kl. „0” przy szkołach podstawowych i przedszkolach

85404 - przedszkola finansowane są w całości z budżetu gminy

80113 - dowożenie uczniów do szkół

80195 - pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

85415 - stypendia i zasiłki losowe - dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

85495 - pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - nauczycieli przedszkoli

Rocznym planem finansowym jednostki jest budżet obejmujący wydatki jednostki, które zgodnie z klasyfikacją budżetową dzielone są:

- działy i rozdziały - określające rodzaj działalności,
- na paragrafy - określające rodzaj wydatku.

Zgodnie z nową ustawą od 1 stycznia 2001 roku oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plany finansowe jednostek budżetowych opracowywane są na okres jednego roku.

Plan w dziale oświaty na rok 2003r. wynosi 4 340 115 zł.

Subwencja na rok 2003 wynosi 3 779 268 zł

Wykonanie od początku roku wynosi 4 296 060,78 zł co stanowi 98 %

Dział 801

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	134 000	133 300,20
3240	3 391	3 391,50
4010	1 348 878	1 348 557,62
4040	106 793	106 792,71
4110	278 600	278 256,33
4120	40 400	39 549,52
4210	28 000	27 231,08
4240	1 000	625,84
4260	112 207	110 457,41
4300	27 454	25 193,09
4410	1 500	883,70
4430	2 900	2 500,00
4440	136 945	136 945,00
Ogółem:	2 222 068	2 213 684,00

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 1 773 156,18 zł stanowi 80 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 1 348 557,62
 - wynagrodzenie zasadnicze,
 - dodatek motywacyjny,
 - dodatek za wysługę lat,
 - dodatek za wychowawstwo klasy,
 - dodatek z tytułu posiadania stopni specjalności zawodowej,

- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatek za klasy łączone,
- dodatki funkcyjne,
- zasiłek dla poratowania zdrowia,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 106 792,71
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 278 256,33
- składki na fundusz pracy - 39 549,52

Rozdział - 80104 klasy „0” przy szkołach podstawowych i przedszkolach

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	13 400	12 978,94
4010	112 198	111 024,21
4040	7 302	7 301,99
4110	25 900	24 493,30
4120	3 225	3 222,04
4210	1 500	331,69
4260	3 310	1 705,66
4300	1 000	
4440	8 490	8 455,00
Ogółem:	176 325	169 512,83

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 146 041,54 złotych stanowi 86 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 111 024,21
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 301,99
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 24 493,30
- składki na fundusz pracy - 3 222,04

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 978,94
2.	4210	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	331,69
2.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych	1 705,66
3.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00
	Ogółem	X	23 471,29

Pozostałe wydatki płacowe i pozapłacowe

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy swą pierwszą pracę podjęli w szkole	133 300,20
2.	3240	Wyprawki szkolne przyznane jako zasilek losowy - podręczniki szkolne	3 391,50
3.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, wyposażenie, literatura fachowa, zakup opału, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	27 231,08
4.	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	625,84
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	110 457,41
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, przewóz od operacji gotówkowych, wymiana przyłącza i zabezpieczenie przedlicznikowe, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, zabezpieczenie okien w pracowni komputerowej demontaż pieców, wmontowanie drzwi i okien, cyklowanie i lakierowanie parkietów, ocena ryzyka zawodowego, badania kontrolno-laboratoryjne, oczyszczenie i ocena stanu technicznego instalacji kominowej i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości w szkole.	25 193,09
6.	4410	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	883,70
7.	4430	Ubezpieczenie budynków	2 500,00
8.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 945,00
	Ogółem	X	440 527,82

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	56 902	55 422,09
4010	583 360	583 358,82
4040	44 898	44 898,02
4110	121 725	121 723,64
4120	17 150	17 147,02
4210	11 000	9640,54
4260	25 950	25 283,33
4300	5 500	5 161,62
4410	1 000	797,60
4430	3 160	2 533,00
4440	56 450	53 952,00
Ogółem:	927 095	919 917,68

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 767 127,50 zł. stanowi 83 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 583 358,82
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,

- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 898,02
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 121 723,64
- składki na fundusz pracy - 17 147,02

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy swą pierwszą pracę podjęli w szkole	55 422,09
2	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, literatura fachowa, materiały hydrauliczne, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	9 640,54
3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	25 283,33
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, przewóz od operacji gotówkowych, opracowanie dokumentacji dot. oceny warunków pracy na stanowiskach, oczyszczenie i ocena stanu technicznego instalacji kominowej, badania profilaktyczne i laboratoryjne	5 161,62
5.	4410	Podróże służbowe, delegacje nauczycieli	797,60
6.	4430	Ubezpieczenie budynków	2 533,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 952,00
	Ogółem	X	152 790,18

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan wynosi 122 782,00
Wydatki 122 781,74
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy na trasach:
1. Błonie, Ciszycza, Świężyce, Kamieniec z liczbą 57 uczniów
2. Sośniczany - Koprzywnica 17 uczniów
3. Łukowiec, Krzczin 32 uczniów
4. Gnieszowice 2 uczniów
5. Skrzypaczowice 14 uczniów
Ogółem dowożonych 122 uczniów
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Niedźwicach

na trasie Dmosice - Niedźwice z liczbą 25 uczniów
Uczniowie dowożeni do Gimnazjum na trasach:
1. Ciszycza, Świężyce, Kamieniec, Błonie 48 uczniów
2. Sośniczany 23 uczniów
3. Niedźwice, Zbigniewice, Trzykosy, Gnieszowice 59 uczniów
4. Łukowiec - Krzczin 45 uczniów
5. Skrzypaczowice 8 uczniów
6. Dmosice 1 uczeń
Ogółem dowożonych 184 uczniów

Rozdział 80114 - Zespół ekonomiczno-administracyjny

Paragraf	Plan	Wykonanie
4010	95 903	95 902,20
4040	6 570	6 570,18
4110	18 100	18 098,60
4120	3 500	2 462,46
4210	6 000	5 197,64
4300	7 274	7 273,45
4410	670	147,20
4444	2 330	2 142,00
6060	3 000	2 745,00
Ogółem:	143 347	140 538,73

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 123 033,44 zł. co stanowi 87 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:
- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 95 902,20

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 570,18
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 18 098,60
- składki na fundusz pracy - 2 462,46

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	4210	Materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, literatura fachowa, znaczki	5 197,64
2.	4300	Zmiany w systemie „Vulcan” - Płace, księgowość, usługa w zakresie edukacji - zasiłki i podatki, przewóz od operacji gotówkowych, prawo do używania programu komputerowego płace 2000.	7 273,45

3.	4410	Podróże służbowe	147,20
4.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 142,00
5.	6060	Zakup komputera	2 745,00
Ogółem		X	17 505,29

Rozdział 80120 - Liceum ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	12 000	11 911,19
4010	144 970	144 968,06
4040	9 192	9 192,39
4110	30 700	26 936,91
4120	6 123	6 122,86
4210	8 782	8 781,45
4260	20 000	19 028,80
4300	8 500	6 886,45
4410	1 630	1 070,25
4440	9 370	9 024,00
Ogółem:	251 267	243 922,36

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 187 220,22 zł co stanowi 76 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 144 968,06
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9 192,39
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 26 936,91
- składki na fundusz pracy - 6 122,86

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycieli	11 911,19
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	8 781,45
3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	19 028,80
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, prowizje od operacji gotówkowych	6 886,45
5.	4410	Podróże służbowe - delegacje	1 070,25
6.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024
Ogółem		X	56 702,14

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota 22 572,00 zł. przeznaczona została na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów i rencistów szkół.

Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów skalkulowana wskaźnikiem 5 % kwoty rent i emerytur wypłacanych nauczycielom w 2003r. uwzględnia odpis skalkulowany dla wszystkich nauczycieli zamieszkałych na terenie naszego województwa.

Zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 695 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w sesji letniej, powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 854

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	6 340	6 339,36
4010	101 147	100 241,64
4040	7 068	7 068,09
4110	20 500	19 518,34
4120	2 750	2 749,51
4210		
4410		
4440	7 620	6 891,60
Ogółem:	145 425	142 808,54

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 129 577,58 zł. stanowi 90 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 100 241,64

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 068,09
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 19 518,34
- składki na fundusz pracy - 2 749,51

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	6 339,36
2.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 891,60
	Ogółem	X	13 230,96

Z dożywiania korzysta 203 uczniów oraz 7 nauczycieli i pracowników obsługi. Są to posiłki jednodaniowe, zupa lub drugie danie. Odpłatność za jeden

dzień wynosi 1,20 zł. od dziecka, a 1,40 zł. od pracownika.

