

## **Sprawozdanie** **Burmistrza Kamińska z wykonania** **Budżetu Gminy za rok 2002.**

Uchwalony budżet na 2002r. po stronie dochodów wynosił **8.577.150 zł.**, a po stronie wydatków **8.799.150 zł.** Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i Burmistrza wynosi **na koniec 2002 r. 9.295.887 zł.**, a po stronie wydatków **9.617.887 zł.**

Dochody za 2002r. na plan **9.295.887 zł** zostały wykonane w kwocie **9.580.081 zł.**, co stanowi **103%** wykonania planu. Wydatki na plan **9.617.887 zł** zostały wykonane w wysokości **9.091.333 zł.**, co stanowi **95%** wykonania planu.

Należy zaznaczyć, że w okresie sprawozdawczym został częściowo spłacony kredyt w wysokości 100.000 zł., do spłacenia pozostała nam kwota 300.000 zł do roku 2005. Rok 2002 został zamknięty nadwyżką budżetową w wysokości 488.748 zł.

Istotnymi pozycjami w naszych dochodach są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” na planowane dochody w kwocie 9.600 zł. wpłynęła kwota 13.206 zł ( są to czynsze dzierżawne za grunty gminne wydierżawione rolnikom, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)
  - w dziale „transport i łączność” na plan 157.900 zł. wpłynęła kwota 157.544 zł., w tym kwotę 115.000 zł. otrzymaliśmy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a pozostała kwota to dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych
  - w dziale „działalność usługowa” na plan 5.000zł otrzymaliśmy dotację na utrzymanie cmentarzy 5.000zł
  - w dziale „gospodarka mieszkaniowa” na plan 20.000 zł. wpłynęła kwota 43.340 zł. Na okoliczność tą składa się fakt, iż pierwotnie zakładano sprzedaż 2 działek budowlanych, a sprzedano grunty rolne o powierzchni 6,21 ha
  - w dziale „działalność publiczna” na plan 128.978 zł. dochody wynoszą 143.689 zł., w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 64.928 zł., powierzone 11.520 zł., dotacje na spisy powszechne 24.550 zł. oraz różne wpłaty, usługi transportowe, ogrzewanie, prowizje z Agencji Rolnej
  - w dziale „urzędy naczelne organów władzy państwowej” na plan 19.895 zł. wpłynęła kwota 19.895 zł.; jest to dotacja na wybory samorządowe 19.039 zł., oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborczego - kwota 856 zł.
  - w dziale „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 960 zł. wpłynęła dotacja w wysokości 960 zł. na obronę cywilną
  - w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 4.399.545 zł. wpłynęła kwota 4.560.755 zł.
- Do najważniejszych pozycji w tym dziale budżetu należą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 2.800.153 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 2.821.150 zł.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 2.550 zł. wpłynęła kwota 3.682 zł.
  - podatek leśny od osób prawnych na plan 10.500 zł. wpłynęła kwota 9.649 zł.
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.000 zł. wpłynęła kwota 14.552 zł.
  - odsetki - wpłynęła kwota 3.348 zł.

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych na plan 10.000 zł. wpłynęła kwota 7.035 zł.
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 222.000 zł. wpłynęła kwota 285.037 zł.
  - podatek rolny od osób fizycznych na plan 65.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 75.456 zł.
  - podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.500 zł. wpłynęła kwota 10.516 zł.
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 30.000 zł. uzyskaliśmy wpływy 64.278 zł.
  - podatek od spadków i darowizn na plan 3.000 zł. wpłynęła kwota 10.232 zł.
  - wpływy z opłaty targowej na plan 37.000 zł. wpłynęła kwota 40.798 zł.
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęła kwota 14.303 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 30.000 zł. wpłynęła kwota 45.893 zł.
  - odsetki na plan 5.000 zł. wpłynęła kwota 5.820 zł.
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000 zł. wpłynęła kwota 14.707 zł.
- Znaczącą pozycją w dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 850.432 zł. wpłynęła kwota 786.596 zł., jest to 92% wykonania planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 63.410 zł. wpłynęła kwota 114.134 zł.
  - dywidenda „SATER” plan 233.000 zł. przekazana kwota 233.064 zł.
    - W dziale „**różne rozliczenia**” na plan 3.127.727 zł. wpłynęła kwota 3.109.245 zł., są to między innymi subwencje: oświatowa 2.859.442zł, ogólna 2.989 zł., rekompensująca 235.296 zł., odsetki na rachunkach bankowych 14.335 zł. Subwencje są przekazane w 100%.
  - w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 67.850 zł. wpłynęła kwota 65.889 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z najmu i dzierżawy, dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów kwota 1.875 zł., dotacja na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkół Podstawowych 26.301 zł., Gimnazjum 11.563 zł. oraz dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 19.590 zł.
  - w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 71.000 zł. wpłynęła kwota 69.445 zł.; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68.263 zł oraz wpływy za zabiegi fizykoterapii
  - w dziale „**opieka społeczna**”: plan 603.104 zł., wpływy 601.806 zł.; w kwocie tej znajdują się dotacje na zadania zlecone takie jak: składki za ubezpieczenie zdrowotne 16.237 zł., zasiłki i pomoc w naturze 431.000 zł., dodatki mieszkaniowe 9.922 zł., zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 16.363 zł., na utrzymanie MOPS 88.963zł, usługi opiekuńcze 5.265 zł., wyprawki szkolne 2.250 zł., dotacja na dożywianie dzieci 31.806 zł.
  - w dziale „**edukacja, opieka wychowawcza**” na plan 67.912 zł. dochody wynoszą 58.652 zł. Są to dochody z czesnego, dzierżawy i wpłaty za dożywienie oraz dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli przedszkola 2.612 zł.
  - w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 596.746 zł. wpłynęła kwota 708.214 zł. W kwocie tej są dotacje ze Starostwa na likwidację śmieciowisk 15.000 zł., dotacja na oświetlenie ulic powiatowych i krajowych 55.586 zł. oraz czynsze i 2% obrotów z tytułu prowadzonej na terenie działalności przez „SATER KAMIENSK” kwota 531.960 zł. oraz różne wpływy
  - w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 19.000 zł. wpłynęła kwota 22.531 zł. Są to dochody z dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich oraz darowizna na cele kulturalne

