



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 czerwca 2003r.

Nr 131

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1177** — Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy..... 6185
- 1178** — Nr VI/24/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso..... 6212
- 1179** — Nr V/8/2003 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2003r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójty Gminy z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy..... 6213
- 1180** — Nr V/12/2003 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok..... 6221
- 1181** — Nr V/27/2003 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok..... 6223

1177

UCHWAŁA Nr VI/22/03 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 10 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 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 2002 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 VI/22/03
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 10 kwietnia 2003r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2002 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. Niniejsza informacja została sporządzona 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 2002 rok po stronie dochodów wynosił 8.523.000 zł, a po stronie wydatków 9.192.073 zł.

W ciągu całego roku budżetowego dokonano zmian w oparciu o cztery uchwały Rady Miejskiej, pięć uchwał Zarządu Miasta i Gminy i jedno zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.228.488 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej o 365.487 zł,

otrzymanych dotacji i środków pozabudżetowych o 825.987 zł oraz dochodów własnych o 37.014 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 1.164.434 zł.

Różnica w wysokości 64.054 zł powstała w wyniku zmniejszenie pierwotnie zaplanowanych przychodów, planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 100.653 zł i zmniejszenia rozchodów, czyli planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 36.599 zł.

Ostatecznie plan dochodów za 2002r. wzrósł do kwoty 9.751.488 zł, a plan wydatków do kwoty 10.356.507 zł.

I. Dochody

Plan dochodów w wysokości 9.751.488 zł zrealizowano w kwocie 9.637.084 zł, co stanowi 98,8 %.

Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym rozdziale zwrot w wys. 1709 zł dotyczy nadmiernie wypłaconej w roku 2001 dotacji przez Urząd Wojewódzki na budowę wodociągu w Dmosicach.
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska w Częstochowie, do planu dochodów wprowadzono środki w wys. 126.936 zł, pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolektora sanitarnego Koprzywnica-Cegielnia, które w całości wpłynęły na nasz rachunek.
Do planu dochodów w tym rozdziale wprowadzono również środki w kwocie 30.000 zł, pochodzące z wpłat ludności na rachunek Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Dmosicach.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 130.000 zł, obejmujący dochody ze sprzedaży wody, wykonano 123.070 zł, co stanowi 94,7 %.
Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 1,60 zł plus 7 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody, ustaloną przez Radę Miejską.
Pomimo dość wysokiego wykonania planu na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie

38.404 zł, w tym najwięcej u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy (łącznie z Cegielnią i Zarzeczem), bo 19.357 zł, w Krzcinie 12.551 zł, w Łukowcu 2.227 zł, Ciszycy 1.365 zł, Błoniu 886 zł, Sośniczanach 536 zł, Świężycach 179 zł, Beszycach 71 zł, Kamieńcu 5 zł, Dmosicach 21 zł, oraz instytucje 1.207 zł. Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu i lutym br. wpłynęło 7.829 zł.

Od nieterminowych wpłat za wodę wpłynęła kwota 502 zł, należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległości za wodę wyniosły 7.304 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach środków przyznanych na odbudowę dróg gminnych zniszczonych przez powódź w 2001r. otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 314.734 zł, w tym na drogę w Koprzywnicy - 165.362 zł, drogę w Cegielni - 104.703 zł i drogę w Kamieńcu - 44.669 zł.
Natomiast z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zniszczonych w czasie powodzi w 2001r. otrzymaliśmy dotację w wys. 25.000 zł na drogę w Sośniczanach.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody ujęte w paragrafie 047 w wys. 5.034 zł pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, w tym dzierżawa terenów łowieckich - 2.293 zł.
Natomiast w paragrafie 075 ujęte są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 48.107 zł.
Zaległości z dzierżawy wynoszą łącznie 7.393 zł i dotyczą Niepublicznego Zakładu Opieki

- Zdrowotnej „Medyk” w Koprzywnicy, a naliczone odsetki wynoszą 188 zł.
Na łączny plan dochodów w tym rozdziale w wys. 53.163 zł, wykonano 53.236 zł.
5. 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 całości.
6. Dział 750 - Administracja publiczna
Plan dotacji (§ 201) w wys. 48.300 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 2.680 zł ujęte są w paragrafie 045 i dotyczą głównie opłat za wydane decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sporządzanie testamentów. Za wynajem sprzętu wpłynęła kwota 200 zł (§ 083), a dochody w paragrafie 097 w wys. 8.975 zł, stanowią przede wszystkim wpływy za materiały przetargowe, świadectwa pochodzenia zwierząt, prowizję od znaków skarbowych.
Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne
Plan w wys. 20.800 zł wykonano w całości.
Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie do realizacji, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników urzędu, oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym.
Rozdział 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących (§ 203) otrzymaliśmy dotację w wys. 4.400 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Łącznie w dziale administracji publicznej na plan 88.842 zł zrealizowano 85.355 zł, tj. 96,1 %.
7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.042 zł (rozdział 75101) zgodnie z planem.
Na sfinansowanie wyborów do rad gmin otrzymaliśmy dotację w wys. 31.470 zł. Dochody z tego tytułu ujęte są w rozdziale 75109.
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).
 - 76719 - wpływy z różnych rozliczeń.
Paragraf 048 to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 - 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 uzyskano dochody w wys. 17.388 zł, objęte paragrafem 091, który występuje prawie we wszystkich wymienionych rozdziałach.
Głównym źródłem dochodu w omawianym dziale są wpływy z podatku od nieruchomości na łączny plan (w dwóch rozdziałach 75615 i 75616) w wys. 772.389 zł wykonano 705.035 zł, co stanowi 91,3 % oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 413.678 zł wykonano 412.319 zł, co stanowi 99,7 %. Kolejnym źródłem dochodów pod względem uzyskanych

dochodów są wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 520.907 zł przekazano 481.805 zł, co stanowi 92,5 % zakładanego planu.

Dość wysokie dochody wpłynęły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan w wys. 70.500 zł został przekroczony, ponieważ realizacja wyniosła 74.667 zł.

Na koniec roku największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych w łącznej kwocie 383.243 zł, w tym przede wszystkim:

- będący w likwidacji „Agrotex” S.A. w Siedlcach - 375.871 zł, z tego kwota 356.960 zł jest zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej,
- przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Bula” - 7.136 zł, z czego kwota 5.538 zł wpisana do hipoteki,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rokitek” - 221 zł (wpłacono w styczniu br.)
- „Cukrownia” Ropczyce - 13 zł (wpłacono w styczniu br.).

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły zaległości w kwocie 89.965 zł, w podatku rolnym - 116.332 zł, w podatku leśnym - 1.098 zł. Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu i lutym br. wpłynęło 21.016 zł. Do zalegających wysłano 1014 szt. upomnień i 438 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 24.145 zł. Zadłużenia na kwotę 15.468 zł zostały wpisane do hipoteki przymusowej.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 55.290 zł, a od osób prawnych jedynym dłużnikiem jest Galicyjska Spółka Telekomunikacyjna - 4.720 zł.

Od wszystkich zaległości podatkowych naliczono odsetki w łącznej kwocie 590.952 zł w tym zahipotekowane 449.624 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 1.941.558 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat wyniosła 1.838.008 zł, co stanowi 94,7 % planu.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, składającej się z trzech części:

1. oświatowej - rozdział 75801, plan 3.559.347 zł,
2. podstawowej - rozdział 75802, plan 1.660.994 zł,
3. rekompensującej - rozdział 75805, plan 375.290 zł.

Plan w łącznej wysokości 5.595.631 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 685 zł.

Plan w tym dziale wynosi 5.595.631 zł, a wykonanie 5.594.946 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. 3.300 zł, przeznaczoną na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

Natomiast na bieżące zadania własne (§ 203) otrzymaliśmy z budżetu Wojewody dotację w wys. 36.939 zł na sfinansowanie od 1 października 2002r. - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

Łącznie w tym rozdziale wykonanie dotacji wynosi 40.239 zł, tj. do wysokości planu.

Na podwyżki dla nauczycieli gimnazjum (rozdział 80110) wpłynęła dotacja w kwocie 10.645 zł, a dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego (rozdział 80120) - 2.382 zł.

W ramach usuwania skutków powodzi (rozdział 80178) otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wys. 118.996 zł na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Koprzywnicy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale w wys. 28.446 zł wykonano w całości. Jest to dotacja na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale oświaty łączny plan dochodów w kwocie 200.710 zł zrealizowano w 100 %.

10. Dział 853 - Opieka społeczna

W tym dziale jedynym dochodem własnym są wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze osobom samotnym, wymagającym stałej opieki, na plan 4.500 zł uzyskano dochody w kwocie 4.265 zł (paragraf 083), co stanowi 94,8 %.

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 625.320 zł,
- finansowania zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w rozdziale 85316 - plan 122.404 zł,
- finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85313 - plan 32.760 zł,
- finansowania dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85315 - plan 8.242 zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 855319 - plan 155.843 zł,

- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdz. 85328 - plan 18.000 zł,
 - dopłat do dożywiania dzieci w szkołach podst. w rozdziale 85395 - plan 66.915 zł,
 - finansowania części wyprawki szkolnej dla uczniów I klas szkoły podst. - 3.960 zł.
- Plan dotacji na wszystkie zadania z zakresu opieki społecznej został wykonany w całości. Łącznie w tym dziale plan wynosi 1.037.944 zł, a realizacja 1.037.709 zł.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Plan dotacji na zadania własne gminy w wys. 1.793 zł wykonano w całości na podwyżki dla nauczycieli.
Rozdział 85404 - Przedszkola
W paragrafie 083 ujęte są wpływy od rodziców na dożywianie i pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan w wys.58.200 zł dokonano wpłat na kwotę 56.658 zł, co stanowi 97,4 % planu.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan w wys. 6.540 zł (§ 203) jest dotacją celową z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży szkolnej, plan wykonano w 100 %.
Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego otrzy-maliśmy dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 8.696 zł (§ 231) na pomoc materialną dla młodzieży. Plan wykonano w całości.
Rozdział 85495 - Pozostała działalność
Na plan w wys. 1.940 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 77.169 zł, a wykonanie 75.627 zł, co stanowi 98,0 %.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan w wys. 42.440 zł został przekroczony, ponieważ wpłaty wyniosły 47.120 zł.
Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 1,60 zł plus 7 % podatku Vat za 1 m³ zużytej wody.
Na koniec roku zaległości wynoszą 15.694 zł, w tym zaległości instytucji 1.372 zł. Zasady naliczania opłat i terminy uiszczania należności obowiązują takie, jak przy sprzedaży wody.
W m-cu styczniu na poczet zaległości wpłynęło 3.376 zł.
Od tych zaległości naliczono odsetki w wys. 3.121 zł, a wpłaty odsetek wyniosły 189 zł.
Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi
Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 5.000 zł, a zrealizowano 3.290 zł, co stanowi 65,8 %.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan w wys. 48.849 zł wykonano w całości.
Dochody pochodzą z dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, na których gmina nie jest zarządcą oraz 50 % kosztów konserwacji linii energetycznych.
Ogółem plan w dziale gospodarki komunalnej wynosi 96.289 zł, a realizacja 99.448 zł.
Ogółem dochody gminy można zgrupować według głównych źródeł takich jak:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	2.250.203	2.135.799	94,9
w tym: udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	520.907	481.805	92,5
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	1.112.048	1.112.048	100
3. Dotacje na zadania wspólne z innymi jedn. samorz. terytor.	8.696	8.696	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	287.240	287.240	100
6. Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania inwestycyjne	496.670	496.670	
7. Subwencja ogólna	5.595.631	5.595.631	100
Razem:	9.751.488	9.637.084	98,8