Rozdział 85404 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	11 700	10 668,42
4010	167 972	164 152,07
4040	12 828	12 827,86
4110	32 600	31 929,56
4120	4 575	4 574,62
4210	2 500	2 477,11
4220	34 000	33 593,26
4260	28 500	28 490,43
4300	4 000	3 539,57
4430	150	61,00
4440	15 050	12 660,00
Ogółem:	313 875	304 973,90

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 213 484,11 zł. co stanowi 70 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 164 152,07
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12 827,86
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 31 929,56
- składki na fundusz pracy - 4 574,62

1	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	10 668,42
2.	4210	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	2 477,11
3.	4220	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci	33 593,26
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	28 490,43
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, przewóz od operacji gotówkowych, oczyszczenie i ocena stanu technicznego instalacji kominowej, badania medyczne i profilaktyczne, demontaż kotłów, wywóz nieczystości, remont i modernizacja instalacji kanalizacyjnej.	3 539,57
6.	4430	Ubezpieczenie budynków	61,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00
	Ogółem	X	91 489,79

Ustalono stałą miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń przedszkola za 9-cio godzinny pobyt dziecka w wysokości 40 zł., a 4 godzinny pobyt dziecka 20 zł.. W przypadku korzystania z usług przedszkola dwojga lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłatę od drugiego dziecka obniża się o połowę, od każdego następnego opłat nie pobie-

ra się. Oplata za wyżywienie od jednego dziecka wynosi 56 zł. miesięcznie

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na paragrafie 3240 zaplanowano kwotę w wysokości 12 602,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki losowe w ramach wyrównywania szans edu-

kacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowana kwota 2052 zł. przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów przedszkoli.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach wynoszą łącznie 4 296 060,78

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń (we wszystkich rozdziałach) 3 339 640,57 zł. co stanowi 77 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 548 204,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 194 651,24
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 520 956,68
- składki na fundusz pracy - 75 828,03

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy za 2003r.

Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako wyodrębniona jednostka prawno-budżetowa administracji samorządowej, skupiająca w swoich rękach wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej występujące w gminie.

Na Ośrodku Pomocy Społecznej ciąży obowiązek wdrażania ustawy o pomocy społecznej o postrzeganiu istoty i roli pomocy społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej podzielone zostały na zadania zlecone finansowane z budżetu centralnego i zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Do zadań własnych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, świadczenie usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków na usamodzielnienie gospodarcze, prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania ludziom tego pozbawionym, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Do zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych, zasiłków na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, a także inne zadania wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

Pomocy społecznej na zasadach określanych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- długotrwałej choroby
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- alkoholizmu i narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego klęski żywiołowej

Dział 853 /Opieka społeczna/

Środki z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na rok 2004 wynoszą: 851 804 w tym:

Rozdział 85313	27 991
Rozdział 85314	480 697
Rozdział 85316	84 504
Rozdział 85319	158 626
Rozdział 85328	21 600
Rozdział 85395	78 386

Na realizację zadań własnych na rok 2003 wydatkowano kwotę 73 300 w tym:

Rozdział 85314	5 000
Rozdział 85319	2 414
Rozdział 85328	52 886
Rozdział 85395	13 000

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1998r. (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.)

Rozdział 85314 /zasiłki z zadań zleconych/
W roku 2003 z zadań zleconych wykorzystano kwotę 480 697 w tym:

- renty socjalne wypłacono 72 osobom na kwotę - 244 049
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 27 osób - 86 489
- zasiłki stałe wypłacono dla 21 osób na kwotę - 73 707
- ochrona macierzyństwa przyznana dla 45 osób - 52 784
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób - 5 827
- opłacono ubezpieczenie społeczne - 10 641
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne dla 7 osób - 7 200

Rozdział 85314 /zasiłki z zadań własnych/
Wypłacono zasiłki dla 75 osób na kwotę - 5 000

Rozdział 85316 /zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne/
W roku 2003 wykorzystano kwotę 84 504 w tym:
- zasiłki rodzinne wypłacono dla 24 osób na kwotę - 12 009

- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 66 osób na kwotę - 72 495
Rozdział 85313
Opłacono ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 27 991
Rozdział 85395 /zadania własne/
W roku 2003 objęto dożywianiem 431 uczniów na kwotę - 13 000
Rozdział 85395 /zadania zlecone/
W roku 2003 objęto dożywianiem 431 uczniów na kwotę - 74 606
Zakupiono wyprawki szkolne dla 42 uczniów na kwotę - 3 780
Rozdział 85319 /zadania zlecone/
W roku 2003 zatrudnionych było 7 osób na 6 i 1/2
Wykonanie za rok 2003 wynosi - 158 626 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia - 120 333
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 10.250
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 23 125
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 3 168
§ 4440 na ZFŚS - -
- wydatki rzeczowe tj. wykonanie usług i delegacje - -
Rozdział 85319 /zadania własne/
§ 4010 wynagrodzenia - 1997

wydatki rzeczowe tj; wykonanie usług i delegacje - 417
Rozdział 85328 /zadania zlecone/
W roku 2003 zatrudniona była 1 opiekunka specjalistyczna
Wykonanie za rok 2003 wynosi - 21 600 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia - 15 367
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 1 295
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 2 954
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 408
§ 4440 na ZFŚS - 676
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i delegacje - 900
Rozdział 85328 /zadania własne/
W roku 2003 zatrudnione były 4 opiekunki na 3/4 etatu, które obejmowały pomocą usługową 10 osób.
Wykonanie za rok 2003 wynosi - 52 886 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia - 40 534
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 2 922
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 5 823
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 805
§ 4440 na ZFŚS - 2 142
- wydatki rzeczowe tj. delegacje, wykonanie usług, zakup materiałów itp. - 660

Załącznik Nr 18

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki Komunalna Oczyszczalnia Ścieków
za 2003 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Komunalna Oczyszczalnia Ścieków jako odrębna jednostka organizacyjna otrzymała z budżetu gminy środki w wysokości 222 413 zł, które wykonane zostały w wysokości 215 267,94 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków środki te wykorzystane zostały na:

- Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla 5-ciu pracowników oczyszczalni wyniosły 117 293,11 zł, przy planie 117 603 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń odprowadzone zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 21 154,83 zł, plan roczny - 21 155 zł.
- Składki na fundusz pracy zostały zaplanowane w wysokości 3 112 zł, z czego wydatkowano 2 849,37 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2002 rok wyniosło 8 779,28 zł i zostało wykonane w 100 %.
- Na zakup materiałów biurowych, elektrycznych, części do maszyn, środków czystości,

druków, paliwa zaplanowana została kwota 11 000 zł, z której wydatkowano 9 958,63 zł.

- Koszty zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni wyniosły 36 497,42 zł, przy planie rocznym 40 406 zł,
- Usługi takie jak: konserwacja urządzeń energetycznych, przegląd pomp, analizy ścieków, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe od przelewów przekazywanych do ZUS-u wyniosły 12 211,90 zł, plan roczny 13 775 zł,
- Na delegacje służbowe pracowników zaplanowana została kwota 100 zł, z czego wydatkowano 61 zł.
- Na ubezpieczenie mienia oczyszczalni tj. .budynków, maszyn i urządzeń zaplanowano na 2003 rok kwotę 2 100 zł, z czego wydatkowana została kwota 2 080 zł.
- Na odrębny rachunek bankowy pod nazwą „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zostały przekazane środki stanowiące roczny odpis na ten fundusz w wysokości 3 382,40 zł, stanowiące 100 % planu.
- Dla pracowników zostały zakupione środki wynikające z przepisów BHP na kwotę 1000 zł, co stanowi 100 % planu.

Załącznik Nr 19

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2003 roku.
Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy i filia w Niedźwicach**

Biblioteka prowadziła gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr V/18/03 z dnia 17 lutego 2003r. otrzymała dotację w wysokości 80 000 zł.

Wydatki biblioteki w roku 2003r. wyniosły - 80 000 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę - 59 610 zł. Składki na ubezpieczenie oraz Fundusz Pracy - 11 946 zł. Przeznaczono na zakup

materiałów i wyposażenia - 842 zł. Zakupiono książki z literatury pięknej i popularno naukowej oraz księgozbioru podręcznego dla Gminnej Biblioteki Publicznej i filii w Niedźwicach za kwotę - 4 733 zł. Opłaty za energię elektryczną oraz gaz do ogrzewania biblioteki w Niedźwicach wyniosły - 772 zł. Usługi pocztowe, drukarskie oraz prowizje bankowe wyniosły - 326 zł. Na podróże służbowe wydano - 136 zł. Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota - 1 635 zł.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

1. Sieć bibliotek publicznych

Na terenie gminy działają dwie biblioteki, Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy oraz filia biblioteki w Niedźwicach. Liczba etatów na stanowiskach bibliotekarskich - 2,25 etatu, zatrudnionych jest 3 pracowników.

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór biblioteki liczy 21 092 woluminy, w tym przybyło z zakupu 308 woluminów. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców - 4,2 i jest większy w stosunku do roku poprzedniego o 0,6.

3. Czytelnictwo

Zarejestrowano 874 czytelników, co dało wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców - 11,9. Wypożyczono na zewnątrz 16 851 książek, o 608 więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniósł 230,2 i jest większy o 8,4. Bibliotekę odwiedziło w ciągu roku 8 472 czytelników, więcej o 1 171.

4. Czytelnia

W czytelni udostępniono na miejscu 411 książek z księgozbioru podręcznego i udzielono - 351 informacji rzeczowych i bibliograficznych. Biblioteka prowadzi stałe formy pracy z czytel-

niem, organizowane są wycieczki do biblioteki dla dzieci z przedszkola w celu wskazania drogi do biblioteki oraz ze szkół podstawowych z terenu gminy połączone z lekcją biblioteczną na temat katalogów znajdujących się w bibliotece, umiejętności korzystania z katalogów i zbiorów biblioteki. Na warsztat pracy informacyjnej składają się:

- księgozbiór podręczny (encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory z różnych dziedzin wiedzy)
- czasopisma
- katalogi (alfabetycznym, działowy, tytułowy dla dzieci)
- kartoteki zagadnieniowe, osobowe i literackie
- informacje i materiały dotyczące wiedzy o własnym regionie, prowadzenie kroniki gminy
- wystawy książek.