- dział „**kultura fizyczna i sport**” - plan 670 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik sprawozdania o wykonaniu dochodów.

**Wydatki budżetowe** na planowaną kwotę 9.617.887 zł. zostały wykonane w kwocie 9.091.333 zł. W budżecie tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona jest kwota 1.523.100 zł., tj. 16% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone były na drogi , zakupy inwestycyjne w administracji, Szkole Podstawowej i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- rozdz. 01010 –</b>	<b>6.562.-</b>
§ 4210- zakup zasuw	1.220.-
§ 4300- wykonanie mapy d/c projektowych ul. Reymonta oraz przełożenie wodociągu na drodze Danielów- Siódemka na odcinku 24m <sup>2</sup>	5.342.-
- <b>Izby rolnicze –rozdz. 01030-</b>	<b>1.920.-</b>
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izby	
- <b>Pozostała działalność- rozdz. 01095</b>	<b>2.313.-</b>
§ 4210- zakup kolczyków i środków ochronnych dla pszczół	573.-
§ 4300- szkolenie chemiczne oraz badania gleb	1.740.-
- <b>Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016</b>	<b>1.579.233.-</b>
§ 4210- zakupiono żużel, piasek, wiatę do Gorzędowa	6.836.-
§ 4270- usługi remontowe, w tym:	308.753.-
wykonano odwodnienie i drenaż ul. Kościuszki-	15.055.-
- rozb. chodników i krawęż. oraz ich ułożenie na odcinku 1.224m- ul. Kościuszki	90.000.-
- remont, uzupełn. ubytków tłucznia 1000m <sup>2</sup> ,nawierzchnia bitumiczna grubość 3cm na ul. Zielonej i Mickiewicza w Barczkowicach –	28.300.-
- remont nawierzchni nakładka bitumiczna gr. 3cm przy boisku w Gorzędowie-	8.000.-
- remont chodnika w Pytowicach na odcinku 250m –	20.000.-
- uzupełnienie ubytków w jezdni tłuczniem kamiennym na dł. 2,7km- rów przydrożny, przepusty Ø400- Napoleonów-Huta Porajska	21.400.-
- podbudowa tłuczniowa drogi Gałkowice Stare- Włodzimierz- - droga Mościska- 39.683.- (droga polna)	56.000.-
- przesunięcie słupów na ul. 3 Maja Gorzędów-	4.600.-
- remont chodnika, ul. Zjednoczenia i Plac Wolności-	11.800.-
- remont chodnika, krawężnik, chodnik z kostki betonowej Plac Wolności –	9.000.-
§ 4300- pozostałe usługi	167.658.-
w tym:	
- odśnieżanie dróg, ulic	35.811.-
- sprzątanie ulic i dróg	6.999.-
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej	5.889.-
- remont, wzmocnienie nawierzchni tłuczniem drogi Barczkowice -Warszawka	38.000.-
- dokumentacja drogi „Podolszynka”	7.930.-
+ mapy do celów projektowych	2.452.-
- ułożenie kostki przy przystanku w Gorzędowie	1.600.-
- utwardzenie pobocza drogi w kierunku Ochocic	5.813.-
- remont nawierzchni drogi, rów, przepust na drodze Barczkowice nr 100, 102	4.557.-