II. Wydatki

Plan wydatków po zmianach w wysokości 10.356.507 zł zrealizowano w kwocie 10.071.046 zł, co stanowi 97,2 %.
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 pod-

stawie 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 27.280 zł w całości dotyczy realizowanych zadań inwestycyjnych. Na rachunek inwestycyjny przekazano 11.970 zł.
Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania. Dotyczy to wszystkich działów, 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 % zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.119 zł.
Za 2002r. wykonano 8.066 zł.
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan w wys. 351.031 zł w całości dotyczy realizowanych zadań inwestycyjnych, na rachunek inwestycyjny przekazano całą zaplanowaną kwotę.
Łącznie w dziale rolnictwo na plan 386.528 zł wydatkowano 371.165 zł, co stanowi 96,0 %.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 79.360 zł wydatkowano 74.811 zł, tj. 94,3 %.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, w tym głównie na:
 - zakup energii elektrycznej i wody do Dmosic - 49.656 zł (w tym woda do Dmosic - 6.153 zł),
 - zakup materiałów na ujęcia wodne i do hydroforni - 4.299 zł,
 - badania wody, odszlamowanie studni na ujęciu wody przy stadionie sportowym w Koprzywnicy, wykonanie przyłącza wodociągowego do sklepu w Beszycach, opracowanie raportu z badań wody w celu określenia wód podziemnych ujęcia wody pitnej, rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 14.107 zł,
 - opłaty za decyzje o możliwości korzystania z wód i urządzeń wodnych, emisję zanieczyszczeń, za dozór techniczny - 4.104 zł,
 - podatek od towarów i usług od sprzedanej wody za m-c grudzień 2001r. - 2.645 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan w wys. 20.000 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach inwestycji, na rachunek inwestycyjny przekazano całą zaplanowaną kwotę.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Z planu w wys. 79.866 zł, kwota 17.839 zł dotyczy zadań inwestycyjnych.
Pozostała kwota dotyczy bieżących remontów dróg gminnych, na które poniesiono koszty w wys. 62.026 zł, w tym na materiały drogowe - 14.098 zł, usługi transportowe i załadunkowe - 46.759 zł oraz odśnieżanie dróg, remont pługa, zakup paliwa, mieszanek solnej i transport soli - ok. 1600 zł.
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 464.000 zł na odbudowę dróg gminnych po powodzi, z czego na odrębny rachunek inwestycyjny przelano z budżetu 463.862 zł.
Łącznie w dziale transport na plan 563.866 zł wydatkowano 563.727 zł, tj. 100 %.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z zaplanowanej kwoty 10.636 zł wydatkowano 5.720 zł na odprowadzony do urzędu skarbowego podatek Vat od czynszów za lokale komunalne, wynajmowane pod działalność gospodarczą, 1000 zł na zakup działki w Świężycach, oraz 3.500 zł za wycenę nieruchomości położonych w Niedźwiczach, Gnieszowicach, Świężycach i za sporządzenie aktów notarialnych.
5. Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym rozdziale zaplanowaną kwotę 39.650 zł przeznaczono na opracowanie „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koprzywnica”.
Rozdział 71035 - Cmentarze
Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano 1.300 zł
W drugim półroczu przed Świętem Zmarłych wydatkowano całą zaplanowaną kwotę
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 112.358 zł wydatkowano 111.286 zł, tj. 99,1 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne 107.692 zł. Pozostałą kwotę w wys. 3.594 zł wydatkowano na

materiały biurowe - 1.072 zł, delegacje służbowe - 546 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.976 zł. Część wydatków pokryta została otrzymaną dotacją w kwocie 48.300 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na plan w wys. 42.270 zł wydatkowano 42.154 zł, co stanowi 99,7 %, w tym na wypłatę diet radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i ryczałt przewodniczącego - 35.595 zł, na materiały na sesje, zakup poradników radnego - 3.950 zł, szkolenia i usługi - 2.609 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości. Spełnia on potrójną rolę: organu finansowego budżetu gminy, jednostki budżetowej i organu podatkowego.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.258.934 zł zrealizowano 1.227.488 zł, co stanowi 97,5 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 968.019 zł wydatkowano 946.238 zł, tj. 97,8 %.

Na zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie) zaplanowano 5.000 zł, wykonano 4.541 zł.

Na plan wydatków rzeczowych w kwocie 285.915 zł wydatkowano 276.709 zł, tj. 96,8 %, w tym głównie na:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 37.396 zł,
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 800 zł,
- częściowe pokrycie kosztów zakupu sztandaru dla KPPSP w Sandomierzu - 1.000 zł,
- ekwiwalenty i środki bhp dla pracowników - 5.337 zł,
- materiały biurowe, druki, prasa, dzienniki urzędowe, literatura fachowa, środki czystości, znaki skarbowe, płytki i inne materiały do wyposażenia łazienek, zakup drukarek do komputerów, kalkulatorów itp. - 70.729 zł,
- usługi naprawcze, konserwacje centrali i kserokopiarki, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi komputerowe, opieka autorska, prowizje bankowe, układanie płytek w łazienkach, remont Nysy, przegląd kominów, remont dachu, wykonanie podłogi, usługi transportowe, abonament RTV, wynagrodzenie kierowcy Nysy - 112.362 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe - 2.588 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 14.450 zł,
- diety dla członków zarządu i sołtysów - 12.070 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.977 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wys. 20.800 zł pochodzą w całości z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na wynagrodzenie komisarzy spisowych za prace związane ze spisem powszechnym. Wydatki wykonano w 100 %.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkasowanie podatków i opłat oraz wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej, które wyniosły łącznie 56.833 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 2002r. stanowi załącznik Nr 9.

W tym rozdziale na plan 96.535 zł wykonano 92.748 zł, co stanowi 96,1 %, natomiast łącznie w dziale administracji z planu w wys. 1.535.297 zł wydatkowano 1.498.876 zł, co stanowi 97,6 %.

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

Zaplanowaną w rozdziale 75101 kwotę 1.042 zł wydatkowano w całości na wynagrodzenie pracownika za aktualizację spisów wyborców. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poniesionych kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rady miejskiej, na które otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Plan w wys. 31.470 zł wykonano w 100 %.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na plan w tym rozdziale w wys. 60.027 zł wykonano 57.572 zł, co stanowi 95,9 %, w tym na inwestycje straży 19.353 zł. Na budowaną strażnicę w Trzykosach w ciągu roku zwiększono środki o 1.800 zł, a w Krzcinie o 1.000 zł, pochodzące z odpisów rad sołeckich.

Na działalność bieżącą jednostek OSP przeznaczono 40.674 zł, a wydatkowano 38.219 zł, w tym głównie na: zakup paliwa, części zamiennych, nadwozia do samochodu w Zbigniwicach, materiałów i artykułów spożywczych na obchody Dnia Św. Floriana i jubileusz 90-lecia OSP w Koprzywnicy, farby, dresy, kalendarze - łącznie 15.526 zł, wynagrodzenie kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego, badania techniczne, udział w seminarium, szklenie okien w strażnicy w Koprzyw-

nicy, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, pompowanie wody, ułożenie płytek w OSP w Gnieszowicach - 18.795 zł, opłaty ubezpieczeniowe - 3.430 zł.

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 299.551 zł. Plan równa się wykonaniu.

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. Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty stanowi załącznik Nr 16.

W ramach działu oświaty realizowane było zadanie inwestycyjne - budowa gimnazjum wraz z halą sportową w Koprzywnicy. Z zaplanowanej kwoty 1.059.234 zł na rachunek inwestycyjny przekazano 1.058.743 zł.

Oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Łączny plan wynosił 5.472.109 zł, a wykonanie 5.277.378 zł, co stanowi 96,4 %.

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

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	3.559.347	3.559.347	100
- dotacje ze starostwa	8.696	8.696	100
- dotacje z urzędu wojew. na zadania bieżące	91.985	91.985	100
- dotacja na remont sali gimnastycznej	118.998	118.998	100
- środki z budżetu gminy na działalność bieżącą	633.849	439.609	69,4
- środki z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	1.059.234	1.058.743	100
Razem:	5.472.109	5.277.378	96,4

W kwocie subwencji mieszczą się pozyskane środki na remonty szkół i placówek oświatowych oraz na nowo wybudowane obiekty oświatowe w łącznej kwocie 188.063 zł.

Natomiast na utrzymanie szkoły w Postronnej, prowadzonej przez stowarzyszenie przekazano środki z budżetu w wys. 82.452 zł, które wykorzystano w całości.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane środki wynoszą 70.500 zł, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74.667 zł. Z tej kwoty wydatkowano 44.361 zł na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, na podstawie opracowanego programu przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Ogólnokształcących otrzymało dofinansowanie do wyjazdu młodzieży na zimowisko w kwocie 1.000 zł oraz 1.750 zł na wyżywienie grupy młodzieży, biorących udział w letnim wycieczniku, zakup śpiworów i namiotów - 1.600 zł, na nagrody za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej przeznaczono 701 zł, dla klubu sportowego w Koprzywnicy - 6.999 zł, materiały do szkół - 4.049 zł, zakupiono również instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej za 1.999 zł oraz zmywarkę do szkoły podstawowej

w Koprzywnicy. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Koło w Łukowcu otrzymało dofinansowanie zimowego wyciecznika młodzieży w wys.1000 zł, na materiały i usługi w domu kultury wydatkowano 10.377 zł.

Ponadto za udział w posiedzeniach członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacono diety w wys. 6.110 zł i delegację - 24 zł.

O różnicę w wys. 30.306 zł, powstałą między kwotą wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a kwotą wydatkowaną, zwiększono plan wydatków w budżecie na 2003r.

12. Dział 853 - Opieka społeczna

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

Plan wydatków w dziale opieki w wys. 1.119.078 zł, wykonano w 100 %.

Większość zaplanowanych środków, bo aż 1.033.444 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne.

Natomiast przekazane środki z budżetu gminy wynoszą 85.633 zł, w tym 54.162 zł to koszty zatrudnienia w ramach usług opiekuńczych czterech opiekunek na ¼ etatu.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano z budżetu gminy 7.702 zł, na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych - 13.000 zł, na zasiłki i

- pomoc w naturze - 5.000 zł oraz na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.769 zł. Dodatki mieszkaniowe realizowane są przez urząd gminy, wydatki w kwocie 8.242 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 ubiegłym 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 Ścieków w Koprzywnicy”. Na plan w wys. 206.443 zł wydatkowano 201.984 zł, co stanowi 95,8 %. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 18. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowane środki w wys. 50.453 zł wykonano w kwocie 50.413 zł, co stanowi 99,9 %. Rozdział ten obejmuje koszty ponoszone za wywóz śmieci i zatrudnienie kierowcy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w wys. 42.461 zł oraz koszty z tytułu zatrudnienia dozorczy przy wysypisku śmieci w Koprzywnicy w wys. 6.840 zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne 1.112 zł. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na plan 129.490 zł wydatkowano 129.483 zł, w tym za konserwację sieci energetycznych 17.426 zł. Wydatki w wys. 48.849 zł zrefundowane zostały otrzymaną dotacją. W rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano jedynie 305 zł za załadunek i przewóz „domku dla powodzian”, wynajętego przez gminę. Rozdział 90095 - Pozostała działalność
- W ramach dotacji dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki zaplanowano kwotę 22.440 zł, w tym udział w budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jańczycach - 13.940 zł oraz udział w spłacie kredytu na zakup samochodu - śmieciarki - 8.500 zł. Wykonanie dotacji stanowi 100 %. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu stanowi załącznik Nr 8. Na bieżącą działalność w gospodarce komunalnej (rozdział 90095) wydatkowano 153.025 zł, głównie na zakup paliwa, cementu, płyt chodnikowych, części do ciągnika, stara i koparki, materiałów hydraulicznych, kostki brukowej i krawężników na łączną kwotę 72.356 zł. Za energię elektryczną na przystanku PKS zapłacono 5.742 zł, remont ostrówka i ciągnika, szklenie okien na przystanku, układanie kostki brukowej, usługi załadunkowe - 17.197 zł. Wydatkowano również na opłatę członkowską do EZGDK - 6.000 zł, ubezpieczenie sprzętu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń i korzystanie ze środowiska - 17.090 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 12.200 zł na zakup koparko-spycharki. Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 539.769 zł wydatkowano 535.210 zł, co stanowi 99,2 %
15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Do zadań realizowanych w tym dziale w ramach inwestycji należy kontynuowanie budowy domu kultury w Koprzywnicy (rozdział 92109). Na rachunek inwestycyjny przelano całą zaplanowaną kwotę tj. 10.237 zł. Rozdział 92116 - Biblioteki
Na działalność bieżącą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 74.100 zł, którą w całości przekazano na rachunek tej jednostki. Sprawozdanie z działalności biblioteki stanowi załącznik Nr 19. Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Na plan w wys. 12.880 zł wydatkowano 12.472 zł, co stanowi 96,8 %, w tym na wynagrodzenie instruktora muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej - 7.656 zł, a pozostałą kwotę na zakup materiałów i udział w „Spartakiadzie Samorządowców” zorganizowanej przez starostwo powiatowe, naprawę instrumentów muzycznych, zakup mundurów, koszul, buławy oraz usługi transportowe (występ orkiestry w Warszawie). Łącznie w dziale kultury na plan 97.217 zł wydatkowano 96.809 zł, co stanowi 99,6 %.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

Na plan w wys. 49.108 zł wydatkowano 48.827 zł, co stanowi 99,4 %.