5. Sprawy organizacyjne

Prowadzona jest również obsługa finansowo-księgową. Biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły, upowszechniając czytelnictwo poprzez zapewnienie dostępu do książek i innych form pracy.

Załącznik Nr 20

**Sprawozdanie
z wykonania wydatków środka specjalnego „Pomoc dla Powodzian”
za rok 2003**

W związku z klęską powodzi, która nawiedziła mieszkańców naszej gminy w miesiącu lipcu 2001r. napłynęły pieniądze od osób prywatnych i instytucji, które zostały przeznaczone na pomoc dla powodzian. Pomoc ta była różnorodna. Otrzymywały ją zarówno rodziny, jak również środki zostały przeznaczone na remont Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy.

Stan na 01.01.2003r. wynosił 334 zł.

Środki, które przekazano do rodzin to w szczególności:

- opłata za energię elektryczną 108 zł.
- usługi wykonywanych prac remontowych 54 zł.
- zakup materiałów i inne 172 zł.

Środki specjalne „Pomoc dla Powodzian” zostały wykorzystane w całości.

1428

UCHWAŁA Nr XIV/78/2004 RADY GMINY W WILCZYCACH

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Wilczycach.

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.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 t.j.) oraz wniosku komisji rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2004r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok Rada Gminy w Wilczycach postanawia:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

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

Przewodniczący Rady Gminy: *L. Sałata*

Załącznik do uchwały Nr XIV/78/2004
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 28 kwietnia 2004r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w Wilczycach za 2003 rok.

Dochody:

Plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok, uchwalony przez Radę Gminy w Wilczycach uchwałą Nr IV/24/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku, wynosił: 4.656.120,- zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan ten został zwiększony o łączną kwotę 589.706,- zł, co wskazuje na pozyskanie dodatkowych dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów wynosił 5.245.826,- zł.

Dodatkowymi dochodami pozyskanymi w ciągu 2003 roku są:

- 1) środki na odbudowę drogi po powodzi w Dobrocicach 89.160,-
- 2) środki na odbudowę drogi Daromin-Grochocice 75.000,-
- 3) środki na rekultywację gruntów rolnych 35.000,-
- 4) środki na remonty szkół 91.734,-
- 5) środki na budowę oświetlenia ulicznego w Pielaszowie 20.000,-
- 6) subwencja rekompensująca skutki ulg ustawowych 53.669,-
- 7) sprzedaż wiat w Łukawie 80.000,-
- 8) sprzedaż magazynu po GS. 24.000,-
- 9) sprzedaż wagi po GS. 8.000,-
- 10) sprzedaż działek 10.000,-
- 11) zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone /dla OPS, na referendum, dożywianie uczniów/.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo:
plan: 12.177 zł wykonanie: 15.896 zł, w tym:
 - wpływy z wodociągu /należności za 2002r./ 6.707
 - odsetki od wpływów za pobór wody 310
 - wpływy studzienki chemizacyjne 6.183
 - wpływy należności zasądzonych 1.656
 - za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt/ 763
 - wpływ środków z Izby Rolniczej 277
2. Leśnictwo:
plan: 3.000,- zł wykonanie: 2.082 zł, w tym:
 - dochody z dzierżawy pól łowieckich 2.082
3. Transport i łączność:
plan: 199.160,- zł wykonanie: 199.160 zł, w tym:
 - dotacja na remont i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 35.000
 - środki na odbudowę dróg po powodzi 164.160
4. Gospodarka mieszkaniowa:
plan: 144.000,- zł wykonanie: 139.156 zł w tym:
 - wpływy z dzierżaw i wieczystego użytkowania 17.138
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego: 122.000
 - magazyn i waga po GS - 32.000

- wiaty Łukowa	- 80.000	- zwrot kosztów upomnień	2.401
- działki	- 10.000	- odsetki od należności podatkowych	21.228
- wpływy z różnych opłat	18	- wpływy z opłaty skarbowej	12.468
5. Działalność usługowa:		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.402
plan: 11.000 zł wykonanie: 500,- zł, w tym:		- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	204.893
- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	500	- od osób prawnych	1.496
6. Administracja publiczna:		- środki z PFRON	2.852
plan: 97.620 zł wykonanie: 81.907 zł, w tym:		Realizacja dochodów w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia tabela Nr 1.	
- dotacja na zadania zlecone	50.520	9. Różne rozliczenia:	
- wpływy z opłat za czynności administr.	561	plan: 2.837.147 zł wykonanie: 2.837.311 zł, w tym:	
- wpływy prowizji od znaków skarbowych	1.124	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.072.625
- wpływy z czynszów	27.623	- część podstawowa subwencji ogólnej	567.125
- prowizja płatnika, różne dochody	1.208	- część rekompensująca subwencji ogólnej	187.397
- sprzedaż barakowozu	408	- wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych	10.175
- odsetki od czynszów	387	- prowizja Urzędu Skarbowego	- 11
- zwrot kosztów za usł. Komunalne /czworak/	76	10. Oświata i wychowanie:	
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:		plan: 16.280 zł wykonanie: 16.378 zł, w tym:	
plan: 15.921 zł wykonanie: 15.921 zł, w tym:		- dotacja na zakup podręczników dla pierwszoklasistów	2.899
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	595	- dofinansowanie funduszu świadczeń społecznych dla byłych nauczycieli - emerytów i rencistów	13.381
- dotacja na przeprowadzenie referendum	15.326	- wpływy z różnych opłat	98
8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:		11. Opieka społeczna:	
plan: 1.291.274 zł wykonanie: 1.089.975 zł, w tym:		plan: 574.442 zł wykonanie: 574.218 zł, w tym:	
- wpływy z karty podatkowej	70	- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	8.642
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	268.452	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	337.616
- podatek rolny od osób prawnych	3.962	- dotacja na dodatki mieszkaniowe	7.046
- podatek leśny od osób prawnych	27	- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.379
- podatek od środków transp. GS.	1.960	- dotacja na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej	139.130
- opłata prolongacyjna osoby prawne	29	- wpływ z usług opiekuńczych	1.843
- koszty upomnień	34	- dotacja na zakup wyprawek dla pierwszoklasistów	1.890
- odsetki od nieterminowych wpłat należn.	3.422	- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz uruchomienie nowych punktów żywieniowych	42.672
- wpływy z podatków zniesionych prawne	246	12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:	
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	34.007	plan: 43.805 zł wykonanie: 43.815 zł, w tym:	
- podatek rolny od osób fizycznych	459.984	- wpływy z opłat za wywóz śmieci	10
- podatek leśny od osób fizycznych	2.917	- dotacja na oświetlenie uliczne	23.805
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.314	- dotacja na budowę oświetlenia ulicznego	20.000
- podatek od spadków i darowizn	419	Zbiorcze zestawienie dochodów działami zawiera tabela Nr 2.	
- opłata targowa	296		
- opłata prolongacyjna	180		
- podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	16.275		
- wpływy z podatków zniesionych fiz.	641		

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na 2003 rok wynosił: 5.825.826 zł, w tym: 580.000 zł planowana a nie-zrealizowana kwota kredytu. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym na kwotę 5.025.913 zł, co stanowi 96 %, z tego wydatki majątkowe 714.094 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo:
plan: 57.327 zł wykonanie: 53.140 zł, z tego:
 - zakup energii elektrycznej - studzienki chemizacyjne 2.623
 - zapłata zobowiązań z 2002 roku - budowa wodociągu Wilczyce - Tułkowice 41.050
 - wpłata 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych 9.467
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
plan: 164.876 zł wykonanie: 161.150 zł z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach na zakup wody z PGKiM w Sandomierzu 130.000
 - dopłata do ceny wody 26.274
 - partycypacja w kosztach modernizacji ujęcia wody w Lipniku 4.876
3. Transport i łączność:
plan: 1.408.522 zł wykonanie: 751.023 zł, z tego:
 2. Drogi gminne 335.779
w tym:
 - dotacja dla Zakł. Gosp. Komunalnej na na bieżące utrzymanie dróg 7.724
 - zakup materiałów na remonty dróg 23.829
 - zakup usług remontowych (równanie dróg) 4.092
 - zakup usług pozostałych (kosztorysy, ogłoszenia przetargów, montaż przepustów) 29.035
 - ubezpieczenie dróg od skutków klęsk żywiołowych 4.682
 - odbudowa i modernizacja dróg gminnych 266.417
w tym: odbudowa drogi
 - w Ocinku 73.060
 - w Tułkowicach 82.176
 - w Zagrodach 83.674
 - w Wilczycach 13.149
 - wykonanie dokumentacji, map, insp. nadzoru 14.358
 2. Drogi wewnętrzne 124.129
w tym:
 - dotacja przedmiotowa dla ZGK na letnie i zimowe utrzymanie dróg 16.364
 - modernizacja dróg dojazdowych do pól 45.085
 - zakup materiałów 7.477