- czyszczenie rowu ul. Piotrkowska	2.135.-	
- remont nawierzchni Danielów- Podjezioro	1.990.-	
- remont drogi żwirem i tłuczniem Gałkowice Nowe –Podjezioro	1.063.-	
- transport żużlu, korytowanie i podsypka piaskowa,		
przepust ul. Maszewskiego-	11.620.-	
- znaki i ustawienia znaków Koźniewice	1.396.-	
- remont cząstkowy nawierzchni ulic asfaltowych	4.605.-	
- dokumentacja drogi Gorzędów- Chruścin	6.710.-	
<b>§ 6050</b>	<b>1.095.986.-</b>	
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, podbudowa 5.307m <sup>2</sup> nakładka bitumiczna 3cm 5.240m <sup>2</sup> na Dąbrowie	221.612.-	
- podbudowa 1.206m <sup>2</sup> , krawężniki 408, nakładka bitumiczna gr. 5cm 1.206m <sup>2</sup> na kwotę102.498,61 ul. Kazimierza Wielkiego		
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, podbudowa 5.343m <sup>2</sup> , nakładka bitumiczna gr. 5 cm o pow. 4.990m <sup>2</sup> Gorzędów- Podchojna na kwotę 268.230.		
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych podbudowa, nakładka bitumiczna gr. 5cm pow. 6.028m <sup>2</sup> na kwotę 225.277.- Mościska		
- droga dojazdowa do gruntów rolnych, podbudowa 2.894m <sup>2</sup> przepust Ø 400 Podjezioro na kwotę	74.287.-	
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2.391m <sup>2</sup> , nakładka bitumiczna 3cm pow. 2.331m <sup>2</sup> w Danielów- Aleksandrów- Politki na kwotę	112.967.-	
- podbudowa tłuczniowa, chodnik, nadzory, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ul. Kościuszki	91.112.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 60095</b>		<b>23.540.-</b>
§ 4300 usługi transportowe MZK	23.540.-	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005</b>		<b>54.410.-</b>
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, opłaty sądowe	2.223.-	
§ 6060 wydatki na zakupy gruntów w Kamieńsku Kamieńsk- Huta Porajska	52.187.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 70095</b>		<b>23.767.-</b>
§ 4210 materiały na remont budynku Danielów	5.207.-	
§ 4260 za ogrzewanie przychodni	7.566.-	
§ 4270 remont pomieszczeń w przychodni	10.644.-	
§ 4300 roboty przyłączeniowo-elektryczne	350.-	
<b>Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004</b>		<b>48.205.-</b>
§ 4300 wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego schroniska, Ruszczyn, opracowanie ekofizjograficzne elektrowni wiatrowej, zmiany w planie zagospodarowania w Gorzędowie		
<b>Cmentarze rozdz. 71035</b>		<b>5.377.-</b>
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów	377.-	
§ 4300 modernizacja grobów	5.000.-	
<b>Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011</b>		<b>64.928.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia	39.900.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.900.-	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.055.-	

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.170.-	
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, prenumeraty	3.200.-	
§ 4300 ubezpieczenie komputerów, szkolenia	1.590.-	
§ 4410 transport dowodów osobistych, podróże służbowe	973.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	2.140.-	
<b>Administracja powiatowa rozdz. 75020</b>		<b>19.500.-</b>
§ 2710 dotacja dla Starostwa	8.000.-	
§ 4010 wynagrodzenia (0,6 etatu)	6.000.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	790.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.214.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	166.-	
§ 4210 materiały biurowe, druki	2.000.-	
§ 4300 pozostałe usługi, prowizje bankowe	940.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	390.-	
<b>Rady gminy rozdz. 75022</b>		<b>77.646.-</b>
§ 3030 diety dla radnych, przewodniczącego i zastępcy	70.964.-	
§ 4210 prenumerata „Wspólnoty”, materiały biurowe, art. żywn., kalendarze	5.205.-	
§ 4300 pozostałe usługi, transport, oprawy introligatorskie	1.306.-	
§ 4410 podróże służbowe	171.-	
<b>Urzędy gmin rozdz. 75023</b>		<b>1.227.970.-</b>
§ 3030 diety wypłacone członkom zarządu	11.302.-	
§ 4010 wynagrodzenia dla 26,75 etatu wraz z nagrod. jubil.	734.221.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.864.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	129.046.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.693.-	
§ 4210 zakup mater. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzęd., znaczki pocztowe, zakup pieczętek, toneru, części do kserokopiarki, środki czystości, krzesła, zakup herbaty, ręczników dla pracowników, prenumerata czasopism, paliwo	64.028.-	
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu	23.177.-	
§ 4270 remont kserokopiarki	216.-	
§ 4300 prowizje bankowe, rozmowy telef., szkolenia pracown., wywóz nieczyst., naprawa maszyn, badania lekarskie, umowy zlecenia, konserwacja systemu zabezpieczającego, abonamenty RTV, opł. poczt. 59.987.-	59.987.-	
§ 4410 ryczałty samochod. burmistrzów, podróże służbowe pracown.	16.484.-	
§ 4430 ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego	3.150.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	19.000.-	
§ 6060 zakup komputerów, samochodu, serwera, drukarki	97.802.-	
<b>Pobór podatków rozdz. 75047</b>		<b>15.489.-</b>
§ 4100 wynagrodzenia prowizyjno- agencyjne softysów	15.489.-	
<b>Spisy powszechnie rozdz. 75056</b>		<b>24.550.-</b>
§ 3030 wypłata dodatków spisowych dla Biura Spisowego	21.407.-	
§ 4110 składki ubezpieczenia społecznego	125.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.-	