Z powyższej kwoty na utrzymanie zalewu wydatkowano 9.545 zł, w tym wynagrodzenie dozorca - 1.800 zł, wynagrodzenie ratowników 4.800 zł, wynajem kabin - 1.512 zł, ogłoszenia prasowe - 635 zł i materiały - 798 zł (zakup

siatki, sprzętu dla ratowników, wyposażenie apteczki, transport piasku).

Na obydwie kluby sportowe wydatkowano 39.282 zł, w tym głównie na transport zawodników na mecze, wynagrodzenie dla trenerów, opłaty rejestracyjne, licencjackie, członkowskie, delegacje i ryczałty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, obuwia, strojów sportowych, kosiarki, paliwa, cementu, wapna, rehabilitację zawodników, opłaty ubezpieczeniowe. Ogólne wykonanie planu wydatków budżetowych można podzielić na następujące grupy wydatków:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	4.764.962	4.627.097	97,1
- wydatki majątkowe (inwestycje)	1.990.274	1.973.872	99,2
- dotacje udzielone z budżetu	178.992	178.992	100
- obsługa długu	299.551	299.551	100
- pozostałe wydatki bieżące	3.122.728	2.991.534	95,8
Razem:	10.356.507	10.071.046	97,2

Analizując realizację wydatków w gminie za 2002 rok, zgodnie z rodzajem działalności można stwierdzić, że najwyższy procent stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, bo 52,4 % łącznie wykonanych wydatków.

Kolejnym działem pod względem wysokości wykonanych wydatków jest administracja publiczna - 14,9 %, opieka społeczna - 11,1 %, transport - 5,6 %, gospodarka komunalna - 5,3 % i rolnictwo - 3,7 %.

W budżecie gminy na 2002 rok po zmianach założony deficyt wynosił 958.420 zł, zaplanowany do pokrycia kredytami w wys. 846.401 zł oraz wolnymi środkami w wys. 112.019 zł.

Przychody w kwocie 846.401 zł obejmowały:

- kredyt zaciągnięty na kanalizację w Cegielni w wys. 54.401 zł,
- transzę kredytu na budowę gimnazjum, zgodnie z umową z 2001r. w wys. 792.000 zł.

Równocześnie zaplanowano rozchody w wys. 353.401 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2002r. spłacono raty:

- do Banku Polskiej Spółdzielczości w Tarnobrzegu - 250.000 zł,
- do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczy w Solcu Zdroju - 50.000 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - 401 zł,
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach - 53.000 zł,

Pożyczka w wys. 100.000 zł zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach w roku 2000 została spłacona w całości, w tym umorzono 37.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu opisane są w załączniku Nr 5.

Wynik budżetu na koniec roku po stronie planu i wykonania przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	9.751.488	9.637.084
Wydatki	10.356.507	10.071.046
Wynik:	- 605.019	- 433.962

Z powyższego zestawienia wynika, iż pozostały wolne środki w wys. 171.057 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2002r. wynosi 2.446.151 zł, w tym:

- kredyty i pożyczka - 2.370.000 zł, z czego:
 - kredyt na budowę gimnazjum zaciągnięty BPS w Tarnobrzegu - 850.000 zł,
 - kredyt na budowę gimnazjum zaciągnięty w NBS w Solcu Zdroju - 1.150.000 zł,
 - kredyt na zobowiązania oświaty zaciągnięty w BPS w Tarnobrzegu - 200.000 zł,

- kredyt na kanalizację w Cegielni zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie - 54.000 zł,
- pożyczka na kanalizację w Koprzywnicy zaciągnięta WFOŚ w 1998r. - 116.000 zł,
- wymagalne zobowiązania jednostek oświaty - 76.151 zł.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2002r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	801	80101	201	3.300	3.300	100	3.300	3.300	100							
			203	36.939	36.939	100										
		80110	203	10.645	10.645	100										
		80120	203	2.382	382	100										
		80178	203	118.998	118.998	100										
		80195	203	28.446	28.446	100										
Razem dz. 801				200.710	200.710	100	3.300	3.300	100							
11	853	85313	201	32.760	32.760	100	32.760	32.760	100							
		85314	201	625.320	625.320	100	625.320	625.320	100							
		85315	203	8.242	8.242	100										
		85316	201	122.404	122.404	100	122.404	122.404	100							
		85319	201	155.843	155.843	100	155.843	155.843	100							
		85328	083	4.500	4.265	94,8										
			201	18.000	18.000	100	18.000	18.000	100							
		85395	201	3.960	3.960	100	3.960	3.960	100							
			203	66.915	6.915	100										
Razem dz. 853				1.037.944	1.037.709	99,9	958.287	958.287	100							
12	854	85401	203	1.793	1.793	100										
		85404	083	58.200	56.658	97,4										
		85415	203	6.540	6.540	100										
			231	8.696	8.696	100							8.696	8.696	100	
		85495	203	1.940	1.940	100										
Razem dz. 854				7.169	75.627	98,0							8.696	8.696	100	
13	900	90001	083	42.440	47.120	111,0										
			092		189											
		90003	049	5.000	3.290	65,8										
		90015	201	48.849	48.849	100	48.849	48.849	100							
Razem dz. 900				96.289	99.448	103,3	48.849	48.849	100							
Ogółem:				9.751.488	9.637.084	98,8	1.112.048	1.112.048	100		1.000	1.000	100	8.696	8.696	100

Załącznik Nr 2

Zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych za 2002 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	27.280	11.970	43,9	27.280	11.970	43,9
Izby Rolnicze		01030	8.217	8.164	99,4			
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		01078	351.031	351.031	100	351.031	351.031	100
Razem dz. 010			386.528	371.165	96,0	378.311	363.001	96,0
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	400							
Dostarczanie wody		40002	79.360	74.811	94,3			
Razem dz. 400			79.360	74.811	94,3			
3. Transport i łączność	600							
Drogi publiczne powiatowe		60014	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100
Drogi publiczne gminne		60016	79.866	79.865	100	17.839	17.839	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	464.000	463.862	100	464.000	463.862	100
Razem dz. 600			563.866	563.727	100	501.839	501.701	100
4. Gospodarka mieszkaniowa	700							
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005	10.636	10.220	96,1			
Razem dz. 700			10.636	10.220	96,1			
5. Działalność usługowa	710							
Plany zagospodarowania przestrzen.		71004	39.650	39.650	100			
Cmentarze		71035	1.300	1.300	100			
Razem dz. 710			40.950	40.950	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Administracja publiczna	750							
Urzędy wojewódzkie		75011	112.358	111.286	99,1			
Rady gmin		75022	42.270	42.154	99,7			
Urzędy gmin		75023	1.258.934	1.227.488	97,5	5.000	4.541	90,8
Spis powszechny i inne		75056	20.800	20.800	100			
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75078	4.400	4.400	100			
Pozostała działalność		75095	96.535	92.748	96,1			
Razem dz. 750			1.535.297	1.498.876	97,6	5.000	4.541	90,8
7. Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751							
Urzędy naczelnych org. władzy państw.		75101	1.042	1.042	100			
Wybory do rad gmin		75109	31.470	31.470	100			
Razem dz. 751			32.512	32.512	100			
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754							
Ochotnicze straże pożarne		75412	60.027	57.572	95,9	19.353	19.353	100
Razem dz. 754			60.027	57.572	95,9	19.353	19.353	100
9. Obsługa długu publicznego	757							
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek		75702	299.551	299.551	100			
Razem dz. 757			299.551	299.551	100			
10. Oświata i wychowanie	801							
Szkoły podstawowe		80101	2.349.817	2.230.585	94,9			
Przedszkola przy szkołach podstaw.		80104	144.516	138.340	95,7			
Gimnazja		80110	2.047.768	2.005.396	97,9	1.059.234	1.058.743	100
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114	118.115	113.949	96,5	3.100	3.096	99,9
Licea ogólnokształcące		80120	195.893	188.092	96,0			
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80178	150.041	150.040	100			
Pozostała działalność		80195	28.446	28.446	100			
Razem dz. 801			5.034.596	4.854.848	96,4	1.062.334	1.061.839	100
12. Ochrona zdrowia	851							
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	70.500	44.361	62,9			
Razem dz. 851			70.500	44.361	62,9			
13. Opieka społeczna	853							
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85313	32.760	32.760	100			
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	630.320	630.320	100			
Dodatki mieszkaniowe		85315	15.944	15.944	100			
Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.		85316	122.404	122.404	100			
Ośrodki pomocy społecznej		85319	161.612	161.612	100			
Usługi opiekuńcze		85328	72.163	72.162	100			
Pozostała działalność		85395	83.875	83.875	100			
Razem dz. 853			1.119.078	1.119.077	100			
14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854							
Świetlice szkolne		85401	129.428	123.984	95,8			
Przedszkola		85404	290.908	281.370	96,7			
Pomoc materialna dla uczniów		85415	15.236	15.236	100			
Pozostała działalność		85495	1.940	1.940	100			
Razem dz. 854			437.512	422.530	96,6			
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900							
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	206.443	201.984	97,8			
Oczyszczanie miast i wsi		90003	50.453	50.413	99,9			
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	129.490	129.483	100			
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		90078	305	305	100			
Pozostała działalność		90095	153.078	153.025	100			
Razem dz. 900			539.769	535.210	99,2			
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921							
Domy i ośrodki kultury		92109	10.237	10.237	100	10.237	10.237	100
Biblioteki		92116	74.100	74.100	100			
Pozostała działalność		92195	12.880	12.472	96,8			
Razem dz. 921			97.217	96.809	99,6	10.237	10.237	100
17. Kultura fizyczna i sport	926							
Pozostała działalność		92695	49.108	48.827	99,4			
Razem dz. 926			49.108	48.827	99,4			
Ogółem:			10.356.507	10.071.046	97,2	1.990.274	1.973.872	99,2

Załącznik Nr 3

Zestawienie wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz obsługę długu za 2002 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	108.438	107.692	99,3						
Urzędy gmin		75023	968.019	946.238	97,8						
Pozostała działalność		75095	57.283	56.833	99,2						
Razem dz. 750			1.133.740	1.110.763	98,0						
2. Urzędy naczelnych organów władzy	751										
Wybory do rad gmin		75109	266	266	100						
Razem dz. 751			266	266	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754										
Ochotnicze straże pożarne		75412	400	351	87,8						
Razem dz. 754			400	351	87,8						
4. Obsługa długu publicznego	757										
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek		75702							299.551	299.551	100
Razem dz. 757									299.551	299.551	100
5. Oświata i wychowanie	801										
Szkoły podstawowe		80101	1.841.448	1.772.185	96,2	82.452	82.452	100			
Przedszkola przy szkołach podstawow.		80104	123.714	121.920	98,6						
Gimnazja		80110	718.247	695.149	96,8						
Zespoły ekonom.-administr. szkół		80114	106.031	101.869	96,1						
Licea ogólnokształcące		80120	154.881	148.206	95,7						
Razem dz. 801			2.944.321	2.839.329	96,4	82.452	82.452	100			
6. Opieka społeczna	853										
Ośrodki pomocy społecznej		85319	157.114	157.114	100						
Usługi opiekuńcze		85328	68.436	68.435	100						
Razem dz. 853			225.550	225.549	100						
7. Edukacyjna opieka wychowawcza	854										
Świetlice szkolne		85401	117.915	113.933	96,6						
Przedszkola		85404	206.547	200.908	97,3						
Razem dz. 854			324.462	314.841	97,0						
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	134.818	134.618	99,9						
Oczyszczanie miast i wsi		90003	1.112	1.112	100						
Pozostała działalność		90095				22.440	22.440	100			
Razem dz. 900			135.930	135.730	99,9	22.440	22.440	100			
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921										
Biblioteki		92116				74.100	74.100	100			
Razem dz. 921						74.100	74.100	100			
10. Kultura fizyczna i sport	926										
Pozostała działalność		92695	293	268	91,5						
Razem dz. 926			293	268	91,5						
Ogółem:			4.764.962	4.627.097	97,1	178.992	178.992	100	299.551	299.551	100

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 2002r.