- zakup usług remontowych 32.133
- zakup usług pozostałych (transport) 23.070
- 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 290.639
w tym:
 - odbudowa drogi Daromin - Grochocice 171.247
z tego: środki własne 96.247
dotacja z budżetu państwa 75.000
 - odbudowa drogi w Dobrocicach 119.392
z tego: środki własne 30.232
dotacja z budżetu państwa 89.160
- 4. Pozostała działalność 476
 - zakup materiałów na budowę przystanku autobusowego w Przewodach 476
- 4. Gospodarka mieszkaniowa:
plan: 11.943 zł wykonanie: 4.781 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych /wyceny, ogłoszenia przetargów/ 4.781
- 5. Działalność usługowa:
plan: 14.500 zł wykonanie: 11.507 zł, z tego:
- 6. Administracja publiczna:
plan: 879.758 zł wykonanie: 809.345 zł, z tego:
 1. wydatki na zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne) 50.520
 2. wydatki na działalność Rady Gminy 21.894
 3. Urząd Gminy 690.798
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 473.411
 - materiały i wyposażenie 35.991
 - zakup energii (gaz, woda, energia elektr.) 35.109
 - badania lekarskie pracowników 1.042
 - opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne umowy zlecenia, szkolenia 91.223
 - ubezpieczenie mienia 5.466
 - delegacje 17.343
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń 13.421
 - podatek VAT 9.141
 - zakup zestawów komputerowych 8.151
 - dotacja na promowanie rozwoju przedsiębiorczości 500
 4. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów 17.470
 6. pozostała działalność (diety sołtysów biorących udział w sesjach) 2.580
 7. dotacja do Starostwa w Sandomierzu z tego: 27.700
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej - 25.000,-
 - dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego dla państwowej Straży Pożarnej - 2.500,-
 - dofinansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności - 200,-

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
plan: 15.921 zł wykonanie: 15.732 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - prowadzenie stałego rejestru wyborców 595
 - przeprowadzenie Referendum 15.326
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
plan: 101.726 zł wykonanie: 94.290 zł, z tego:
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.014
 - zakup wyposażenia 30.568
 - zakup energii 2.389
 - zakup usług remontowych 50.902
w tym: remont remiz 30.000,- zł.
 - zakup pozostałych usług /badania techn. transport, znakowanie pojazdów/ 1.770
 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków 5.647
9. Obsługa długu publicznego:
plan: 1.000 zł wykonanie: 866 zł, z tego:
- odsetki od kredytu na budowę szkoły 866
10. Ochrona zdrowia:
plan: 32.097 zł wykonanie: 25.636 zł, z tego:
- zakup wyposażania i materiałów 18.109
 - diety członków Komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego 7.440
 - delegacje 87
11. Oświata i wychowanie
Plan: 2.288.786 zł, wykonanie: 2.272.602 zł z tego:
1. Szkoły podstawowe: 1.555.860
z tego: Szkoła podst. w Darominie 440.290
Szkoła podst. w Radoszkach 478.052
Szkoła podst. w Wilczycach 419.003
Szkoła podst. w Łukawie 218.515
 2. Gimnazjum: 447.240
 3. Przedszkola przy szkołach podstawowych /klasy O/ 92.328
z tego: Daromin 34.178
Radoszki 26.589
Wilczyce 31.561
 4. Gminny Zespół Obsługi Szkół 68.651
 5. Dowozy uczniów do szkół 95.178
 6. Pozostała działalność 13.381
/fundusz socjalny dla byłych nauczycieli-emerytów/
 7. Świetlice szkolne 13.002
12. Opieka społeczna:
plan: 650.242 zł wykonanie: 647.212 zł, z tego:
1. składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.642
 2. zasiłki i pomoc w naturze 357.616
 3. dodatki mieszkaniowe 16.890
 4. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 35.379
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej 160.957
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 142.533
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.465
 - zakup usług remontowych 289

- usługi pozostałe (prenumeraty, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe) 9.988
 - delegacje 907
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 3.382
 - zakup usług zdrowotnych 97
 - różne opłaty i składki 296
6. usługi opiekuńcze 13.696
7. pozostała działalność 54.032
w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach oraz utworzenie nowych punktów żywniowych 52.142
 - zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów 1.890
13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
plan: 91.657 zł wykonanie: 85.873 zł, z tego:
- zakup energii elektrycznej /oświetlenie uliczne/ 25.407
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 5.566
 - budowa oświetlenia ulicznego 54.900
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
plan: 50.000 zł wykonanie: 50.000zł, z tego:
- dotacja na działalność biblioteki 47.000
 - dotacja na wyposażenie zespołu „Wilczanie” 3.000
15. Kultura fizyczna i sport:
plan: 34.400zł wykonanie: 29.754 zł, z tego:
- nagrody dla zawodników 4.002
 - zakup wyposażenia 6.019
 - delegacje sędziów, transport, zlecenie trenera. 13.772
 - ubezpieczenie zawodników, opłaty rejestracyjne 1.982
 - dotacja na działalność świetlicy w Gałkowicach-Ocin 137
 - zakup wyposażenia dla młodzieżowych drużyn sportowych 1.291
 - za transport drużyn młodzieżowych oraz zlecenie trenera drużyn młodzieżowych 2.551

Zbiorcze zestawienie wydatków działami zawiera tabela Nr 3

Zadania inwestycyjne:

1. zapłata zobowiązania za 2002 rok - budowa wodociągu Wilczyce-Tułowice 41.050
2. odbudowa drogi po powodzi Daromin-Grochocice 171.247
w tym: środki z budżetu gminy 96.247
dotacja z budżetu państwa 75.000
3. odbudowa drogi po powodzi w Dobrocicach 119.392
w tym: środki z budżetu 30.232
dotacja z budżetu państwa 89.160
4. budowa przystanku autobusowego w Przewodach (zakup materiałów) 476

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Pielaszowie	54.900	13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Łukawie	20.744
6. Partycypacja w kosztach modernizacji ujęcia wody w Lipniku	4.876	14. Zakup zestawów komputerowych do Urzędu Gminy	8.151
7. Modernizacja drogi gminnej w Ocinku	73.060		
8. Modernizacja drogi gminnej w Tułkowicach	82.176		
9. Modernizacja drogi gminnej w Zagrodach	83.674		
10. Modernizacja drogi Wilczyce-szkoła	13.149		
11. Opracowanie map, kosztorysów, inspektor nadzoru dróg gminnych	14.358		
12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przewodach	24.341		

Rozliczenie wykonania budżetu za 2003 rok:

1. Dochody wykonane	5.016.319,- zł,
2. Wydatki wykonane	5.025.913,- zł,
3. Deficyt budżetu za 2003r.	- 9.594,- zł.
4. Kwota kredytu do spłaty w 2004r.	25.000,- zł,
5. Finansowanie:	44.239,- zł
w tym: wolne środki 25.000,-	
nadwyżka z lat ubiegłych 19.239,-	

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Treść	Plan	Wykon.	zaległości	Skutki obniż. górnych stawek podatk.	skutki udział odroczeń, umorzeń
wpływy z karty podatk.	2.500	70			
podatek od nieruchom. osoby prawne	370.000	268.452	89.529	26.016	85.360
pod. rolny - prawne	2.000	3.962	1.862	2.786	
podatek leśny - prawne	2.000	27			
podatek od śr. transp. - os. prawne		1.960	960		
wpływy z opłat różnych		34			
należn. z podatków zniesionych		246			
odsetki osoby prawne	3.300	3.422	89.978		
podatek od nieruch. osoby fizyczne	60.000	34.007	85.165	17.441	27.150
podatek rolny - fizyczne	500.000	459.984	316.660	123.288	5.097
podatek leśny - fizyczne	3.000	2.917	1.364		
podatek od środków transp. osoby fizyczne	37.046	24.314	33.945	5.470	3.250
podatek od spadków i darowizn	1.000	419			
opłata prolongac. prawne		29			
prolongacyjna os. fiz.		180			
opłata targowa		296			
wpływy z różnych opłat	4.000	2.401	-		
podatek od czynności cywilno-prawnych	20.000	16.275			
wpływy z podatków zniesionych os. fizyczne		641	8.367		
odsetki od os. fizycznych	16.000	21.228	306.151		163.408
wpływy z opłaty skarbowej	18.000	12.468			
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	28.000	27.402			
wpływ środków z PFRON - ulgi z tyt. pracy chronionej	2.852	2.852			
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych	220.576	204.893			
udziały w podatkach - od osób prawnych	1.000	1.496			
Razem:	1.291.274	1.089.975	933.981	175.001	284.265

Tabela Nr 2

Dochody

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.177	15.896	131
020	Leśnictwo	3.000	2.082	70
600	Transport i łączność	199.160	199.160	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.000	139.156	97
710	Działalność usługowa	11.000	500	5
750	Administracja publiczna	97.620	81.907	84
751	Organy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.921	15.921	100

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.291.274	1.089.975	85
758	Różne rozliczenia	2.837.147	2.837.311	100
801	Oświata i wychowanie	16.280	16.378	100
853	Opieka społeczna	574.442	574.218	100
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	43.805	43.815	100
	Razem	5.245.826	5.016.319	96

Tabela Nr 3

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.327	53.140	93
600	Transport i łączność	1.408.522 w tym: kwota planowanego kredytu - 580.000	751.023	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.943	4.781	40
710	Działalność usługowa	14.500	11.507	80
750	Administracja publiczna	879.758	809.345	92
751	Urzędy organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.921	15.732	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.726	94.290	95
757	Obsługa długu publicznego	1.000	866	87
801	Oświata i wychowanie	2.288.786	2.272.602	100
851	Ochrona zdrowia	32.097	25.636	80
853	Opieka społeczna	650.242	647.212	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.071	13.002	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.657	85.873	94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	50.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	34.400	29.754	87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164.876	161.150	98
758	Różne rozliczenia	10.000	-	
	Razem:	5.825.826	5.025.913	96

1429

UCHWAŁA Nr XIV/79/2004 RADY GMINY WILCZYCE

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany planu wydatków 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 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Wilczyce uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 13.369,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę: 13.369,00 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 7.500,00 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 7.500,00 zł.