§ 4210 materiały biurowe	139.-	
§ 4300 za aktualizację gospodarstw rolnych i aktualizację wykazów nieruchomości, usługi transportowe, telefoniczne	2.358.-	
§ 4410 za przejazdy służbowe	504.-	
<b>Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/ rozdz. 75095</b>		<b>4.500.-</b>
§ 4430 przekazane składki na Związek Komunalny Gmin	4.500.-	
<b>Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101</b>		<b>856.-</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.-	
§ 4300 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborczego	711.-	
<b>Wybory do rad gminy rozdz. 75109</b>		<b>19.039.-</b>
§ 3030 wypłacone diety dla Komisji	12.665.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	287.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39.-	
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druki	1.144.-	
§ 4300 usługi transportowe, drukowanie kart do głosowania, wypłata za spisanie list wyborczych	4.611.-	
§ 4410 wypłata za przejazdy służbowe	293.-	
<b>Jednostki terenowe policji rozdz. 75403</b>		<b>2.000.-</b>
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druki	2.000.-	
<b>Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412</b>		<b>118.535.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia dla 2,25 etatu	20.101.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.039.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	555.-	
§ 4210 zakup paliwa, węży, opon, części do samochodu, radiotelefonu, materiały do centralnego ogrzewania w Gorzędowie, zakup węży dla OSP Wrzoski	43.219.-	
§ 4260 energia elektryczna	6.445.-	
OSP Kamieńsk	4.556.-	
OSP Gorzędów	1.637.-	
OSP Koźniewice	249.-	
§ 4270 remont samochodu Jelcz w OSP Kamieńsk	1.169.-	
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia przeciwpożarowe, umowy zlecenia, naprawa sprzętu, naprawa pompy	16.723.-	
§ 4410 przejazdy służbowe	27.-	
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków	1.633.-	
§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń socjalnych	824.-	
§ 6060 zakup motopompy dla OSP Wrzoski	22.000.-	
<b>Obrona cywilna /zadania zlecone/ rozdz. 75414</b>		<b>960.-</b>
§ 4210 prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej”, druki	60.-	
§ 4300 szkolenia	900.-	

<b>Obsługa kredytów i pożyczek rozdz. 75702</b>		<b>57.631.-</b>
§ 8070 odsetki od pobranej pożyczki	57.631.-	
<b>Szkoły Podstawowe rozdz. 80101</b>		<b>2.166.631.-</b>
§ 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	119.378.-	
§ 3110 zakup wyprawki dla pierwszoklasistów	1.875.-	
§ 4010 wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odprawę emerytalną i stan nieczynny dla naucz. oraz nagrody jubil. ( zatrudnionych jest 52 nauczycieli, obsługa 15 osób)	1.201.910.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.569.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	244.386.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	33.346.-	
§ 4210 zakup opału, środków czystości, materiały biurowe, drzwi do sal, płytki, wykładziny do sal, meble do sali komputerowej w Gorzędowie, materiały budowlane	173.695.-	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.180.-	
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	42.807.-	
§ 4270 usługi budowlane przy montażu drzwi, malowanie sal lekcyjnych w Kamieńsku i Gorzędowie, wymiana grzejników w Gorzędowie, wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej w Gorzędowie, przegląd gaśnic w szkołach, naprawa pieca gazowego w Gorzędowie	50.266.-	
§ 4300 rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia budynków szkół, wywóz nieczystości, usługi kamieniarskie, prenumerata, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników, dokształcanie nauczycieli, abonamenty RTV, prowizja bankowa	48.950.-	
§ 4410 podróże służbowe	1.456.-	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.989.-	
§ 6060 zakup sprzętu komputerowego, zmywarki, zamrażarki	42.824.-	
<b>Przedszkola przy Szkołach Podstawowych rozdz. 80104</b>		<b>241.838.-</b>
§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	22.485.-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 5 nauczycieli)	144.420.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.953.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24.143.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.473.-	
§ 4210 środki czystości, zakup okien	2.715.-	
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych (książki, zabawki)	852.-	
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	16.021.-	
§ 4270 malowanie sal i wykon. instal. elektr. po spaleniu, prace porządkowe	5.650.-	
§ 4300 badania profilakt., rozmowy telef., prowizje bankowe	2.197.-	
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	9.929.-	
<b>Publiczne Gimnazjum rozdz. 80110</b>		<b>941.406.-</b>
§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	63.558.-	
§ 3240 stypendium dla 2 uczniów	989.-	
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagr. jubil. ( 34 nauczycieli oraz 5 osób obsługi)	558.452.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.570.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	113.895.-	