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	48.300	48.300	100	48.300	48.300					48.300	48.300
Spis powszechny i inne		75056	20.800	20.800	100	20.800	20.800						
Razem dz. 750			69.100	69.100	100	69.100	69.100					48.300	48.300
3. Urzędy naczeln. org. władzy	751												
Urzędy nacz. org. wł. państw.		75101	1.042	1.042	100	1.042	1.042						
Wybory do rad gmin		75109	31.470	31.470	100	31.470	31.470						
Razem dz. 751			32.512	32.512	100	32.512	32.512						
4. Oświata i wychowanie	801												
Szkoły podstawowe		80101	3.300	3.300	100	3.300	3.300						
Razem dz. 801			3.300	3.300	100	3.300	3.300						
5. Opieka społeczna	853												
Składki na ubezpiecz. zdrow.		85313	32.760	32.760	100	32.760	32.760						
Zasiłki i pomoc w naturze		85314	625.320	625.320	100	625.320	625.320						
Zasiłki rodzinne, piel. i wych.		85316	122.404	122.404	100	122.404	122.404						
Ośrodki pomocy społecznej		85319	155.843	155.843	100	155.843	155.843					151.618	151.618
Usługi opiekuńcze		85328	18.000	18.000	100	18.000	18.000					17.350	17.350
Pozostała działalność		85395	3.960	3.960	100	3.960	3.960						
Razem dz. 853			958.287	958.287	100	958.287	958.287					168.968	168.968
6. Edukacyjna opieka wychow.	854												
Pomoc materialna dla uczniów		85415	8.696	8.696	100					8.696	8.696		
Razem dz. 854			8.696	8.696	100					8.696	8.696		
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900												
Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	48.849	48.849	100	48.849	48.849						
Razem dz. 900			48.849	48.849	100	48.849	48.849						
Ogółem:			1.121.744	1.121.744	100	1.112.048	1.112.048	1.000	1.000	8.696	8.696	217.268	217.268

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu na 2002r.

Lp.	Klasyfikacja (§)	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	846.401	846.401	100
2.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	112.019	112.019	100
Razem przychody			958.420	958.420	100
Rozchody					
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	353.401	353.401	100
Razem rozchody			353.401	353.401	100

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2002r.

Lp.	Treść	Kwota	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	4.966	4.966
2.	Przychody W tym: - dotacje z budżetu - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	2.200 - 2.200	6.054 - 6.054
3.	Wydatki W tym na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	7.166 7.166	4.732 4.732
4.	Stan funduszu na koniec roku	0	6.288

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2002r.

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków na 1.01.02	Przychody		Wydatki		Stan środków na 31.12.02
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85378	„Pomoc dla powodzian”	16.483	-	39.620	-	55.769	334

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone z budżetu w 2002r.

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	82.452	82.452	100
2.	900	90095	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	22.440	22.440	100
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	74.100	74.100	100
Ogółem:				178.992	178.992	100

Załącznik Nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych (rad sołeckich) za 2002r.

Lp.	Miejscowość	Kwota			
		Plan	10 % wpływów pod. rolnego	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Beszyce	856	859	859	100
2.	Błonie	2.359	2.246	1.236	55,0
3.	Cegielnia	1.300	1.363	1.363	100

1	2	3	4	5	6
4.	Ciszyca	2.643	2.649	2.635	99,5
5.	Dmosice	1.018	1.124	1.124	100
6.	Gnieszowice	4.426	4.606	3.779	82,1
7.	Kamieniec	1.867	1.866	1.866	100
8.	Koprzywnica	5.910	5.856	5.856	100
9.	Krzcin	3.055	3.006	2.915	97,0
10.	Łukowiec	2.850	2.874	2.329	81,0
11.	Niedzvice	1.839	1.825	1.808	99,1
12.	Postronna	1.430	1.376	1.376	100
13.	Sośniczany	4.820	4.701	4.216	89,7
14.	Świężyce	1.908	1.793	1.793	100
15.	Trzykosa	2.037	2.017	2.017	100
16.	Zarzecze	906	950	0	0
17.	Zbigniewice wieś i kolonia	1.896	1.883	1.746	92,7
	Ogółem:	41.120	40.994	36.918	90,1

Załącznik Nr 10

Realizacja podatku rolnego za 2002 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłata
1	Beszyce	14 168,75	8588,13	5 581,62	1,00
2	Błonie	29 989,88	22 457,93	7 532,60	0,65
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	15 376,60	13 626,96	1 772,54	22,90
4	Ciszyca	34 084,85	26 523,46	7 561,99	0,60
5	Dmosice	12 363,60	11 266,80	1 099,20	2,40
6	Gnieszowice	52 146,25	46 063,54	6 084,54	1,30
7	Kamieniec	21 275,20	18 656,00	2 619,20	-
8	Koprzywnica	71 577,00	58 480,06	13 183,00	86,06
9	Krzcin	36 116,50	30 059,80	6 075,60	18,90
10	Łukowiec	39 737,85	28 736,76	11 004,14	3,05
11	Niedzvice	23 657,20	18 247,36	5 410,04	0,20
12	Postrona	31 992,90	13 760,74	18 232,36	0,20
13	Sośniczany	57 683,30	47 014,60	10 686,60	17,90
14	Świężyce	20 691,86	17 957,96	2 804,90	71,00
15	Trzykosa	28 385,18	20 172,16	8 213,22	0,20
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	11 324,14	9 494,12	1 833,62	3,60
17	Zbigniewice Kolonia	17 633,10	12 228,42	5 405,18	0,50
18	Zbigniewice Wieś	7 773,05	6 546,40	1 232,35	5,70
	Ogółem:	525 977	409 881	116 332	236

Załącznik Nr 11

Realizacja podatku od nieruchomości za 2002 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłata
1	Beszyce	8 265,30	3 815,70	4 450,00	0,40
2	Błonie	15 835,27	10 096,25	4 888,42	13,40
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	44 101,77	35 277,15	18 832,30	7,68
4	Ciszyca	12 681,97	9 947,65	2 734,32	
5	Dmosice	8 195,30	6 987,20	1 210,30	2,20
6	Gnieszowice	17 760,60	15 301,53	2 459,87	0,80
7	Kamieniec	3 023,60	1 759,10	1 264,50	
8	Koprzywnica	135 645,29	104 873,96	30 818,03	46,70
9	Krzcin	18 718,65	14 725,40	3 992,45	0,20
10	Łukowiec	11 737,25	7 702,20	4 034,25	0,80
11	Niedzvice	5 948,40	5 268,75	679,95	0,30
12	Postronna	6 445,73	2 799,48	3 646,25	
13	Sośniczany	11 954,70	8 194,10	3 806,00	45,40
14	Świężyce	6 896,80	6 736,50	160,30	
15	Trzykosa	4 250,97	3 193,80	1 057,17	
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	8 267,35	5 913,90	2 353,65	0,20
17	Zbigniewice Kolonia	6 740,70	4 653,82	2 087,58	0,70
18	Zbigniewice Wieś	3 945,00	2 455,60	1 489,40	
	Ogółem:	340 415	250 569	89 965	119

Załącznik Nr 12

Realizacja podatku leśnego za 2002 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo	
				Zaległości	Nadpłata
1	Beszyce	431,80	206,80	225,00	-
2	Błonie	32,90	24,10	10,60	1,80
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	681,20	564,40	116,80	
4	Ciszycza	67,60	55,50	12,10	
5	Dmosice	59,70	51,50	8,20	
6	Gnieszowice	914,00	776,30	141,90	4,20
7	Kamieniec	64,40	54,60	9,80	
8	Koprzywnica	1 118,60	722,20	396,50	0,10
9	Krzcin	301,80	257,30	45,30	0,80
10	Łukowiec	159,30	128,20	31,10	
11	Niedzwice	129,70	86,80	42,90	
12	Postronna	44,40	20,20	24,20	
13	Sośniczany	127,90	125,60	2,30	
14	Świężyce	51,00	42,90	8,20	0,10
15	Trzykosy	87,90	82,20	5,70	
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	37,30	29,50	7,80	
17	Zbigniewice Kolonia	35,40	26,70	8,70	
18	Zbigniewice Wieś	45,30	44,20	1,10	
	Ogółem:	4 390	3 299	1 098	7

Załącznik Nr 13

Realizacja podatku rolnego osoby prawne za 2002 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Wpływy	Saldo zaległości
1	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	351,20	351,10	0,10
2	Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej Oddział Sandomierz	1 770,40	1770,40	-
3	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Koprzywnicy	316,80	316,80	-
	Ogółem	2 438,40	2 438,30	0,10

Załącznik Nr 14

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne 2002 rok

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Należności	Wpłaty	Saldo zaległości i nadpłat
1.	„Agrotex” S.A. w likwidacji Siedlce ul. 3-Maja	375 870,70	-	375 870,70
2.	Cukrownia „Ropczyce” ul. Kolejowa	19 271,20	19 257,90	13,30
3.	Elektrownia im. T. Kościuszki S.A.	70 649,00	70 649,00	
4.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Koprzywnica	36 372,80	36 372,74	
5.	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia „Koprzywianka”	8 718,90	8 718,90	
6.	Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu	1 037,60	1 037,60	
7.	Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w likwidacji	756,00	756,00	
8.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	13 179,60	13 179,60	
9.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej C.M. „Rokitek”	1 288,70	1 067,40	221,30
10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”	2 634,00	2 634,00	
11.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sandomierz	1 813,40	1 813,40	
12.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Krakowska	1 196,00	1 196,00	
13.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Rynek	535,00	535,00	
14.	Philip Morris Polska S.A. Kraków	4 902,00	4 902,00	
15.	Pilicka Telefonía Sp. z o.o.	2 550,40	2 550,40	
16.	Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty Tarnobrzeg	6 025,00	6 024,90	0,10

17.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sandomierz	51 636,00	51 636,00	
18.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Tarnów	41 808,10	41 809,90	1,80 N
19.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	46 483,00	46 483,00	
20.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Bula”	7 136,30		7 136,30
21.	Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „Bizon”	379,80	379,80	
22.	Ruch S.A. w Warszawie o/Rzeszów	99,10	99,10	
23.	Rzeszowskie Zakłady Energetyczne	80 376,10	83 420,20	3 044,10 N
24.	Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Kótek Rolniczych	3 438,00	3 438,00	
25.	Spółdzielnia Owocarsko-Warzywnicza i Pszczelarska w upadłości	666,00	666,00	
26.	Spółka Wspólnoty Gruntowej Koprzywnica	3 692,40	3 692,40	
27.	Telekomunikacja Polska S.A. Publiczne	26,80	26,80	
28.	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Lublin	2 820,00	2 820,00	
29.	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Kielce	49 301,10	49 301,00	
	Ogółem	834 663	454 466	383 243 3046

Załącznik Nr 15

Informacja z wykonania inwestycji za 2002 rok

1. Budowa budynku gimnazjum w Koprzywnicy. Zostały zapłacone zobowiązania za wykonane prace budowlane przy wybudowanym budynku gimnazjum w Koprzywnicy na kwotę 1.045.243,62 zł.

2. Dom Kultury w Koprzywnicy. Poniesione zostały nakłady w kwocie 10.272 zł. Są to roboty wykończeniowe w budynku Domu Kultury - szklenie okien, oraz układanie płytek posadzkowych.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcinie. Zakupiony został samochód strażacki „Renault” na kwotę 40.000 zł - z tego do zapłaty przez UMiG kwota 10.000 zł, która została zapłacona. Ponadto zostały poniesione nakłady w kwocie 4.067,79 zł - zakupiono materiały budowlane do robót wykończeniowych w budynku OSP.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzykosach. Poniesione zostały nakłady w kwocie 5.387,72 zł - ułożono płytki posadzkowe i zakupiono materiały budowlane do robót wykończeniowych w budynku OSP.

5. Budowa hali sportowej w Koprzywnicy. Poniesione zostały nakłady w kwocie 14.538,50 zł. Zapłacono fakturę za adaptację projektu technicznego na budowę hali sportowej oraz zakupiono okna.

6. Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Cegielnia. Wybudowano kolektor sanitarny z rur PCV ϕ 160 mm o długości 2189 mb, studzienki PCV ϕ 425 mm - 61 sztuk. Całość zadania według umowy przetargowej opiewała na kwotę: 285.422,93 zł.

Źródła finansowania:

- kwota - 126.936,37 NFOŚ Warszawa (dotacja),
- kwota - 54.401,00 BOŚ Częstochowa (pożyczka),
- kwota - 104.085,56 (udział gminy).

7. Droga powiatowa Nr 42335 Koprzywnica - Borek Klimontowski.

- a) odcinek I w miejscowości Koprzywnica - Gnieszowice - wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 1 500 m²,
- b) odcinek II w miejscowości Zbigniewice - ułożono warstwę ścieralną z masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 960 m².