§ 3.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę: 18.300,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 18.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego, § 2820 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę: 300,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy: *L. Sałata*

1430

UCHWAŁA Nr XIV/80/2004 RADY GMINY W WILCZYCACH

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyce dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku, o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy w Wilczychach uchwala co następuje:

§ 1.1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” mogą otrzymać z budżetu Gminy Wilczyce, dotacje na cele publiczne związane z realizacją wykonywanych przez gminę zadań, w szczególności na zadania w działach:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- 2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- 3) ochrony i promocji zdrowia,
- 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
- 6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- 7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- 9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- 11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
- 13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- 14) ratownictwa i ochrony ludności,
- 15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

2. O udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce mogą ubiegać się w szczególności:

- 1) stowarzyszenia,
- 2) fundacje,
- 3) kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej w działaniach nie dotyczących sportu wyczynowego,
- 4) formy organizacyjne działalności kulturalnej, prowadzone przez podmioty inne niż fundacje i stowarzyszenia.

§ 2.1. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wilczyce jest wniosek organizacji pozarządowej, zawierający ofertę realizacji zadania publicznego należącego do zadań samorządu gminnego.

/wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do uchwały/

2. Organizacja pozarządowa składa wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na kolejny rok budżetowy, w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, powinien zawierać podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

§ 3. Wnioski rozpatrywane są w szczególności pod względem:

- 5) znaczenia zadania dla realizowanych przez Gminę celów,
- 6) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- 7) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
- 8) analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 4.1. Wykaz dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych na dany rok budżetowy określa załącznik do uchwały budżetowej.

2. Dotacji udziela się po uchwaleniu przez Radę Gminy w Wilczycach uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, pod warunkiem rozliczenia się organizacji z przyznanej dotacji za rok poprzedni oraz po podpisaniu stosownej umowy.

3. Wójt Gminy w terminie 21 dni od daty uchwalenia uchwały budżetowej przekazuje organizacjom pozarządowym, informację o wysokości przyznanej dotacji.

§ 5.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a organizacją pozarządową, reprezentowaną przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 3 uchwały.

2. Umowa, o której mowa w § 4, pkt 2, powinna określać w szczególności:

- 1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
- 2) kwotę dotacji celowej udzielonej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności,
- 3) tryb kontroli wykonania zadania,

- 4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
- 5) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie.

§ 6.1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania części przekazanej dotacji, jej niewykorzystana część niezwłocznie podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy.

2. Dotacja udzielona z budżetu gminy, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, licząc od dnia wpływu jej na rachunek dotowanego podmiotu.

§ 7.1. Organizacje otrzymujące dotacje obowiązane są do przedstawienia Wójtowi Gminy, rozliczenia zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z umową, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

§ 8. Wójt Gminy obowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy, na zasadach w niej określonych, szczególnie w zakresie:

- 1) sposobu realizacji zadania,
- 2) gospodarowania przekazaną kwotą dotacji,
- 3) prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wilczycach Nr VIII/58/2003 z dnia 26 października 2003 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

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

Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/80/2004
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 28 kwietnia 2004r.

1431

UCHWAŁA Nr XIV/83/2004 RADY GMINY W WILCZYCACH

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr. 24 poz. 142 z późn. zm.) Rada Gminy w Wilczycach uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się ogólne zasady określania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych w Gminie Wilczyce, będące podstawą do ustalenia godzin funkcjonowania tych placówek.

2. Czas pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych powinien umożliwiać dogodnie dokonywanie zakupów bądź korzystanie z usług mieszkańcom.

§ 2. Ustala się ogólne zasady czasu pracy placówek handlowych:

- 1) w dni powszednie placówki handlowe mogą być czynne w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 2) w niedziele i święta placówki handlowe mogą być czynne w ramach czasu ustalonego w pkt. 1 w zależności od potrzeb lokalnych.

§ 3. Ustala się ogólne zasady czasu pracy zakładów gastronomicznych:

- 1) zakłady gastronomiczne mogą być czynne w dni powszednie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 2) zakłady gastronomiczne mogą być czynne w niedziele i święta w ramach czasu ustalonego w pkt. 1 w zależności od potrzeb lokalnych,
- 3) zakłady gastronomiczne mogą być czynne po godzinie 22⁰⁰ w przypadku organizowania imprez okolicznościowych, np. bali noworocznych, karnawałowych.

§ 4. Ustala się ogólne zasady czasu pracy zakładów usługowych:

- 1) zakłady usługowe w dni powszednie mogą być czynne od godziny 7⁰⁰ do 22⁰⁰,
- 2) zakłady usługowe w niedziele i święta mogą być czynne w ramach czasu ustalonego w pkt. 1 w zależności od potrzeb lokalnych,
- 3) zakłady usługowe mogą być czynne po godzinie 22⁰⁰, jeżeli wynika to z rodzaju prowadzonej działalności pod warunkiem nie zakłócania porządku publicznego.

§ 5. Zobowiązuje się podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i usług do:

- a) ustalenia czasu pracy dla swojej placówki kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale i powiadomienie Urzędu Gminy o ustalonym czasie pracy,
- b) umieszczenia na drzwiach wejściowych lub w widocznym miejscu dla klienta wywieszek zawierających informacje o dniach i godzinach pracy placówki lub zakładu,
- c) umieszczenia informacji w przypadku wyłączenia placówki z działalności gospodarczej podając przyczynę i czas wyłączenia,
- d) bezwzględnego przestrzegania ustalonego czasu pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata

1432

UCHWAŁA Nr XVI/67/2004 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH

z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wojciechowice.

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. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2003 rok - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice za 2003 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Wojciechowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy: J. Sobieraj

Załącznik do uchwały Nr XVI/67/2004
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 27 kwietnia 2004r.

Informacja opisowa do wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2003 roku

Część I - Dochody

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano dochody w wysokości 3.316 zł, z tego: opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 2.384 zł i wpłaty na inwestycje własne 932 zł.
2. W dziale 020 - Leśnictwo - przyjęto kwotę 3.000 zł - jako planowaną do uzyskania kwotę za dzierżawę obwodów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Opatowie i Sandomierzu - zrealizowano 2.692 zł, tj. 89,75 %
3. W dziale 600 - Transport i łączność - zaplanowano wpływ środków w wysokości 668.048 zł, z tego: na remont dróg transportu rolnego - 15.000 zł - środki z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rolnictwa, realizacja 15.000 zł oraz środki PHARE plan w wysokości 461.584 zł - zrealizowano 442.329 zł i środki SAPARD plan 191.462 zł wykonanie 191.462 zł.
4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano uzyskanie dochodów z mienia komunalnego w wysokości 119.604 zł zrealizowano kwotę 78.566 zł, tj. 65,69 %, w tym: 271 zł planowana dywidenda z Giełdy Rolnej w Sandomierzu, wykonanie 272 zł, na plan 20.000 zł za dzierżawę i najem mienia komunalnego zrealizowano kwotę 16.401 zł, tj. 82,00 % oraz na planowaną sprzedaż majątku gminy kwotę 99.333 zł zrealizowano 61.893 zł co stanowi 62,31 %.
5. W dziale 710 - Działalność usługowa - planowana kwota 500 zł - dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na cmentarnictwo i grobownictwo wojenne realizacja 500 zł, tj. 100 %
6. W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano kwotę 55.754 zł zrealizowano 56.096 zł, czyli 100,61 %, z tego:
 - 50.520 zł - dotacja na zadania zlecone - administracja państwowa - Urząd Wojewódzki, kwota zrealizowana 50.520 zł, tj. 100 %
 - 2.800 zł - opłaty administracyjne (za wpis do rejestru działalności gospodarczej i inne) realizacja 3.142 zł, tj. 112,21 %
 - 1.607 zł - planowane wpływy z różnych opłat - (specyfikacja istotnych warunków zamówienia itp.) - realizacja 1.607 zł, tj. 100 %
 - 827 zł - plan wpływów z usług (ksero), realizacja 827 zł, tj. 100 %
7. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przyjęto kwotę 12.577 zł - dotacja na zadania zlecone, z tego:
 - 729 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, kwota zrealizowania 729 zł, tj. 100 %
 - 11.848 zł - dotacja na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie

- przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - realizacja 11.644 zł, tj. 98,28 %
8. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 2.280.788 zł zrealizowano 2.210.040 zł, tj. 96,90%, z tego:
- Wpływy z podatku dochodowego zryczałtowanego i karty podatkowej od osób fizycznych - plan 3.000 zł - zrealizowano wg sprawozdań z Urzędu Skarbowego - 2.613 zł, tj. 87,10 %
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 1.011.810 zł wykonano 969.913 zł, tj. 95,86 %. Mimo stosunkowo poprawnej realizacji planu nie spływa systematycznie podatek od GS „SCh” Bidziny - przypis za 2003r. 14.633 zł, również zawieszają się spływ podatku od PKP Oddz. w Lublinie - zaległość za 2003r wynosi 11.697 zł. W miesiącu czerwcu br. wpłynęła kwota 82.186 zł jako uzyskana z egzekucji z nieruchomości wobec sprywatyzowanego Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Podgajczu. Egzekucja ta została przeprowadzona przez Komornika Sądowego w Sandomierzu.
 - Podatek rolny od osób prawnych - plan 14.556 zł, realizacja 14.556 zł, tj. 100 %.
 - Podatek leśny od osób prawnych - plan 425 zł wykonanie 426 zł, tj. 100,06 %
 - Podatek od środków transportowych od osób prawnych - plan 36.390 zł - wykonanie - 36.389 zł, tj. 100 %
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - plan 10.500 zł - wykonanie 10.315 zł, tj. 98,24 % - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Opłaty za czynności egzekucyjne od osób prawnych - plan 374 zł - wykonanie 148 zł, tj. 39,57 %.
 - Odsetki od wpłat przeterminowanych od osób prawnych - plan 26.106 zł - wykonanie 26.332 zł, tj. 100,86 %.
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan 35.818 zł - wykonanie 35.862 zł, tj. 100,12 %.
 - Podatek rolny od osób fizycznych - plan 595.181 zł - wykonanie 595.159 zł, tj. 99,99.
 - Podatek leśny od osób fizycznych plan - 1.500 zł wykonanie -1.475 zł, tj. 98,33 %.
 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 55.245 zł - wykonanie 55.245 zł, tj. 100 %.
 - Podatek od spadków i darowizn - plan 1.630 zł - wykonanie 1.631 zł, tj. 100,06 % - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Opłata targowa od osób fizycznych - plan 605 zł - wykonanie 605 zł, tj. 100 %
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - plan 25.000 zł - wykonanie 25.536 zł, tj. 102,14 % - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
 - Opłata za czynności egzekucyjne od osób fizycznych - plan 2.066 zł, - wykonanie 2.833 zł, tj. 137,14 %.
 - Odsetki od wpłat przeterminowanych od osób fizycznych - plan 10.000 zł - wykonanie 8.729 zł, tj. 87,29 %.
 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 23.000 zł - wykonanie 20.134 zł, tj. 87,54 %
 - Odsetki od przeterminowanych wpłat z opłaty skarbowej - plan 0 zł - wykonanie 35 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 41.000 zł - wykonanie 41.215 zł, tj. 100,52 %.
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 386.582 zł - wykonanie 359.099 zł, tj. 92,89 %. Do wykonania 100 % planu brak jest kwoty 27.483 zł, a więc suma znacząca dla budżetu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - plan 0 zł - wykonanie 1.790 zł - dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
9. W dziale 758 Różne rozliczenia - przyjęto kwotę 2.250.007 zł, wykonano 2.250.007 zł, tj. 100 %, z tego:
- 1.968.910 zł - część oświatowa subwencji ogólnej, wykonanie 1.968.910 zł, tj. 100 %
 - 3.169 zł - część podstawowa subwencji ogólnej, wykonanie 3.169 zł, tj. 100 %
 - 277.928 zł - część rekompensująca subwencji ogólnej, z tego:
 - 137.179 zł - dochody utracone w podatku od środków transportowych, wykonanie 137.179 zł, tj. 100 %
 - 140.749 zł - dochody utracone w podatku rolnym z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wykonanie 140.749 zł, tj. 100 %
10. W dziale 801 Oświata i wychowanie - przyjęto plan w kwocie 15.663 zł, wykonano 15.663 zł, tj. 100 %, z tego:
- 647 zł - dotacja na wyprawki szkolne, wykonanie 647 zł, tj. 100 %
 - 14.877 zł - dotacja na wypłatę świadczeń dla nauczycieli, emerytów i rencistów
 - 139 zł - dotacja na przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy, wykonanie 139 zł, tj. 100 %
11. W dziale 853 Opieka społeczna - kwota 316.589 zł, wykonanie 316.269 zł, tj. 99,90 %, z podziałem na:

- 2.467 zł - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 2.366 zł, tj. 95,92 %
 - 176.476 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - wykonanie 176.476 zł, tj. 100 % - zadanie zlecone
 - 9.151 zł - planowana dotacja na zadania własne - dodatki mieszkaniowe - wykonanie 9.151 zł, tj. 100 %
 - 13.845 zł - dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadanie zlecone - wykonanie 13.717 zł, tj. 99,08 %
 - 76.354 zł - dotacja na Ośrodek pomocy społecznej - zadanie zlecone - wykonanie 76.354 zł, tj. 100 %
 - 21.600 zł - dotacja na usługi opiekuńcze i na specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone - wykonanie 21.600 zł, tj. 100 %
 - 3.400 zł - planowany wpływ z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - wykonanie 3.489 zł, tj. 102,61 %
 - 900 zł - planowana kwota dotacji na zadania zlecone na wyprawki dla dzieci - wykonanie 720 zł, tj. 80 %
 - 10.396 zł - dotacja na zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach - wykonanie 10.396 zł, tj. 100 %
 - 2.000 zł - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dożywianie dzieci w szkołach - wykonanie 2.000 zł, tj. 100 %
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przyjęto kwotę 66.039 zł jako dotację na zadania zlecone na oświetlenie dróg powiatowych - wykonanie 66.039 zł, tj. 100 %
Ogółem planowane dochody budżetowe stanowią kwotę 5.788.567 zł - wykonane 5.660.352 zł, tj. 97,78 %.

Część II - Wydatki

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 21.690 zł wykonanie 21.511 zł, tj. 94,56 %, z przeznaczeniem na:
 - 11.690 zł - składki na rzecz Izby Rolniczych - wykonanie 11.440 zł, tj. 97,87 %
 - 10.000 zł - szkolenia rolnicze, badania gleb, prenumerata czasopism rolniczych: „Ogrodnik Sandomierski” i „Aktualności rolnicze”, zakup rur do celów melioracyjnych, koszty wyceny działek i inne wydatki bieżące z zakresu rolnictwa - wykonanie 9.071 zł, tj. 90,71 %
2. Dział 600 Transport i łączność - 1.298.045 zł wykonanie 1.292.656 zł, tj. 99,58 %, z przeznaczeniem na:
 - 185.000 zł - wykonanie 184.614 zł, tj. 99,79 % - dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację wspólnych przedsięwzięć związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Wojciechowice, asfaltowanie drogi powiatowej 42193 Wojciechowice - Mikułowice dług. 2.541,12 mb.
 - 1.059.038 zł - modernizacja dróg gminnych - wykonanie 1.055.240 zł, tj. 99,64 % z tego:
 - 213.172 zł - droga Sadłowice - Łopata - 1.730,24 mb współfinansowane w ramach programu PHARE - Odbudowa 2001, z tego 22.957 zł - środki własne oraz 189.418 zł środki PHARE
 - 386.884 zł - droga Gierczyce - Lisów dł. 2.529 mb. - z tego środki PHARE 252.911 zł, środki własne 133.972 zł
 - 437.615 zł - wydatkowano na modernizację drogi - Stodoły Kolonie - Koszyce - Orłowiny dł. 1.943 mb. Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 246.153 zł i z funduszu SAPARD 191.462 zł
 - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowościach Bidziny, Wlonice, Mierzanowice, Wojciechowice, Kaliszany o łącznej długości 3.512 mb. i wartości 337.041,64 zł do sfinansowania w 2004r
 - 54.007 zł - wydatki bieżące, realizacja 52.802 zł, tj. 97,77 %, koszty remontów bieżących dróg gminnych 32 odcinków w 16 miejscowościach, koszty zimowego utrzymania, koszty usadowienia wiat przystankowych oraz odkrzaczania dróg.
3. Dział 710 Działalność usługowa - 500 zł wydatki na cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, prace porządkowe i pielęgnacyjne na zbiorowej mogile żołnierzy WP w miejscowości Drygulec oraz zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w miejscowości Bidziny - wykonanie 500 zł, tj. 100 %
4. Dział 750 Administracja publiczna - 836.887 zł - wykonanie 829.524 zł, tj. 99,12 %, z tego:
 - 50.520 zł - U.W. zadania zlecone wykonanie 50.520 zł, tj. 100 %
 - 44.432 zł - Rada Gminy wykonanie 44.431 zł, tj. 100 %
 - 719.154 zł - Urząd Gminy wykonanie 711.792 zł, tj. 98,98 %
 - 22.781 zł - Prowizja sołtysów za inkaso podatków, ryczałt i inne wydatki sołtysów wykonanie 22.781 zł, tj. 100 %
5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 12.577 zł wykonanie 12.373 zł, tj. 98,38 %, z tego:

- 729 zł - wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, wykonanie 729 zł, tj. 100 %
 - 11.848 zł - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zadania zlecone wykonanie 11.644 zł, tj. 98,28 %
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 65.000 zł planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, finansowanie ochrony przeciwpożarowej, wykonanie 63.844 zł, tj. 98,22 %
7. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 71.543 zł planowane wydatki związane z obsługą zaciągniętego kredytu (spłata odsetek) - wykonanie 71.543 zł, tj. 100 %
8. Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.686.824 zł wykonanie 2.567.420 zł, tj. 95,56 %, z przeznaczeniem na:
- 1.531.146 zł - wydatki na finansowanie szkół podstawowych - wykonanie 1.440.990 zł, tj. 94,11 %
 - 63.263 zł - przedszkola przy szkołach podstawowych - wykonanie 61.898 zł, tj. 97,84 %
 - 966.230 zł - finansowanie gimnazjum - wykonanie 938.876 zł tj. 97,17 % w tym planowane wydatki inwestycyjne 364.000 zł - wykonanie 362.040 zł, tj. 99,46 %
 - 111.169 zł - koszty dowożenia uczniów do szkół - wykonanie 110.640 zł, tj. 99,52 %
 - 14.877 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów realizacja 14.877 zł, tj. 100 %
 - 139 zł - wydatki na egzamin na awans zawodowy nauczycieli - wykonanie 139 zł, tj. 100 %