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15.263.-	
§ 4210 zakupiono opał, meble do sal lekcyjnych, drzwi, środki czystości, materiały biurowe, wykładziny, farby do malowania	45.601.-	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.084.-	
§ 4270 badania profilaktyczne, kursy BHP, instalacja elektryczna w pracowni komputerowej, szklenie okien, nadzory budowlane, przegląd kominów, naprawy ksera	28.151.-	
§ 4300 rozmowy telef., doksztalcanie naucz., prenumerata, malowanie sal lekcyjnych, prowizja bankowa, ubezp. pracowni komp.	21.391.-	
§ 4410 podróże służbowe	1.083.-	
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37.369.-	
<b>Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113</b>		<b>147.435.-</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.344.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	503.-	
§ 4300 usługi transportowe na dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych	143.588.-	
<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114</b>		<b>111.949.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnionych jest 3,5 etatu)	76.022.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.278.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.732.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.015.-	
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, drukarki, znaczki	4.860.-	
§ 4270 wykonanie usług informatycznych	700.-	
§ 4300 rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa, szkolenie	4.494.-	
§ 4410 podróże służbowe	538.-	
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	2.310.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 80195</b>		<b>19.590.-</b>
§ 4440 fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	19.590.-	
<b>Programy polityki zdrowotnej rozdz. 85149</b>		<b>26.000.-</b>
§ 2560 dotacja na program rehabilitacji zdrowotnej	26.000.-	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154</b>		<b>67.548.-</b>
§ 4210 zakup prenumeraty	24.203.-	
§ 4300 zakup usług pozostałych	43.042.-	
§ 4410 podróże służbowe	303.-	
<b>Pozostała działalność (fizykoterapia) rozdz. 85195</b>		<b>86.880.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia dla pracowników fizykoterapii	7.635.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	962.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.494.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	342.-	
§ 4210 zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego w szkole, szafki, sprzęt do gabinetu fizykoterapii	2.842.-	
§ 4300 umowa zlecenie dla lekarza stomatologa, naprawa sprzętu, szkolenia pracowników	21.909.-	

§ 4410 podróże służbowe	37.-	
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	659.-	
§ 6220 dotacja na zakup sprzętu medycznego	50.000.-	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85313</b>		<b>16.237.-</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.237.-	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85314</b>		<b>61.100.-</b>
§ 3110 wypłacone zasiłki celowe w ilości 177osób	61.100.-	
<b>Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ rozdz. 85314</b>		<b>431.000.-</b>
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane, okresowe specjalne, socjalne	410.149.-	
§ 4110 składki ubezpieczenia	20.851.-	
<b>Dotatki mieszkaniowe rozdz. 85315</b>		<b>23.818.-</b>
§ 3110 dodatki mieszkaniowe dla 47 rodzin	23.818.-	
<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /zadania zlecone/ rozdz. 85316</b>		<b>16.363.-</b>
§ 3110 wypłacano zasiłki pielęgnacyjne dla 10 osób na kwotę	16.363.-	
<b>Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85319</b>		<b>201.994.-</b>
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież ochronną)	3.096.-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla 8 osób oraz nagroda jubil.	136.919.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.939.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.821.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.538.-	
§ 4210 materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, druki, ręczniki, herbata	7.528.-	
§ 4300 rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, abonament radiowy, szkolenia pracowników	9.487.-	
§ 4410 przejazdy służbowe	466.-	
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.200.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 85395</b>		<b>55.087.-</b>
§ 3110 zostały wypłacone wyprawki dla pierwszoklasistów na kwotę 2.250.- oraz dożywianie dzieci w szkołach na kwotę	52.837.-	
<b>Świetlica szkolna rozdz. 85401</b>		<b>87.806.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( zatrudnione 4 osoby)	35.789.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.912.-	
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	7.097.-	
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	972.-	
§ 4210 zakup płytek, sprzętu do stołówki, środki czystości	19.450.-	
§ 4240 pomoce dydaktyczne, gry, kasety, zabawki	969.-	
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	7.879.-	
§ 4300 wykonanie montażu i zakup drzwi i inne prace budowlane	9.098.-	
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.640.-	

<b>Publiczne Przedszkole rozdz. 85404</b>		<b>249.128.-</b>
§ 3020 wypłacone dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	3.378.-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( 4 etaty nauczycieli, 6,5 etatu obsługi)	144.446.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.321.-	
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	27.985.-	
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	3.836.-	
§ 4210 zakup drzwi, materiałów budowlanych, farby do malowania po spaleniu pomieszczeń, materiały biurowe, środki czystości	11.789.-	
§ 4220 artykuły żywnościowe	25.754.-	
§ 4270 wykonanie usług remontowych, wymiana instalacji elektrycznej	6.784.-	
§ 4300 rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa	2.013.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	10.822.-	
<b>Przedszkola specjalne rozdz. 85405</b>		<b>9.024.-</b>
§2310 dotacja celowa	9.024.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 85495</b>		<b>2.612.-</b>
§ 4440 fundusz socjalny dla emerytów	2.612.-	
<b>Gospodarka odpadami rozdz. 90002</b>		<b>14.878.-</b>
§ 4300 wywóz i porządkowanie wysypiska śmieci	14.878.-	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004</b>		<b>31.261.-</b>
§ 3020 ekwiwalent za odzież ochronną	187.-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)	10.401.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	883.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.424.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	338.-	
§ 4210 zakupiono materiały do utrzymania czystości w parku (miotły, materiały oświetleniowe)	929.-	
§ 4300 wywóz nieczystości, modernizacja parku w Kamieńsku konserwacja pomnika T. Kościuszki	15.440.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	659.-	
<b>Oświetlenie ulic rozdz.90015</b>		<b>233.523.-</b>
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników (w tym wydatki na zadania zlecone na kwotę 2.510.-)	23.752.-	
§ 4260 zakup energii elektrycznej ( w tym wydatki z dróg krajowych i powiatowych na kwotę 44.705.-)	179.914.-	
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK i M, usługi podnośnika zmiana oświetlenia ulicznego Napoleonów, Plac Wolności	29.857.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 90095</b>		<b>184.832.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (dla pracowników interwencyjnych i roboty publiczne)	17.898.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.329.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	879.-	
§ 4210 zakup włazów na ul. Słowackiego, okna do lecznicy, materiały na		