Całość zadania opiewa na kwotę 71.294,00 zł.

Źródła finansowania:

- Zarząd Dróg Publicznych w Sandomierzu - kwota 51.294,10 zł;
- Urząd Miasta i Gminy - kwota 20.000 zł

8. Odbudowa drogi gminnej Nr 4222031 w miejscowości Koprzywnica (ul. Leśna).

Została odtworzona droga gminna poprzez wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 6 000 m². Całość zadania wg przetargu nieograniczonego plus nadzór i dokumentacja opiewała na kwotę 208.726,00 zł.

Źródła finansowania:

- kwota - 165.362 zł
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Krakowie)
- kwota - 43.364 zł
(udział gminy)

9. Odbudowa drogi gminnej Nr 4222020 w miejscowości Cegielnia.

Została odtworzona droga gminna poprzez wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3 470 m². Całość zadania wg przetargu nieograniczonego plus nadzór i dokumentacja opiewała na kwotę 165.677,00 zł.

Źródła finansowania:

- kwota - 104.703 zł
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Krakowie)
- kwota - 60.974 zł
(udział gminy).

10. Odbudowa drogi gminnej w msc. Kamieniec. Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 1570 m². Całość zadania opiewała na kwotę 64.293,37 zł.

Źródła finansowania:

- kwota – 44669 zł (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Krakowie)
- kwota - 19624,37 zł (udział gminy).

11. Remont sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Koprzywnicy.

Przeprowadzono remont sali po powodzi. Całość zadania wg przetargu nieograniczonego opiewała na kwotę 150.040 zł.

Źródła finansowania:

- ARiMR - kwota 118.998 zł
- UMiG - kwota 31.042 zł.

12. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sośniczany.

Wykonano nawierzchnię asfaltową na powierzchni 780,5 m². Całość zadania opiewała na kwotę 39.825,40 zł.

Źródła finansowania:

- Urząd Marszałkowski - kwota - 25.000 zł
- nakład gminy w formie robocizny kwota - 14.521,35 zł.

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2002 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 i Filię w Sośniczanach
3. Szkołę Podstawową w Gnieszowicach
4. Szkołę Podstawową w Krzcinie
5. Szkołę Podstawową w Łukowcu
6. Szkołę Podstawową w Niedźwiczach
7. Szkołę Podstawową w Postronnej

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

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 2002r. wynosi 4 330 422 zł.

Subwencja na rok 2002 wynosi 3 371 284,00 zł
Wykonanie od początku roku wynosi 4 036 184 zł, co stanowi 93 %

Dział 801

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	130 361	130 361.09
3240	3 300	3 300,00
4010	1 383 692	1343 506.15
4040	120 887	120 887,00

4110	298 688	272 426,66
4120	38 181	35 364,78
4210	14 298	14 298,14
4260	102 867	102 866,93
4300	54 722	54 721,78
4410	1.759	1.346,00
4430	1.661	1 661,00
4440	116 949	67 393,36
Ogółem:	2 267 365	2 148 132,89

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 1 772 184,59 zł stanowi 82.0 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 343 506,15
 - 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 - 120 887,00
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 272 426,66
- składki na fundusz pracy - 35 364,78.

Pozostałe wydatki płacowe i pozapłacowe

Lp.	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	130 361.09
2.	3240	Wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy - podręczniki szkolne	3 300,00
3.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, opał, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, wyposażenie, literatura fachowa, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	14 298.14
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	102 866.93
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, kominiarskie - oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, dowożenie uczniów do szkół, ogłoszenia - konkurs dyrektora, prowizje od operacji gotówkowych	54 721.78
6.	4410	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	1 346.00
7.	4430	Ubezpieczenie budynków	1 661,00
8.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 393.36
	Ogółem	X	375 948.30

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Koprzywnicy na trasach:

1. Błonie, Ciszycza, Świężyce, Kamieniec z liczbą 56 uczniów
2. Sośniczany 25 uczniów
3. Łukowiec, Krzcin 43 uczniów
4. Sulisławice 1 uczeń
5. Gnieszowice 2 uczniów
6. Skrzpaczowice 13 uczniów

oraz do Szkoły Podstawowej w Niedźwicach na trasie Dmosice - Niedźwice z liczbą uczniów - 27

Zobowiązania wymagalne to paragrafy
4410 - 412.10 złotych - delegacje nauczycieli
4440 - 49 555.64 złotych - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

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

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	12 445	12 444,60
4010	96 081	92 801,88
4040	7 843	7 843,30

4110	19 790	18 580,42
4120	2 935	2 695,14
4300	25	25,00
4440	5 397	3 950,00
Ogółem:	144 516	138 340,34

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 121 920,74 złotych stanowi 88 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 92 801,88
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 843,30
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 18 580,42
- składki na fundusz pracy - 2 695,14.

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12 444,60
2.	4300	Prowizje od operacji gotówkowych	25,00
3.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00
	Ogółem:	x	16 419,60

Zobowiązania wymagalne to paragraf 4440 - 1 446,59.

Rozdział 80110 - Gimnazjum

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	51 013	51 013,22
4010	555 071	538 234,67
4040	32 807	32 806,71
4110	114 126	109 111,35
4120	16 243	14 995,84
4210	103 723	3 722,80
4260	24 374	24 373,70
4300	41 990	41 989,84
4410	545	298,60
4430	2 879	2 879,00
4440	45 763	27 226,59
Ogółem:	988 534	846 652,32

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 695 148,57 zł stanowi 82 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 538 234,67
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32 806,71
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 109 111,35
- składki na fundusz pracy - 14 995,84

Lp.	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	51 013,22
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, literatura fachowa, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	3 722,80

3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	24 373,70
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, dowożenie uczniów do szkół, prowizje od operacji gotówkowych, opracowanie dokumentacji dot. oceny warunków pracy na stanowiskach	41 989,84
5.	4410	Podróże służbowe, delegacje nauczycieli	298,60
6.	4430	Ubezpieczenie budynków	2 879,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 226,59
	Ogółem	x	151 503,75

Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na trzech trasach:

1. Ciszycza, Świężyce, Kamieniec z liczbą 41 uczniów
2. Sońniczany - Koprzywnica 19 uczniów
3. Niedźwice, Zbigniwice, Trzykossy, Gnieszowice 54 uczniów
4. Łukowiec - Krzcin 34 uczniów
5. Skrzypaczowice 8 uczniów

Zobowiązania wymagalne to paragrafy:

- 4410 - delegacje - 246,80
- 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.536,41.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 100.000 złotych (art. 130 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Paragraf	Plan	Wykonanie
4010	81 024	78 003,24
4040	6 287	6 287,00
4110	16 464	15 477,35
4120	2 256	2 101,99
4210	4 015	4 014,46
4300	2 900	2 900,23
4410	199	199,30
4440	1 870	1 870,00
6060	3 100	3 096,36
Ogółem:	118 115	113 949,93

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 101 869,58 zł co stanowi 89 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 78 003,24

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 287,00
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 15 477,35
- składki na fundusz pracy - 2 101,99

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	4210	Materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, literatura fachowa, znaczki	4 014,46
2.	4300	Zmiany w systemie „Vulcan” - Płace, usługa w zakresie edukacji - zasiłki i podatki, prowizja od operacji gotówkowych	2 900,23
3.	4410	Podróże służbowe	199,30
4.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00
5.	6060	Zakup komputera	3 096,36
	Ogółem	x	12 080,35

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	7 416	7 415,77
4010	116 044	111 589,86
4040	11 262	11 261,75
4110	24 411	22 512,28
4120	3 164	2 841,99
4210	4 821	4 435,19
4260	9 673	9 673,08
4300	12 092	12 092,33
4410	310	
4440	6 700	6 270,00
Ogółem:	195 893	188 092,25

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 148 205,88 zł co stanowi 78 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 111 589,86
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 261,75
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 22 512,28
- składki na fundusz pracy - 2 841,99

Lp.	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	7415,77
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, literatura fachowa, nagrody dla absolwentów, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	4 435,19
3.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	9 673,08
4.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, rozbudowa sieci komputerowej, prowizje od operacji gotówkowych	12 092,33
5.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00
	Ogółem	x	39 886,37

Zobowiązania wymagalne to § 4300 - 309,50
4440 - 430,00 złotych

Rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Modernizacja sali gimnastycznej - 150 040,43

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Planowana kwota 28 446 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 2002r. uwzględnia odpis skalkulowany dla wszystkich nauczycieli zamieszkałych na terenie naszego województwa.

Dział 854

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	5 763	5 763,42
4010	89 327	86 310,46
4040	7 909	7 908,77
4110	18 102	17 333,31

4120	2 577	2 380,72
4440	5 750	4 288,00
Ogółem:	129 428	123 984,68

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 113 933,26 zł stanowi 91 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 86 310,46

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 908,77
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 17 333,31
- składki na fundusz pracy - 2 380,72

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 763,42
2.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00
	Ogółem	x	10 051,42

Z dożywiania korzysta 250 uczniów oraz 15 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.

Zobowiązania wymagalne to ZFŚS § 4440 - 1 462,00
Rozdział 85404 - Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	8 997	8 996,53
4010	158 183	153 491,91
4040	11 838	11 837,94
4110	32 104	31 460,35
4120	4 422	4 118,26
4210	500	351,80
4220	33 159	33 158,90
4260	28 274	28 273,75
4300	2 484	2 132,82
4430	65	65,00
4440	10 882	7 481,90
Ogółem:	290 908	281 369,16

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 200 908,46 zł, co stanowi 71 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 153 491,91
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 837,94
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 31 460,35
- składki na fundusz pracy - 4 118,26

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	8 996,53
2.	4210	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	351,80
3.	4220	Wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci	33 158,90
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	28 273,75
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, prowizje od operacji gotówkowych, konkurs dyrektora - ogłoszenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2 132,82

6.	4430	Ubezpieczenie budynków	65,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,90
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, prowizje od operacji gotówkowych, konkurs dyrektora - ogłoszenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	2 132,82
6.	4430	Ubezpieczenie budynków	65,00
7.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,90
	Ogółem	x	80 460,70

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 pobiera się. Opłata za wyżywienie od jednego dziecka wynosi 56 zł miesięcznie.

Zobowiązania wymagalne § 4300 - 351,50
4440 - 3 400,10

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na paragrafie 3240 zaplanowano kwotę w wysokości 15 236 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki losowe w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność
Planowana kwota 1 940 zł przeznaczona została na sfinansowanie odpisu na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów przedszkoli.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach wynoszą ogółem 4 036 184 zł.

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń (we wszystkich rozdziałach) 3 154 171,08 zł, co stanowi 78 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 403 938,17
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 198 632,47
 - składniki na ubezpieczenia społeczne - 486 901,72
 - składki na fundusz pracy - 64 498,72
- Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2002r. wynoszą 76 150,84 zł
- są zobowiązania wobec pracowników (delegacje) - 968,70
 - zobowiązania z tytułu towarów i usług - 351,50 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 74 830,64

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy za rok 2002

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 i przepisów wykonawczych, a także przeobrażenia świadomości 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 pozabawionym, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

Do zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych, zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz 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 353 (Opieka społeczna)

Środki z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na rok 2002 wynoszą: 1.021.242, w tym:

rozdział 85313	32.760
rozdział 85314	625.320
rozdział 85316	122.404
rozdział 85319	155 843
rozdział 85323	18 000
rozdział 55395	66 915

Na realizację zadań własnych w roku 2002 wydatkowano kwotę 73 932, w tym:

rozdział 85314	5 000
rozdział 85319	5 769
rozdział 85328	54 163
rozdział 85395	13 000

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. (Dz. U z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Rozdział 85314 zasiłki z zadań zleconych

W roku 2002 z zadań zleconych wykorzystano kwotę - 625 320, w tym:

- renty socjalne wypłacono 69 osobom na kwotę - 312 790
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 27 osób - 74 063
- zasiłki stałe wypłacono dla 22 osób na kwotę - 88 207
- ochrona macierzyństwa przyznana dla 44 osób - 41 752
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 2 osób - 9 608
- opłacono ubezpieczenie społeczne - 14 141
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne dla 177 osób - 84 759

Rozdział 85314 zasiłki z zadań własnych

Wypłacono zasiłki dla 85 osób na kwotę - 5 000

Rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

W roku 2002 wykorzystano kwotę 122 404, w tym:

- zasiłki rodzinne wypłacono dla 11 osób na kwotę - 8 254
- zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 67 osób na kwotę - 114 150

Rozdział 85313

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 32 760

Rozdział 85395 zadania własne

W roku 2002 objęto dożywianiem 427 uczniów na kwotę - 13 000

Rozdział 85395 zadania zlecone

W roku 2002 objęto dożywianiem 427 uczniów na kwotę - 66 915

Rozdział 85319

W roku 2002 zatrudnionych było 7 osób na 6 i 1/2 etatu Plan i wykonanie za rok 2002 wynosi - 161 612, w tym:

- z zadań zleconych - 155 843
- z zadań własnych - 5 769
- § 4010 wynagrodzenia - 120 591
- § 4040 nagrody z ZFN „13” - 9 978
- § 4110 składki na ZUS odprowadzono - 23 346
- § 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 3 199
- § 4440 na ZFŚS - 4 225
- wydatki rzeczowe tj. wykonanie usług - 273

Rozdział 85328 zadania zlecone

W roku 2002 zatrudniona była 1 opiekunka specjalistyczna

Plan i wykonanie za rok 2002 wynosi 20 520, w tym:

- z zadań zleconych - 18 000
- z zadań własnych - 2 520
- § 4010 wynagrodzenia - 15 230
- § 4040 nagrody z ZFN „13” - 1 283
- § 4110 składki na ZUS odprowadzono - 2 953
- § 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 404
- § 4440 na ZFŚS - 650

Rozdział 85328 zadania własne

W roku 2002 zatrudnione były 4 opiekunki na 3/4 etatu, które obejmowały pomocą usługową 12 osób.