W ramach finansowania wydatków oświatowych wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 8.047 zł, wydatkowano środki na zakup 4 stolików, modernizację klasy komputerowej oraz zakup wykładziny podłogowej na korytarz główny do szkoły w Wojciechowicach. W ramach wydatków remontowych sfinansowano w szkole w Stodołach modernizację sali komputerowej oraz modernizację kanalizacji, łazienek oraz węzła kuchennego w tejże szkole - 57.369 zł. Ze środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 30.663 zł urządzono i wyposażono salę komputerową dla Gimnazjum. Ponadto sfinansowano doposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy o wartości 11.980 zł co pozwoliło na stworzeniu 5-cio stanowiskowych sal komputerowych w szkołach podstawowych. Gmina otrzymała z MENiS autobus do dowozu dzieci o wartości 274.500 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 364.000 zł wykonano w wysokości 362.040 zł, tj. 99,46 % na budowę sali gim-

- nastycznej w Bidzinach. Inwestycja została dofinansowana z MENiS w wysokości 600.000 zł w grudniu 2002r, całkowite rozliczenie finansowe nastąpiło w m-c lutym 2003r. Inwestycja oddana do użytkowania.
9. Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 46.907 zł wykonanie 46.888 zł, tj. 99,96 %, przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, tj. finansowanie programów profilaktycznych, finansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych, organizowanie konkursów i imprez propagujących trzeźwe obyczaje, w tym sfinansowano oprawę artystyczną dożynek gminnych, finansowanie świetlicy terapeutycznej oraz uzupełnienie sal komputerowych w szkołach.
10. Dział 853 Opieka społeczna - 373.385 zł - wykonanie 372.085 zł, tj. 99,65 %, w tym zadania zlecone 291.233 zł, zadania własne 80.852 zł
- 2.467 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wykonanie 2.366 zł, tj. 95,92 %
 - 191.365 zł - zasiłki i pomoc w naturze wykonanie 191.365 zł, tj. 100 % w tym 176.476 zł zadania zlecone, 14.889 zł zadania własne.
 - 14.614 zł - dodatki mieszkaniowe wykonanie 14.611 zł, tj. 99,98 % w tym dotacja z U.W. - 9.151 zł, środki własne - 5.460 zł
 - 13.845 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zadania zlecone wykonanie 13.717 zł, tj. 99,09 %
 - 100.140 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie 99.252 zł, tj. 99,11 % w tym zadania zlecone 76.354 zł, zadania własne 22.898 zł
 - 31.498 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 31.498 zł, tj. 100 % w tym 21.600 zł zadania zlecone, 9.898 zł zadania własne
 - 18.556 zł - dożywianie dzieci w szkołach wykonanie 18.556 zł, tj. 100 % zadania własne, dofinansowanie z U.W. w Kielcach 10.396 zł i 2.000 zł z ARiMR.
 - 900 zł - wyprawki szkolne dla dzieci wykonanie 720 zł, tj. 80 % zadania zlecone.
11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 52.919 zł wydatki na świetlice szkolne wykonanie 52.919 zł, tj. 100 %
12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 134.115 zł, wykonanie 134.114 zł, tj. 100 % z tego:
- 18.894 zł - gospodarka ściekowa wykonanie 18.894 zł, tj. 100 % sfinansowano dokumentacją kanalizacji gminy
 - 14.654 zł - gospodarka odpadami wykonanie 14.654 zł, tj. 100 %
 - 34 zł - utrzymanie zieleni wykonanie 34 zł, tj. 100 %

- 100.533 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 100.532 zł, tj. 100 % 95.689 zł koszty energii elektrycznej w tym zadania zlecone 66.039 zł, 29.650 zł zadania własne. Uzupełnienie oświetlenia (materiały i usługi) - 4.843 zł
- 13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 171.175 zł wykonanie 167.416 zł, tj. 97,80 %, w tym:
 - 51.064 zł - dotacja dla Ośrodka kultury wykonanie 48.340 zł, tj. 94,67 %
 - 120.111 zł - dotacja dla Bibliotek wykonanie 119.076 zł, tj. 99,14 %
- 14. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 17.000 zł wykonanie 17.000 zł, tj. 100 %, finansowanie

rozgrywek stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego.

Planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 5.788.567 zł wykonanie 5.648.793 zł, tj. 97,59 %. Mimo niższego od planu wykonania wydatków, zrealizowano cały zakres rzeczowy planowanych zadań.

Wykonanie dochodów w wysokości 5.660.352 zł oraz wydatków w wysokości 5.648.793 zł zamknęło się nadwyżką w wysokości 11.559 zł

Gmina Wojciechowice nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosi 1.100.000 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2003	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wydatki ogółem:			5.788.567	5.648.793	97,59
	1. Rolnictwo	010		21.690	20.511	94,56
	Izby Rolnicze		01030	11.690	11.440	97,87
	- składki na rzecz Izb Rolniczych			11.690	11.440	97,87
	Pozostała działalność		01095	10.000	9.071	90,70
	- rolnictwo - wyd. bieżące			10.000	9.071	90,70
	2. Transport i łączność modernizacja, w tym:	600		1.298.045	1.292.656	99,58
	Drogi powiatowe		60014	185.000	184.614	99,79
	Drogi gminne, w tym:		60016	1.113.045	1.108.042	99,55
	- wydatki bieżące,			54.007	52.802	97,77
	- wydatki majątkowe			1.059.038	1.055.240	99,64
	3. Działalność usługowa	710		500	500	100,00
	Cmentarze-Opieka nad grobami		71035	500	500	100,00
	4. Administracja publiczna	750		836.887	829.524	99,12
	Urząd Wojewódzki - zad. zlecon		75011	50.520	50.520	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			50.520	50.520	100,00
	Rady Gmin,- wydatki bieżące		75022	44.432	44.431	100,00
	Urzędy Gmin, w tym:		75023	719.154	711.792	98,98
	- wydatki bieżące, z tego:			711.956	704.594	98,97
	- wynagrodzenia i pochodne			568.185	562.882	99,07
	- wydatki majątkowe			7.198	7.198	100,00
	Pozostała działalność		75095	22.781	22.781	100,00
	- wydatki bieżące			22.781	22.781	100,00
	5. Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	751		12.577	12.373	98,38
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	729	729	100,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.		75110	11.848	11.644	98,28
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		65.000	63.844	98,22
	Ochotnicze Straże Pożarne,		75412	65.000	63.844	98,22
	w tym: - wydatki bieżące, z tego:			44.000	42.844	97,37
	- wynagrodzenia i pochodne			14.504	13.349	92,04
	- wydatki majątkowe			21.000	21.000	100,00
	7. Obsługa długu publicznego	757		71.543	71.543	100,00
	Obsługa kredytów podm. kraj.		75705	71.543	71.543	100,00
	8. Oświata i wychowanie	801		2.686.824	2.567.420	95,56
	Szkoły podstawowe - wyd. bież,		80101	1.531.146	1.440.990	94,11
	w tym wynagrodzen. i pochodne			1.170.527	1.161.668	99,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przedszkola przy szkoł. podst. - wyd. bieżące, w tym wynagrodzen. i pochodne Gimnazja, z tego: - wydatki bieżące, w tym - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe Dow. Ucz. do szkół - wyd. bieżąc, w tym: wynagrodzenia i pochodne Poz. dział.. wyd. bież. Fun. Soc. Eme - wydatki - na awans zawodowy		80104 80110 80113 80195	63.263 63.262 59.543 966.230 602.230 495.777 364.000 111.169 111.169 30.177 15.016 14.877 139	61.898 62.898 58.178 938.876 576.836 479.941 362.040 110.640 110.640 29.865 15.016 14.877 139	97,84 97,84 97,71 97,17 95,78 96,81 99,46 99,52 99,52 98,97 100,00 100,00 100,00
	9. Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizm. - wydatki bieżące	851	85154	46.907 46.907	46.888 46.888	99,96 99,66
	10. Opieka społeczna Składki na ubezpiecz. zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące, w tym wynagrodzen. i pochodne Dodatki mieszk. - wydat. bież. Zasiłk. rodz., pielęgn. i wychow. - wyd. bieżące Ośrodki Pom. Społ. - wyd. bież. w tym wynagrodzenia i pochodne Usługi opiekuńcze - wyd. bieżąc, w tym wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność: w tym - dożywianie dzieci - wyd. bieżące - wyprawki szkolne dla dzieci - wydatki bieżące, zadania zlecone	853	85313 85314 85315 85316 85319 85328 85395	2.467 191.365 191.365 4.622 14.614 13.845 13.845 100.140 85.934 31.498 29.418 19.456 18.556 900	2.366 191.365 191.365 4.622 14.611 13.717 13.717 99.252 85.809 31.498 29.418 19.276 18.556 720	99,65 95,92 100,00 100,00 100,00 99,98 99,08 99,08 99,11 99,86 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00
	11. Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne - wyd. bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne	854	85401	52.919 47.802	52.919 47.802	100,00 100,00
	12. Gospodarka komunalna Gospodarka śmieciowa Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni Oświetl. ulic, placów, w tym: - wydatki bieżące,	900	90001 90002 90004 90015	18.894 14.654 34 100.533 100.533	18.894 14.654 34 100.532 100.532	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury - dotacja Biblioteki - dotacja	921	92109 92116	51.064 120.111	48.340 119.076	97,80 94,66 99,14
	14. Kultura fizyczna i sport. Zad. w zakr. kult. fizycz. i sportu - wydatki bieżące	926	92605	17.000 17.000	17.000 17.000	100,00 100,00
II.	Z wydatków w poz I.; - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:			421.425	420.812	99,85
	1. Administracja publiczna Urząd Wojewódzki	750	75011	50.520 50.520	50.520 50.520	100,00 100,00
	2. Urzędy naczelnych org. władzy, kontroli, sądown. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751	75101 75110	729 11.848	729 11.644	100,00 98,28
	3. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	801	80101	647	647	100,00
	4. Opieka Społeczna: Składki na ubezpiecz. zdrowotne Zas. i pom. w nat. - wyd. bieżące w tym: wynagrodz. i pochodne Zasiłki rodz. i pielęgn. - wyd. bież.	853	85313 85314 85316	2.467 176.476 4.622 13.845	2.366 176.476 4.622 13.717	99,86 95,92 100,00 100,00 99,08