„Sprzątanie świata”, zakup kosiarki	4.602.-	
§ 4260 za energię elektryczną na targowicy	1.437.-	
§ 4300 modernizacja rowu odwadniającego i alejek na targowicy, wywóz nieczystości po pożarze, ogrodzenie terenu wokół przedszkola, odpady zwierzęce, wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji deszczowej, linia energetyczna ul. Kazimierza Wielkiego, Kościuszki	77.576.-	
§ 6050 dotacja na wydatki inwestycyjne ( dopłata za kanalizację ul. Piotrkowska i Szkolna)	79.111.-	
<b>Orkiestra rozdz. 92108</b>		<b>24.749.-</b>
§ 4210 zakup części do instrumentów artykuły spożywcze	1.625.-	
§ 4300 wypłaty umów zleceń dla kapelmistrzów, gospodarza oraz członków orkiestry, naprawa instrumentów	23.124.-	
<b>Świetlice wiejskie rozdz. 92109</b>		<b>29.409.-</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	492.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	71.-	
§ 4210 zakupiono okna do świetlic Ochocice, Pytowice, Aleksandrów, zakupiono sprzęt agd - Aleksandrów, Gorzędów	22.400.-	
§ 4260 za energię elektryczną	1.533.-	
§ 4300 wykonano malowanie w świetlicy Ochocice, montaż okien	4.913.-	
<b>Biblioteki rozdz. 92116</b>		<b>63.040.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 1,5 etatu)	24.814.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.001.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5.119.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	702.-	
§ 4210 prenumerata czasopism, zakup książek, materiałów do czystości, płytki na schody, zakup krzesel	15.192.-	
§ 4260 zakup energii, gazu, wody, centralnego ogrzewania	8.941.-	
§ 4300 rozmowy telefoniczne, abonament radiowo- telefoniczny, badania profilaktyczne, umowy zlecenia, sprzątanie pomieszczeń, remont okien w bibliotece Gorzędów	5.098.-	
§ 4410 podróże służbowe	185.-	
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	988.-	
<b>Pozostała działalność rozdz. 92195</b>		<b>38.944.-</b>
§ 4210 zakup materiałów na strzelnicę, zakup sprzętu nagłaśniającego, medali	24.750.-	
§ 4300 koncerty muzyczne związane z Dniami Kamieńska, inwentaryzacja strzelnicy	14.194.-	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605</b>		<b>128.320.-</b>
§ 4010 wynagrodzenia osobowe ( 1 etat na stadionie Kamieńsk)	10.944.-	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	930.-	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.064.-	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	420.-	
§ 4210 zakup sprzętu sportowego oraz materiałów budowlanych związanych z remontem budynku LZS KAMIENSK –kwota 22.776.- zakup sprzętu sportowego, dresów –kwota 10.236.- sport masowy zakup sprzętu sportowego, materiałów budowlanych		

LZS GORZĘDÓW –15.548.-	48.560.-
§ 4260 należności za zużytą wodę i energię elektryczną	2.747.-
§ 4300 umowy zlecenia trenerów, przewozy sportowców, sędziowanie, opłaty regulaminowe, ubezpieczenia zawodników, umowa zlecenie – remont LZS Kamięńsk kwota 26.260.-	60.750.-
opłaty regulaminowe, sędziowanie, ubezpieczenia zawodników, prace elektryczne, opłaty za obóz dla młodzieży, wykonanie robót ziemnych na boisku, wypłaty dla trenera, częściowe ogrodzenie boiska LSK Kamięńsk na kwotę 25.125.- usługi transportowe (dowóz dzieci na basen), wpłaty na turniej, wyjazd dzieci uprawiających piłkę nożną na wycieczkę – kwota 9.153.- (sport masowy), wypłacono za badania profilaktyczne i odzież -212.-	
§ 4410 przejazdy służbowe	246.-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	659.-

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
budżetu za 2002r.**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
01095	075	Pozostała działalność (czynsz)	5.000.-	7.743.-	
	083	Świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt	500.-	1.363.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.100.-	4.100.-	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.600.-</b>	<b>13.206.-</b>	<b>138</b>
60016	097	Wpływy z różnych dochodów	37.900.-	37.900.-	
	232	Dotacja celowa /zad. powierz./	5.000.-	4.644.-	
	244	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogi polne	115.000.-	115.000.-	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>157.900.-</b>	<b>157.544.-</b>	<b>100</b>
70005	084	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	20.000.-	42.338.-	
70095	075	Czynsze z przychodni	-	1.002.-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000.-</b>	<b>43.340.-</b>	<b>217</b>
71035	202	Dotacja celowa-cmentarze	5.000.-	5.000.-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000.-</b>	<b>5.000.-</b>	<b>100</b>
75011	201	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	64.928.-	64.928.-	
75020	232	Dotacja celowa Starostwo /zad. powierzone/	11.500.-	11.520.-	
75023	045	Opłaty administracyjne	-	10.215.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	28.000.-	32.476.-	
75056	201	Dotacja na spisy powszechne	24.500.-	24.500.-	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128.978.-</b>	<b>143.689.-</b>	<b>111</b>
75101	201	Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborczego	856.-	856.-	
75109	201	Dotacja na wybory samorządowe	19.039.-	19.039.-	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>19.895.-</b>	<b>19.895.-</b>	<b>100</b>
75414	201	Dotacja celowa na obronę cywilną	960.-	960.-	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>960.-</b>	<b>960.-</b>	<b>100</b>
75601	035	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	10.000.-	7.035.-	