Plan i wykonanie za rok 2002 wynosi - 51 642, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia - 37 582
- § 4040 nagrody z ZFN „13” - 2 979
- § 4110 składki na ZUS odprowadzono - 6 952
- § 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 953
- § 4440 na ZFŚS - 1 952
- wydatki rzeczowe tj. delegacje, wykonanie usług zakup materiałów itp. - 1 124

Ponadto otrzymano środki na prowadzenie dożywiania uczniów w szkołach z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w wysokości - 3 000.

Załącznik Nr 18

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
Komunalna Oczyszczalnia Ścieków za 2002 rok**

Komunalna Oczyszczalnia Ścieków jako odrębna jednostka organizacyjna zatrudniająca pięciu pracowników na swą działalność otrzymała z budżetu

gminy środki w wysokości 206 443 zł, które zostały wykonane w wys. 201 981,82 zł ogólnej kwoty wydatków środki te wykorzystano na:

	plan	wykonanie
paragraf 3020	880	878,70
paragraf 4010	103 291	103 285,66
paragraf 4040	8 588	8 587,69
paragraf 4110	20 007	20 002,93
paragraf 4120	2 932	2 740,89
paragraf 4210	10 044	9 848,57
paragraf 4260	39 821	36 423,69
paragraf 4300	14 640	13 975,11
paragraf 4430	2 947	2 945,73
paragraf 4440	3 293	3 292,85
Razem:	206 443	201 981,82

Paragraf 3020 - obejmuje środki przysługujące pracownikom, wynikające z przepisów BHP, w wysokości 878,70 zł.

Paragraf 4010 - obejmuje wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w wysokości 103 285,66 zł.

Paragraf 4040 - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom za 2001 rok w wysokości 8587,69 zł.

Paragraf 4110 - są to naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe i wypadkowe w wys. 17,88 %, na łączną kwotę 20 002,93 zł.

Paragraf 4120 - składka na fundusz pracy (2,45 %) została przekazana do ZUS-u w kwocie 2 740,89 zł.

Paragraf 4210 - to zakup materiałów biurowych, elektrycznych, druków, części zamiennych do

pomp, paliwa do kosiarki, środków czystości itp. na łączną kwotę 9 848,57 zł.

Paragraf 4260 - to zakup energii elektrycznej na kwotę 36 423,69 zł.

Paragraf 4300 - obejmuje usługi materialne takie jak: konserwacja urządzeń energetycznych, przegląd pomp, usługi telekomunikacyjne, analizy ścieków, pomiary instalacji elektrycznej, prowizje bankowe od przelewów składki na ubezpiecz. społeczne, transport piasku, na łączną kwotę 13 975,11 zł.

Paragraf 4430 - na ubezpieczenie mienia oczyszczalni tj. budynków i urządzeń, wydatkowano kwotę 2 945,73 zł.

Paragraf 4440 - obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki w wysokości 3 292,85 zł przekazane zostały na odrębny rachunek bankowy.

Załącznik Nr 19

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2002 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy i filia w Niedźwiczach

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 otrzymała dotację w wysokości - 74.100 zł.

Środki pozostałe na r-ku na dzień 1.01.2002r. - 593,64 zł.

Wydatki biblioteki w roku 2002 wynosiły - 74.472 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę - 55.857 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy - 11.073 zł.

Na podróże służbowe wydano - 45 zł. Opłaty za energię elektryczną oraz gaz do ogrzewania filii w Niedźwiczach wyniosły - 798 zł. Zakupiono książki z literatury pięknej i popularnonaukowej oraz księgozbioru podręcznego na kwotę - 3.920 zł. Prenumerowano 4 tytuły czasopism i wydatkowano kwotę - 313 zł.

Przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - 550 zł. Opłaty pocztowe, usługi drukarskie oraz prowizje bankowe wyniosły - 324 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota - 1.592 zł.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2002

I. Sieć bibliotek publicznych

Na terenie Miasta i Gminy działają dwie biblioteki, Gminna Biblioteka Publiczna oraz filia biblioteki w Niedźwiczach. W bibliotece zatrudnionych jest 3 pracowników, w Koprzywnicy 1,5 etatu, w Niedźwiczach 3/4 etatu.

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan księgozbioru - 20.784 wol., w tym przybyło z zakupu 269 wol. na kwotę 3.920 zł.
2. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł - 3,6.

III. Czytelnictwo

1. Zarejestrowano w ciągu roku 877 czytelników, wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców - 11,9,
2. Wypożyczono na zewnątrz - 16.361 książek, wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców - 221,8,
3. Liczba odwiedzin w wypożyczalni - 7.301, większa od roku poprzedniego o 354.

IV. Czytelnia

Ze zbiorów księgozbioru podręcznego skorzystało 360 czytelników, którym udostępniono na miejscu 415 książek oraz udzielono 369 informacji rzeczowych, biograficznych i bibliograficznych. Tradycyjnie co roku organizowane są wycieczki do biblioteki dla przedszkolaków, dzieci ze szkół na terenie gminy udzielając informacji na temat zbiorów, korzystania z katalogów, przygotowania do samodzielnego wyboru książek.

Załącznik Nr 20

Sprawozdanie z wykonania wydatków środka specjalnego „Pomoc dla powodzi” za rok 2002

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 powodzi. Pomoc ta była różnorodna. Otrzymywały ją zarówno rodziny jak również środki zostały przeznaczone na remont Szkoły Podstawowej.

Stan na 01.01.2002r. wynosił 16 483 zł.

Do 31.12.2002r. na „Pomoc dla Powodzi” wpłynęło 39 620 zł.

Środki przekazane były między innymi przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz Niemiec.

Środki, które przekazano do rodzin to w szczególności:

- opłata za energię elektryczną 4 230 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach gminnych 132 zł
 - zakup podręczników szkolnych 46 zł
 - koszt utrzymania osób pracujących przy usuwaniu skutków powodzi oraz zakup paczek żywnościowych dla powodzi 6 966 zł
 - usługi wykonywanych prac remontowych 5 353 zł
 - zapłata za koszty przejazdów 137 zł
 - wypłata zasiłków dla poszkodowanych po 200 zł 22 000 zł
 - zakup materiałów tj. paliwo, opał i inne 13 905 zł
- W roku 2002 wydatkowano z konta „Pomoc dla powodzi” kwotę 55 768 zł.

1178

UCHWAŁA Nr VI/24/03 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 10 kwietnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1
- 2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Terminami płatności dla inkasentów są:
a) 20 marzec każdego roku
b) 20 maj każdego roku
c) 20 wrzesień każdego roku
d) 20 listopad każdego roku”,
- 3) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	626 dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 000	50 000	100									
	633 dotacje z budżetu Państwa na realizację inwestycji	374 568	374 568	100									
020	Leśnictwo	2 700	2 625	97,2									
	075 dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	2 700	2 625	97,2									
600	Transport i łączność	20 000	20 000	100									
	626 dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000	20 000	100									
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 120	95 093	109,2									
	069 wpływy z różnych opłat	48 380	54 236	112,1									
	083 wpływy z usług	740											
	097 wpływy z różnych dochodów	38 000	40 857	107,5									
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	100				1 000	1 000	100			
	202 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. zadań na podst. porozumień z organ. administracji rządowej	1 000	1 000	100				1 000	1 000	100			
750	Administracja publiczna	98 070	100 116	102,1									
	201 dotacje celowe na real. zadań z zakresu administ. rządowej zlec. gminie	69 100	69 100	100	69 100	69 100	100						
	232 dotacje celowe otrzymane z powiatu	6 160	6 160	100							6 160	6 160	100
	043 wpływy z opłaty targowej	160	124	77,5									
	083 wpływy z usług	21 650	23 348	107,8									
	097 wpływy z różnych dochodów	1 000	1 384	138,4									
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	20 283	16 470	81,2									
	201 dotacje cel. na real. zadań z zakresu admin. rządowej zleconej gminie	20 283	16 470	81,2	20 283	16 470	81,2						
756	Dochody od osób prawnych i od os. fiz.	914 687	882 627	96,5									
	031 podatek od nieruchomości	324 700	322 418	99,3									
	032 podatek rolny	119 300	116 668	97,8									
	033 podatek leśny	47 340	46 400	98,0									
	034 podatek od śr. transp.	7 870	27 489	98,6									
	035 podatek od dział. gosp. opłacony w formie karty podatkowej	11 920	3 694	31,0									
	036 podatek od spadków i darowizn	7 000	8 232	117,6									
	041 wpływy z opłaty skarbowej	11 240	11 104	83,9									
	045 wpływy z opłaty administracyjnej	6 000	4 538	75,6									
	046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 150	9 931	108,5									
	048 wpływy z opłat za zez. na sprzedaż alkoholu	41 500	41 328	99,6									
	050 podatek od czynności cywilnoprawnych	14 600	19 946	136,6									
	001 podatek od osób fizycznych	286 467	264 966	92,5									
	002 podatek od osób prawnych	4 100	4 780	116,6									
	091 odsetki od niet. wpl.	1 500	1 133	75,5									
758	Różne rozliczenia	4 695 213	4 695 070	100									
	292 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 680 813	4 680 813	100									
	035 podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej		- 274										
	036 podatek od spadków i darowizn		- 1 460										
	050 podatek od czynności cywilnoprawnych		- 207										
	091 odsetki od nieterminowych wpląt		- 140										
	092 pozostałe odsetki	14 400	16 338	113,5									
801	Oświata i wychowanie	234 023	238 084	101,7									
	069 wpływy z różnych opłat	42 000	45 993	109,5									
	097 wpływy z różnych dochodów	20 000	20 068	100,3									
	201 dotacje celowe na real. zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	2 775	2 775	100	2 775	2 775							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	203 dotacje celowe z budżetu na real. zadań własnych bieżących	69 248	69 248	100									
	633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwest. i zakupów inwest. wł. gmin	100 000	100 000	100									
851	Ochrona zdrowia	2 600	2 600	100									
	626 dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 600	2 600	100									
853	Opieka społeczna	572 757	573 333	100,1									
	083 wpływy z usług	3 360	4 213	125,4									
	201 dotacje cel. na real. zadań z zakresu admin. rządowej zlec. gminie	508 135	507 858	99,9	508 135	507 858							
	203 dotacje cel. z budżetu na real. zadań wł. bieżących	61 262	61 262	100									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 840	82 012	99									
	069 wpływy z różnych opłat	80 900	80 072	99									
	203 dotacje celowe z budżetu na real. zadań wł. bieżących	1 940	1 940	100									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 988	114 540	108,1									
	075 dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt.	31 500	35 574	112,9									
	084 sprzedaż składników majątkowych	15 000	18 932	126,2									
	091 odsetki od nieterminowych płatności		3										
	097 wpływy z różnych dochodów	6 000	6 313	105,2									
	201 dotacje celowe na real. zadań z zakresu administ. rządowej zleconych gminie	52 298	52 298	100	52 298	52 298	100						
	242 wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrotowych zakł. budżet.	1 190	1 420	119,3									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950	760	80									
	097 wpływy z różnych dochodów	950	760	80									
Razem		7.347579	7.339550	99,9	625 591	648 501	99,4	1000	1000	100	6 160	6 160	100

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Dz. 010	1 616 968	1 611 408	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01010	1 589 568	1 584 056	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi
§ 4210	2 300	863	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	10 000	8 670	Zakup energii
§ 4300	2 700	839	Pozostałe usługi
§ 6050	1 384 568	1 384 567	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.
§ 6050	160 000	160 000	Wydatki na zakupy inwestycyj. jedn. budż.
§ 8070	30 000	29 117	Odsetki od kredytów i pożyczek
Rozdz. 01030	2 400	2 374	Izby Rolnicze
§ 2850	2 400	2 374	Wpływy na rzecz izb rolniczych
Rozdz. 01095	25 000	24 978	Pozostała działalność
§ 4300	500	478	Pozostałe usługi
§ 4430	1 500	1 500	Różne opłaty i składki
§ 6010	23 000	23 000	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handlow.
Dz. 600	466 200	460 186	Transport i łączność
Rozdz. 60016	466 200	460 186	Drogi publiczne gminne
§ 4210	20 000	19 550	Zakup kamienia na remont dróg
§ 4270	8 300	8 218	Zakup usług remontowych
§ 4300	41 700	40 833	Transport kamienia, prace równiarki
§ 6050	387 000	382 385	Budowa i modernizacja dróg
§ 6060	9 200	9 200	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.