1	2	3	4	5	6	7
	Ośrod. Pom. Społecz - wyd. bież w tym wynagrodzenia i pochodne		85319	76.354	76.354	100,00
	Usługi opiekuńcz. wyd. bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne		85328	21.600	21.600	100,00
	Pozostała działalność		85395	900	720	80,00
	5. Gospodarka komunalna	900		66.039	66.039	100,00
	Oświetlenie ulic, placów, w tym - wydatki bieżące		90015	66.039	66.039	100,00
				66.039	66.039	100,00
III	Z wydatków w poz. 1. - wyszczegół. zadań realiz. przez gminę na podst. poroz. z organ. administracji rządowej			500	500	100,00
	1. Działalność usługowa	710		500	500	100,00
	Cmentarze - wydatki bieżące		71035	500	500	100,00

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wojciechowice na dzień 31 grudnia 2003r.**

Budżet Gminy Wojciechowice został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr V/19/2003 z dnia 5 marca 2003r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 9/2003 z dnia 25 marca 2003r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. W toku wykonywania budżetu wprowadzono następujące zmiany do planu dochodów i wydatków: zarządzeniem Wójta Nr 10/2003r z dnia 31 marca 2003r, uchwałą Rady Gminy Nr VII/36/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 12/2003r z dnia 8 maja 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 17/2003r z dnia 26 maja 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 18/2003r z dnia 5 czerwca 2003r, zarządzeniem Nr 19/2003r z dnia 26 czerwca 2003r, uchwałą Rady Gminy Nr VIII/41/2003 z dnia 1 lipca 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 22/2003 z dnia 7 lipca 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 24/2003 z dnia 5 sierpnia 2003r uchwałą Rady Gminy Nr IX/45/2003 z dnia 6 sierpnia 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 28/2003 z dnia 25 września 2003r oraz

zarządzeniem Wójta Nr 29/2003 z dnia 30 września 2003r, uchwałą Rady Gminy Nr X/48/2003r z dnia 7 października 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 34/2003r z dnia 24 października 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 37/2003r z dnia 31 października 2003r, zarządzeniem Wójta Nr 40/2003 z dnia 20 listopada 2003r, zarządzeniem Nr 41/2003r z dnia 28 listopada 2003r, uchwałą Rady Gminy Nr XI/51/2003r z 5 grudnia 2003r, zarządzeniem Nr 42/2003r z dnia 15 grudnia 2003r, uchwałą Rady Gminy Nr XII/56/2003r z dnia 30 grudnia 2003r, zarządzeniem Nr 45/2003r z dnia 31 grudnia 2003r w następujących wysokościach:

- Dochody - 5.788.567 zł
- Wydatki - 5.788.567 zł

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody - 5.660.352 zł, co stanowi 97,78 % planu
- Wydatki - 5.648.793 zł, co stanowi 97,59 % planu

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Dział i rozdz. klasyf.	Źródło dochodów	Plan na rok 2003	Wykonanie na dzień 31.12.2003r	% wykon.
1.	010 01022	Rolnictwo Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt - opł. za świad. miejsca. poch. zwierząt. - § 069 - środki na incesst. własne - § 629	- - - -	3.316 3.316 2.384 932	- - - -
2.	020 02001	Leśnictwo: Gospodarka leśna - opłata za obwody łowieckie - § 075	3.000 3.000 3.000	2.692 2.692 2.692	89,75 89,75 89,75
3.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne - Wydz. Rolnictwa - środ. na drogi transp. rolnego - § 270 - Dotacja z Funduszu PHARE - § 626 - Dotacja z Funduszu SAPARD - § 626	668.046 668.046 15.000 461.584 191.462	648.791 648.791 15.000 442.329 191.462	97,12 97,12 100,00 95,83 100,00
4.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Dywidenda z giełdy rolnej § 074 - najem i dzierżawa mienia - § 075 - sprzedaż mienia § 084	119.604 119.604 271 20.000 99.333	78.566 78.566 272 16.401 61.893	65,69 65,69 100,37 82,00 62,31

5.	710 71035	Działalność usługowa - Cmentarze - cmentarze - § 202	500 500 500	500 500 500	100,00 100,00 100,00
6.	750 75011 75023	Administracja publiczna - Urząd Wojewódzki - dotacja na zadania zlecone - § 201 - Urząd Gminy - opłata administracyjna - § 045 - wpływy z usług - § 083 - różne opłaty - § 069	55.754 50.520 50.520 5.234 2.800 827 1.607	56.096 50.520 50.520 5.576 3.142 827 1.607	100,61 100,00 100,00 106,53 112,21 100,00 100,00
7.	751 75101 75110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja - § 201 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacja - § 201	12.577 729 729 11.848 11.848	12.373 729 729 11.644 11.644	98,38 100,00 100,00 98,28 98,28
8.	756 75601 75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - pod. od dział. gosp. od osób fizycz., opl. w formie karty podat. - § 035 - odsetki od wpłat przetermin. - § 091 Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności oraz pod. i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizacyjnych:	2.280.788 3.000 3.000 - 1.100.161 1.011.810 14.556 425 36.390 10.500 374 26.106	2.210.040 2.613 2.606 7 1.058.079 969.913 14.556 426 36.389 10.315 148 26.332	96,90 87,10 86,86 - 96,17 95,86 100,00 100,14 100,00 98,24 100,00 100,00
	75616 75618 75619 75621	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości, - § 031 - podatek rolny - § 032 - podatek leśny - § 033 - podatek od środków transportowych - § 034 - podatek od spadków i darowizn - § 036 - opłata targowa - § 043 - podatek od czynności cywilnopr. - § 050 - opłaty za czynności egzekucyjne - § 069 - odsetki od wpłat przeterminowanych - § 091 Wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty skarbowej - § 041 - odsetki od wpłat przeterminowanych - § 091 Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 048 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiycz. - § 001 - podatek doch. od osób prawnych - § 002	727.045 35.818 595.181 1.500 55.245 1.630 605 25.000 2.066 10.000 23.000 23.000 - 41.000 41.000 386.582 386.582 -	727.075 35.862 595.159 1.475 55.245 1.631 605 25.536 2.833 8.729 20.169 20.134 35 41.215 41.215 360.889 359.099 1.790	100,00 100,12 99,99 98,33 100,00 100,06 100,00 102,14 137,14 87,29 87,69 87,54 - 100,52 100,52 93,35 92,89 -
9.	758 75801 75802 75805	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. - § 292 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - § 292 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - § 292: z tego: - ulgi w pod. rolnym - podat. od śr. transp	2.250.007 1.968.910 3.169 277.928 140.749 137.179	2.250.007 1.968.910 3.169 277.928 140.749 137.179	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja na zadania zlecone § 201 - wyprawki szkoln	15.663 647 647	15.663 647 647	100,00 100,00 100,00

	80195	Pozostała działalność	15.016	15.016	100,00
		Dotacja celowa - Fund. Socj. nauczycieli emerytów i rencistów - § 203	14.877	14.877	100,00
		Dotacja na egzamin - awans zawodowy § 203	139	139	100,00
11.	853	Opieka społeczna	316.589	316.269	99,90
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 201	2.467	2.366	95,92
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	176.476	176.476	100,00
		- dotacja na zadania zlecone - § 201	176.476	176.476	100,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	9.151	9.151	100,00
		- dotacja na zadania własne - § 203	9.151	9.151	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.845	13.717	99,08
		- dotacja na zadania zlecone § 201	13.845	13.717	99,08
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	76.354	76.354	100,00
		- dotacja na zadania zlecone § 201	76.354	76.354	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.089	100,35
		- dotacja na zadania zlecone - § 201	21.600	21.600	100,00
		- odpłatność za usługi opiekuńcze - § 083	3.400	3.489	102,61
	85395	Pozostała działalność:	13.296	13.116	98,65
		- Dotacja na zadania zlecone § 201	900	720	80,00
		- Dotacja dożywianie dzieci w szkol. § 203	10.396	10.396	100,00
		- Środki sektora finans.. publicz. na dożyw. § 246	2.000	2.000	100,00
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.039	66.039	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.039	66.039	100,00
		- dotacja na zad. zlec. § 201 - energia elektryczna	66.039	66.039	100,00
Razem dochody			5.788.567	5.660.352	97,78

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 18 czerwca 2004r.