	091	Odsetki od działalności gospodarczej os. fizycznych	-	384.-	
75615	031	Podatek od nieruchomości os. prawnych	2.800.153.-	2.821.150.-	
	032	Podatek rolny od os. praw.	2.550.-	3.682.-	
	033	Podatek leśny od osób prawnych	10.500.-	9.649.-	
	034	Podatek od środków transportowych os. prawnych	3.000.-	14.552.-	
	050	Czynności cywilnoprawne os. Prawnych	1.000.-	-	
	091	Odsetki od osób prawnych	-	3.348.-	
75616	031	Podatek od nieruchomości od os. Fizycznych	222.000.-	285.037.-	
	032	Podatek rolny od os. fizycznych	65.000.-	75.456.-	
	033	Podatek leśny od os. fizycznych	8.500.-	10.516.-	
	034	Podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	30.000.-	64.278.-	
	036	Podatek od spadku i darowizn	3.000.-	10.232.-	
	043	Wpływy z opłat targowych	37.000.-	40.798.-	
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	14.303.-	
	050	Czynności cywilnoprawne	30.000.-	45.893.-	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000.-	5.820.-	
	75618	041	Wpływy z opłat skarbowych	25.000.-	14.707.-
091		Odsetki od opłaty skarbowej	-	121.-	
75621	001	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	850.432.-	786.596.-	
	002	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	63.410.-	114.134.-	
75624	074	Dywidenda „SATER”	233.000.-	233.064.-	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>4.399.545.-</b>	<b>4.560.755.-</b>	<b>104</b>
75801	292	Część oświatowej subwencji ogólnej	2.859.442.-	2.859.442.-	
75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej	2.989.-	2.989.-	
75805	292	Część rekomp. subwencji ogólnej	235.296.-	235.296.-	

75814	036	Różne rozliczenia- podatek od spadków i darowizn	-	-1.799.-	
	050	Różne czynności cywilnoprawne	-	-848.-	
	091	Różne rozliczenia odsetki	-	-170.-	
	092	Odsetki na rach. bankowych	30.000.-	14.335.-	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.127.727.-</b>	<b>3.109.245.-</b>	<b>99</b>
80101	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.560.-	1.560.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	5.000.-	5.000.-	
	201	Dotacja celowa na „wyprawki pierwszoklasistów”	2.250.-	1.875.-	
	203	Dotacja celowa na „wynagrodzenia nauczycieli”	27.743.-	26.301.-	
80110	203	Dotacja celowa wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	11.707.-	11.563.-	
80195	203	Dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	19.590.-	19.590.-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67.850.-</b>	<b>65.889.-</b>	<b>97</b>
85154	048	Wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000.-	68.263.-	
85195	083	Wpływy za usługi fizykoterapii	1.000.-	1.182.-	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71.000.-</b>	<b>69.445.-</b>	<b>989</b>
85313	201	Dotacja celowa na składki ubezpieczenia społecznego	18.300.-	16.237.-	
85314	201	Dotacja celowa na zasiłki i zapomogi	431.000.-	431.000.-	
85315	203	Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	9.922.-	9.922.-	
85316	201	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	16.363.-	16.363.-	
85319	201	Dotacja celowa dla MOPS	88.963.-	88.963.-	
85328	083	Wpływy z usług opiekuńczych	4.500.-	5.265.-	
85395	201	Dotacja celowa na wyprawki dla pierwszoklasistów	2.250.-	2.250.-	
	203	Dotacja celowa „na dożywianie dzieci”	31.680.-	31.680.-	
	231	Dotacja celowa na podstawie porozumienia/Agencja Rolna/	126.-	126.-	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>603.104.-</b>	<b>601.806.-</b>	<b>100</b>
85404	075	Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola	2.400.-	1.188.-	