Dz. 700	57 789	47 844	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005	43 789	39 943	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300	43 789	39 943	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 70095	14 000	7 901	Pozostała działalność
§ 4210	4 000	1 999	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	2 000	1 069	Zakup energii
§ 4270	7 000	4 472	Zakup usług remontowych
§ 4300	800	228	Zakup usług pozostałych
§ 4430	200	133	Różne opłaty i składki
Dz. 710	1 000	1 000	Działalność usługowa
Rozdz. 71035	1 000	1 000	Cmentarze
§ 4270	1 000	1 000	Zakup usług remontowych
Dz. 750	995 051	968 895	Administracja Publiczna
Rozdz. 75011	73 050	69 117	Urzędy Wojewódzkie
§ 4010	53 354	51 926	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	4 033	4 033	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	9 903	9 165	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	1 553	1 256	Składki na fundusz pracy
§ 4210	2 890	1 420	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4440	1 317	1 317	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych
Rozdz. 75020	6 160	6 160	Starostwa Powiatowe
§ 4010	5 120	5 120	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110	915	915	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	125	125	Składki na fundusz pracy
Rozdz. 75022	36 500	29 862	Rady Gmin
§ 3030	30 000	25 831	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210	4 300	2 900	Zakup mat. i wyposażenia
§ 4300	2 200	1 131	Pozostałe usługi
Rozdz. 75023	831 541	816 980	Urzędy Gminy
§ 3030	10 200	9 275	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4010	408 486	405 617	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4440	32 000	31 539	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	71 600	71 202	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	12 280	10 476	Składki na fundusz pracy
§ 4210	143 800	142 931	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	9 000	7 856	Zakup energii
§ 4270	31 000	30 879	Zakup usług remontowych
§ 4280	1 820	391	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	42 000	40 206	Zakup usług pozostałych
§ 4410	5 000	4 493	Podróże służbowe
§ 4430	5 000	4 610	Różne opłaty i składki
§ 4440	14 355	14 324	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych
§ 6060	45 000	43 181	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Rozdz. 75056	20 800	20 800	Spis powszechny i inne
§ 3030	15 488	15 488	Różne wydatki na rzecz osób fiz.
§ 4210	5 133	5 133	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	130	130	Zakup usług pozostałych
§ 4410	49	49	Podróże służbowe
Rozdz. 75095	27 000	25 976	Pozostała działalność
§ 3030	6 000	5 434	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4210	4 000	3 634	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	17 000	16 908	Zakup usług pozostałych
Dz. 751	20 283	16 470	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101	739	739	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
§ 4210	739	739	Zakup materiałów i wyposażenia
Rozdz. 75109	19 544	15 731	Wybory do rad gmin
§ 3030	13 479	9 666	Różne wydatki na rzecz os. fiz.

§ 4110	36	36	Składki na ubezpieczenia społ.
§ 4120	5	5	Składki na fundusz pracy
§ 4210	2 202	2 202	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	2 784	2 784	Zakup usług pozostałych
§ 4410	1 038	1 038	Podróże służbowe
Dz. 754	35 000	33 326	Bezpieczeństwo Publiczne
Rozdz. 75405	5 500	5 500	Komendy Powiatowe Policji
§ 6620	5 500	5 500	Dotacje cel. przekazane do powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne
Rozdz. 75412	29 500	27 826	Ochotnicze Straże Pożarne
§ 4210	10 500	9 664	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270	4 000	3 224	Zakup usług remontowych
§ 4300	10 812	10 753	Zakup usług pozostałych
§ 4410	360	357	Podróże służbowe
§ 4430	3 838	3 828	Różne opłaty i składki
Dz. 801	3 449 817	3 336 089	Oświata i Wychowanie
Rozdz. 80101	2 198 148	2 174 772	Szkoły podstawowe
§ 3020	70 400	70 364	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
§ 4010	1 055 372	1 051 139	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	91 500	90 799	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	214 454	212 478	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	30 637	28 486	Składki na fundusz pracy
§ 4210	219 564	215 750	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	5 775	4 379	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
§ 4260	16 000	15 876	Zakup energii
§ 4270	14 107	12 745	Zakup usług remontowych
§ 4280	3 000	2 378	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	60 000	59 882	Zakup usług pozostałych
§ 4410	3 000	408	Podróże służbowe
§ 4430	3 000	1 310	Różne opłaty i składki
§ 4440	62 885	62 775	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.
§ 6050	292 329	291 827	Wydatki inwest. jedn. budż.
§ 6060	56 125	54 276	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Rozdz. 80104	221 000	180 116	Przedszkola przy szkołach podstawowych
§ 3020	12 330	8 275	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wyng.
§ 4010	120 806	108 859	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	11 800	10 049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	27 800	22 143	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	3 800	2 858	Składki na fundusz pracy
§ 4210	13 000	940	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220	18 000	17 525	Zakup środków żywności
§ 4240	4 000	1 081	Zakup pomocy dydaktycznych
§ 4280	735	636	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	991	15	Zakup usług pozostałych
§ 4440	7 738	7 735	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.
Rozdz. 80110	875 153	845 831	Gimnazja
§ 3020	49 870	47 900	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.
§ 4010	503 510	593 301	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	32 800	32 466	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	94 836	93 546	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	13 538	12 162	Składki na fundusz pracy
§ 4210	92 706	91 504	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240	2 800	2 155	Zakup pomocy dydaktycznych
§ 4260	3 000	1 147	Zakup energii
§ 4270	25 000	10 850	Zakup usług remontowych
§ 4280	2 000	1 368	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	22 000	16 883	Zakup usług pozostałych
§ 4410	1 000	715	Podróże służbowe
§ 4430	1 200	941	Różne opłaty i składki
§ 4440	30 893	30 893	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.
Rozdz. 80113	140 000	119 854	Dożywianie uczniów do szkół
§ 4300	140 000	119 854	Zakup usług pozostałych

Rozdz. 80195	15 516	15 516	Pozostała działalność
§ 4440	15 516	15 516	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.
Rozdz. 80154	41 500	41 328	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2850	10 000	10 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednost. nie zaliczonych do sektora finansów publ.
§ 3110	5 000	5 000	Świadczenia społeczne
§ 4210	5 800	5 800	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	20 700	20 528	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 85195	12 600	12 047	Pozostała działalność
§ 4300	3 500	3 147	Zakup usług pozostałych
§ 6060	9 100	8 900	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.
Dz. 853	589 372	584 041	Opieka społeczna
Rozdz. 85313	14 802	14 525	Składki na ubezpie. zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
§ 4130	14 802	14 525	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Rozdz. 85314	395 580	395 220	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społ.
§ 3110	386 356	385 997	Świadczenia społeczne
§ 4110	9 224	9 223	Składki na ubezpieczenia społeczne
Rozdz. 85315	3 770	3 770	Dotatki mieszkaniowe
§ 3110	3 770	3 770	Świadczenia społeczne
Rozdz. 85316	52 471	52 471	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 3110	52 471	52 471	Świadczenia społeczne
Rozdz. 85319	78 152	76 770	Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 3020	1 000	705	Nagrody i wydatki osób nie zaliczonych do wynagrodzenia
§ 4010	55 828	54 876	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	4 586	4 586	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	10 600	10 501	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	1 219	1 219	Składki na fundusz pracy
§ 4210	532	532	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	2 207	2 171	Zakup usług pozostałych
§ 4410	113	113	Podróże służbowe
§ 4430	91	91	Różne opłaty i składki
§ 4440	1 976	1 976	Fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz. 85328	17 389	14 077	Usługi opiekuńcze
§ 4110	3 980	2 104	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	450	208	Składki na fundusz pracy
§ 4300	12 959	11 765	Zakup usług pozostałych
Rozdz. 85395	27 208	27 208	Pozostała działalność
§ 3110	27 208	27 208	Świadczenia społeczne
Dz. 854	177 584	166 261	Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdz. 85401	175 644	164 321	Świetlice szkolne
§ 3020	4 601	2 102	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.
§ 4010	74 124	69 708	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	5 680	5 606	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	13 800	13 797	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	2 010	1 227	Składki na fundusz pracy
§ 4210	7 200	5 063	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220	62 900	62 123	Zakup środków żywności
§ 4300	732	108	Zakup usług pozostałych
§ 4440	4 597	4 587	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz. 85495	1 940	1 940	Pozostała działalność
§ 4440	1 940	1 940	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socj.
Dz. 900	240 295	197 621	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdz. 90015	184 168	162 512	Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210	46 000	44 514	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260	104 000	88 175	Zakup energii
§ 4270	6 870	6 046	Zakup usług remontowych
§ 4300	27 298	23 777	Zakup usług pozostałych

Rozdz. 90095	56 127	35 109	Pozostała działalność
§ 4010	17 000	13 427	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110	6 250	5 189	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	1 100	827	Składki na fundusz pracy
§ 4210	5 727	2 216	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	26 050	13 450	Zakup usług pozostałych - dotyczy wydatków komunalnych gminy
Dz. 921	78 390	66 766	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdz. 92109	14 460	9 589	Domy, Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
§ 4010	4 830	4 642	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	400	388	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	940	885	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	130	121	Składki na fundusz pracy
§ 4210	3 500	2 216	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	4 000	678	Zakup usług pozostałych
§ 4440	660	659	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.
Rozdz. 92116	63 930	57 177	Biblioteki
§ 4010	42 430	39 463	Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040	3 300	2 916	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	7 960	7 382	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	1 090	1 011	Składki na fundusz pracy
§ 4210	6 500	4 346	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	600	155	Zakup usług pozostałych
§ 4410	90	0	Podróże służbowe
§ 4430	600	589	Różne opłaty i składki
§ 4440	1 360	1 315	Fundusz świad. socjal.
Dz. 926	43 600	31 403	Kultura Fizyczna i Sport
Rozdz. 92604	7 000	7 000	Instytucje kultury fizycznej
§ 2580	7 000	7 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Rozdz. 92695	36 600	24 403	Pozostała działalność
§ 4110	1 430	499	Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120	200	68	Składki na fundusz pracy
§ 4210	8 970	7 814	Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300	26 000	16 022	Zakup usług pozostałych
Razem	7 825 449	7 574 685	

Załącznik Nr 2

Dotacje

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
750			75 260	75 260
	75011	201	48 300	48 300
			48 300	48 300
	75020	232	6 160	6 160
			6 160	6 160
	75056	201	20 800	20 800
			20 800	20 800
751			20 283	16 470
	75101	201	739	739
			739	739
	75109	201	19 544	15 731
			19 544	15 731
801			2 775	2 775
	80101	201	2 775	2 775
			2 775	2 775

853			508 132	507 858
	85313		14 802	14 525
		201	14 802	14 525
	85314		367 580	367 580
		201	367 580	367 580
	85316		52 471	52 471
		201	52 471	52 471
	85319		69 952	69 952
		201	69 952	69 952
	85395		3 330	3 330
		201	3 330	3 330
900			52 298	52 298
	90015		52 298	52 298
		201	52 298	52 298
	Razem		658 751	654 661

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
750			75 260	75 260
	75011		48 300	48 300
		4010	35 397	35 397
		4040	4 033	4 033
		4110	6 600	6 600
		4120	953	953
		4440	1 317	1 317
	75020		6 160	6 160
		4010	5 120	5 120
		4110	915	915
		4120	125	125
	75056		20 800	20 800
		3030	15 488	15 488
		4120	5 133	5 133
		4300	130	130
		4410	49	49
751			20 283	16 470
	75101		739	739
		4210	739	739
	75109		19 544	15 731
		3030	13 479	9 666
		4110	36	36
		4120	5	5
		4210	2 202	2 202
		4300	2 784	2 784
		4410	1 038	1 038
801			2 775	2 775
	80101		2 775	2 775
		4240	2 775	2 775
853			508 132	507 858
	85313		14 802	14 525
		4130	14 802	14 525
	85314		367 580	367 580

		3110	358 356	358 356
		4110	9 224	9 224
	85316		52 471	52 471
		3110	52 471	52 471
	85319		69 952	69 952
		4010	50 628	50 628
		4040	4 586	4 586
		4110	9 600	9 600
		4120	1 219	1 219
		4210	532	532
		4300	1 207	1 207
		4410	113	113
		4430	91	91
		4440	1 976	1 976
	85395		3 330	3 330
		3010	3 330	3 330
900			52 298	52 298
	90015		52 298	52 298
		4260	52 298	52 298
	Razem		658 751	654 661

1180

UCHWAŁA Nr V/12/2003 RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 31 marca 2003r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy Kluczewsko uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.114.267 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.114.267 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- dochody - 7.979.711 zł
- wydatki - 7.738.711 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Depta

Załączniki do uchwały Nr V/12/2003
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 31 marca 2003r.

Załącznik Nr 1

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			574 871		729 696
	01010		574 871		724 871
		629	574 871		574 871
600			515 118		515 118
	60016		515 118		515 118
		629	515 118		515 118
853			24 278		513 702
	85314		24 278		356 108
		201	24 278		356 108
	Razem		1 114 267		

Plan po zmianach w dochodach budżetu wynosi 7 979 711 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			574 871		1 078 531
	01010		574 871		1 076 131
		6050	574 871		974 871
600			515 118		1 035 118
	60016		515 118		1 035 118
		6050	515 118		985 118
853			24 278		560 262
	85314		24 278		384 108
		3110	24 278		374 108
	Razem		1 114 267		

Plan po zmianach w wydatkach budżetu wynosi 7 738 711 zł.

Zmiany Planu Finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotacji i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały Nr V/12/2003 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31.03.2003r.

Dotacje

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853			24 278		502 918
	85314		24 278		356 108
		201	24 278		356 108

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853			24 278		502 918
	85314		24 278		356 108
		3110	24 278		346 108

**Plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr V/12/2003
Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 marca 2003 roku**

Lp.	Zadania inwestycyjne	Zwiększenia nakładów	Zmniejszenie nakładów	Plan po zmianach
1.	Budowa wodociągu we wsi: Kol. Pilczyca, Miedziana Góra, Bobrowska Wola i Kolonia Bobrowska Wola	574 871	5 311	766 521 w tym śr. własne 191 650 śr. SAPARD 574 871
2.	Budowa wodociągu we wsi Jeżowiec	5 311		78 350
3.	Budowa dróg gminnych tłuczniowych i nakładki asfaltowe w tym: budowa drogi we wsi Bobrowska Wola - Kol. Bobrowska Wola	515 118 515 118		985 118 686 824 z tego: śr. własne 171 706 śr. SAPARD 515 118

1181

**UCHWAŁA Nr V/27/2003
RADY GMINY W OKSIE**

z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 49, art. 52, art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 6.309.916 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg działów, rozdziałów i paragrafów.

§ 2. Uchwala się wydatki Gminy w wysokości 6.347.194 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 5.317.733 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.751.939 zł,
 - wydatki na obsługę długu jednostki 61.500 zł,
- b) wydatki majątkowe 1.014.461 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 37.278 zł są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 300.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20.610 zł.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 320 610 zł i rozchody budżetu w wysokości 283.332 zł.

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan GFOŚiGW w kwocie 5.194 zł i wydatków w kwocie 5.194 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długów w kwocie 300.000 zł i spłat zobowiązań w kwocie 283.332 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w § 3.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie	484.908 zł
- wydatki w kwocie	484.908 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 8. Ustala się:
Rezerwę ogólną w kwocie 15.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Oksie.

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

Przewodniczący Rady Gminy: M. Mróz

Załączniki do uchwały Nr V/27/2003
Rady Gminy w Oksie
z dnia 25 marca 2003r.

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetowych Gminy Oksa na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	418.236
	1010	629	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418.236
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	418.236
020			Leśnictwo	2.200
	02001	084	Gospodarka leśna	2.200
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	2.200
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.000
	40002	083	Dostarczanie wody	36.000
			Wpływy z usług (odpłatność za wodę z wodociągu Oksa i Węgleszyn)	36.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.215
	70005	047	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.215
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	842
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial. oraz innych umów o podobnym charakterze	6.373
710			Działalność usługowa	500
	71035		Cmentarze	500

		202	Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	500750
750			Administracja publiczna	60.550
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.050
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.050
	75020		Starostwa powiatowe	15.000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	15.000
	75023		Urzędy gmin	8.500
		069	Wpływy z różnych opłat	4.500
		083	Wpływy z usług (usługi PCK, kserowanie odpłatność za Bakutil)	4.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	739
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.044.396
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	3.350
		035	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.350
758			Różne rozliczenia	4.278.222
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.534.095
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.534.095
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.624.444
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.624.444
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	119.683
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.683
801			Oświata i wychowanie	10.473
	80195		Pozostała działalność	10.473
		203	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	10.473
853			Opieka społeczna	373.802
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.156
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.156
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	231.390
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231.390
	85315		Dodatki mieszkaniowe	358
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.405
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.405
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	306.869

		031	innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	277.000
	75616	032	Podatek rolny	3.269
		033	Podatek leśny	23.500
		034	Podatek od środków transportowych	2.600
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	426.470
		031	Podatek od nieruchomości	144.486
		032	Podatek rolny	208.178
		033	Podatek leśny	5.794
		034	Podatek od środków transportowych	28.712
		036	Podatek od spadków i darowizn	8.000
		037	Podatek od posiadania psów	100
		043	Wpływy z opłaty targowej	12.000
		045	Wpływy z opłaty adm. za czynn. urzędowe	2.200
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000
	75618	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	55.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	75621	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000
			Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	252.707
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	252.207
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	500
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	83.958
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.958
	85395		Pozostała działalność	3.535
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.535
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373
	85495		Pozostała działalność	373
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.210
	90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	77.210
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.210
			Razem	6.309.916

z tego:
na realizację zadań własnych, zleconych i powie-
rzonych 6.026.584

na spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2000 i 2002
283.332

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych Gminy Oksa na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	489.632
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485.402
		- budowa wodociągu w Rembiechowie, Starych Kanicach i Nowych Kanicach	435.402
	01030	Izby Rolnicze	4.230

		- wydatki bieżące (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	4.230
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43.118
	40002	Dostarczanie wody	43.118
		- wydatki bieżące, w tym:	43.118
		wynagrodzenie i pochodne konserwatorów (opłata za energię elektryczną, awarie, wymiana złożeń)	3.192
600		Transport i łączność	230.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000
		- odbudowa dróg powiatowych	80.000
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000
		- wydatki bieżące, w tym:	150.000
		wynagrodzenia i pochodne	25.253
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500
		- wydatki bieżące (utrzymanie budynków gminnych)	1.500
710		Działalność gospodarcza	500
	71035	Cmentarze	500
		- wydatki bieżące	500
750		Administracja publiczna	1.005.844
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.050
		- wydatki bieżące, w tym:	37.050
		wynagrodzenia i pochodne	37.050
	75020	Starostwa powiatowe	15.000
		- wydatki bieżące, w tym:	15.000
		wynagrodzenia i pochodne	15.000
	75022	Rady gminy	42.000
		- wydatki bieżące (diety dla radnych i członków Komisji)	42.000
	75023	Urzędy gmin	878.794
		- wydatki bieżące, w tym:	878.794
		wynagrodzenia i pochodne	674.164
	75047	Pobór podatków	33.000
		- wydatki bieżące, w tym:	33.000
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739
		- wydatki bieżące, w tym:	739
		wynagrodzenia i pochodne	160
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.000
	75403	Jednostki terenowe Policji	5.000
		- wydatki bieżące	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000
		- wydatki bieżące, w tym:	150.000
		wynagrodzenia i pochodne	43.175
757		Obsługa długu publicznego	61.500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.500
		- wydatki bieżące, w tym:	61.500
		obsługa długu jednostki	
758		Różne rozliczenia	15.000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000
		Oświata i wychowanie	3.532.864
	80101	Szkoły Podstawowe	1.849.719
		- wydatki bieżące, w tym:	1.849.719
		wynagrodzenia i pochodne	1.679.325

851	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	293.466 293.466 276.278
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne rozbudowa szkoły	1.106.480 657.421 598.656 449.059
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	135.600 135.600
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	137.443 137.443 118.443
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: FŚS dla emerytowanych nauczycieli	10.156 10.156 10.156
	Ochrona zdrowia		45.000
	853	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki bieżące
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	40.000 40.000
Opieka społeczna		434.544	
854	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące	10.156 10.156
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze - wydatki bieżące	241.390 241.390
	85315	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	1.858 1.858
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - wydatki bieżące	44.405 44.405
	85319	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	110.000 110.000 103.187
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	20.200 20.200 18.860
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	6.535 6.535
	Edukacyjna opieka wychowawcza		92.796
900	85404	Przedszkola (bez klas „0”) - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	92.423 92.423 83.683
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące (FŚS dla emerytowanych nauczycieli)	373 373
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		174.557
921	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie i pochodne (utrzymanie Bacutilu)	10.557 10.557 557
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące (wywóz nieczystości z kontenerów)	12.000 12.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące (zakup paliwa do kosiarek)	2.000 2.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	150.000 150.000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.600
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne	60.600 60.600 41.956

926		Kultura fizyczna i sport	4.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.000
		- wydatki bieżące	4.000
		Razem wydatki	6.347.194
		w tym:	
		- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	484.908
		- wydatki na zadania przyjęte przez j.s.t.	15.000
		z tego:	
		a) wydatki bieżące	5.317.733
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	3.751.939
		- obsługa długu jednostek	61.500
		b) wydatki majątkowe	1.014.461
		c) rezerwa ogólna	15.000

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Przychody § 952	Kwota
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	
2	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	
3	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	300.000 zł
4	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	
5	Spląty pożyczek udzielonych	
6	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t.	
7	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20.610 zł
	Razem przychody	320.610 zł
	Rozchody § 992	
1	Spląty kredytów długoterminowych	283.332 zł
2	Spląty pożyczek długoterminowych	
3	Pożyczki udzielone	
4	Wykup papierów wartościowych	
	Razem rozchody	283.332 zł

Informacje uzupełniające:

- Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
 - Kredytem (pożyczką) długoterminowym
300.000 zł
 - Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
 - Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

- Przychodami z prywatyzacji majątku
 - Wolnymi środkami 20.610 zł
- Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
 - Splata kredytów i pożyczek
 - Pożyczki udzielone
 - Wykup papierów wartościowych

Załącznik Nr 4

Plan zadań inwestycyjnych na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	485.402
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485.402
		- budowa wodociągu w Rembiechowie, Nowych Kanicach i Starych Kanicach	
600		Transport i łączność	80.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000
		- odbudowa dróg powiatowych	

801		Oświata i wychowanie	449.059
	80110	Gimnazja - rozbudowa szkoły	449.059
		Ogółem:	1.014.461

Załącznik Nr 5

Plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	Stan funduszu na początek roku	2.894
2	Przychody	2.300
	Razem przychody	5.194
3	Wydatki	5.194
	W tym na: Likwidacja dzikich wysypisk	5.194
4	Stan funduszu na koniec roku:	-

Załącznik Nr 6

Plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2003 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje w zł	Wydatki w zł
750		Administracja publiczna	37.050	37.050
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37.050	37.050
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739	739
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739	739
853		Opieka społeczna	369.909	369.909
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.156	10 156
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	231 390	231 390
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.405	44.405
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	83 958	83.958
900		Gospodarka komunalna	77.210	77.210
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	77.210	77.210
		Ogółem:	484.908	484.908

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421249, 3421807

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział Kielce Nr 10601305-320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2003r.

ISSN-1508-4787

Cena brutto zł