	083	Wpływy z usług /wyżywienie/	36.600.-	26.611.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów/czesne/	26.300.-	28.151.-	
85495	203	Dotacja celowa na fundusz socjalny nauczycieli przedszkola	2.612.-	2.612.-	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67.912.-</b>	<b>58.562.-</b>	<b>86</b>
90002	244	Dotacja otrzymana z funduszy celowych /PFOS i GW/	15.000.-	15.000.-	
90015	201	Dotacja celowa na oświetlenie ulic	55.586.-	55.586.-	
90095	075	Dochody z najmu i dzierżawy/SATER/	421.260.-	531.960.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	104.900.-	105.668.-	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596.746.-</b>	<b>708.214.-</b>	<b>119</b>
92105	075	Dochody z najmu i dzierżawy /światlice/	9.000.-	10.827.-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.704.-	
92195	096	Darowizna z „SATER”	10.000.-	10.000.-	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19.000.-</b>	<b>22.531.-</b>	<b>119</b>
92605	075	Dochody z najmu i dzierżawy	670.-	-	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>670.-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9.295.887.-</b>	<b>9.580.081.-</b>	<b>103</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na 2002r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
01010	4210	Materiały	2.000.-	1.220.-	
	4270	Zakup usług remontowych	18.000.-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000.-	5.342.-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.000.-	-	
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>58.000.-</b>	<b>6.562.-</b>	<b>11</b>
01030	2850	Wpływy na rzecz Izby Rolnych	3.000.-	1.920.-	
<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3.000.-</b>	<b>1.920.-</b>	<b>64</b>
01095	4210	Materiały	1.600.-	573.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000.-	1.740.-	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.600.-</b>	<b>2.313.-</b>	<b>50</b>
60016	4210	Materiały	7.000.-	6.836.-	
	4270	Zakup usług remontowych	375.900.-	308.753.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	168.270.-	167.658.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	1.096.300.-	1.095.986.-	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.647.470.-</b>	<b>1.579.233.-</b>	<b>96</b>
60095	4300	Zakup usług pozostałych	25.000.-	23.540.-	
		<b>Pozostała działalność/MZK/</b>	<b>25.000.-</b>	<b>23.540.-</b>	<b>94</b>
70005	4300	Zakup usług pozostałych	2.500.-	2.223.-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	97.000.-	52.187.-	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99.500.-</b>	<b>54.410.-</b>	<b>55</b>
70095	4210	Materiały	5.207.-	5.207.-	
	4260	Zakup energii	7.566.-	7.566.-	
	4270	Zakup usług remontowych	10.727.-	10.644.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	350.-	350.-	
		<b>Pozostała działalność /gospodarka mieszkaniowa/</b>	<b>23.850.-</b>	<b>23.767.-</b>	<b>100</b>
71004	4300	Zakup usług pozostałych	48.210.-	48.205.-	
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>48.210.-</b>	<b>48.205.-</b>	<b>100</b>
71035	4210	Materiały	390.-	377.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000.-	5.000.-	
		<b>Cmentarze</b>	<b>5.390.-</b>	<b>5.377.-</b>	<b>100</b>
75011	4010	Wynagrodzenia	39.900.-	39.900.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.900.-	7.900.-	
	4110	Składki ZUS	8.055.-	8.055.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170.-	1.170.-	
	4210	Materiały	3.200.-	3.200.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.590.-	1.590.-	

	4410	Podróże służbowe	973.-	973.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.140.-	2.140.-	
		<b>Urzędy wojewódzkie /zad. zlec./</b>	<b>64.928.-</b>	<b>64.928.-</b>	<b>100</b>
75020	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000.-	8.000.-	
	4010	Wynagrodzenia	6.000.-	6.000.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	790.-	790.-	
	4110	Składki ZUS	1.214.-	1.214.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166.-	166.-	
	4210	Materiały	2.000.-	2.000.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	940.-	940.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	390.-	390.-	
		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>19.500.-</b>	<b>19.500.-</b>	<b>100</b>
75022	3030	Diety	73.400.-	70.964.-	
	4210	Materiały	6.200.-	5.205.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500.-	1.306.-	
	4410	Podróże służbowe	800.-	171.-	
		<b>Rady gmin</b>	<b>81.900.-</b>	<b>77.646.-</b>	<b>95</b>
75023	3030	Diety	12.500.-	11.302.-	
	4010	Wynagrodzenia	736.326.-	734.221.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.076.-	51.864.-	
	4110	Składki ZUS	130.646.-	129.046.-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	19.336.-	17.693.-	
	4210	Materiały	67.970.-	64.028.-	
	4260	Zakup energii	30.700.-	23.177.-	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000.-	216.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.946.-	59.987.-	
	4410	Podróże służbowe	19.000.-	16.484.-	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000.-	3.150.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	19.000.-	19.000.-	
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	102.000.-	97.802.-	
		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.260.500.-</b>	<b>1.227.970.-</b>	<b>97</b>
75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.500.-	15.489.-	
		<b>Pobór podatków i opłat</b>	<b>16.500.-</b>	<b>15.489.-</b>	
75056	3030	Diety	21.407.-	21.407.-	
	4110	Składki ZUS	125.-	125.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.-	17.-	
	4210	Materiały	139.-	139.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.358.-	2.358.-	
	4410	Podróże służbowe	504.-	504.-	
		<b>Spisy powszechne</b>	<b>24.550.-</b>	<b>24.550.-</b>	<b>100</b>
75095	4430	Różne opłaty i składki	4.500.-	4.500.-	
		<b>Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/</b>	<b>4.500.-</b>	<b>4.500.-</b>	<b>100</b>
75101	4110	Składki ZUS	128.-	128.-	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.-	17.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	711.-	711.-	
		<b>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /zad. zlec./</b>	<b>856.-</b>	<b>856.-</b>	<b>100</b>
75109	3030	Diety	12.665.-	12.665.-	
	4110	Składki ZUS	287.-	287.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.-	39.-	
	4210	Materiały	1.144.-	1.144.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.611.-	4.611.-	
	4410	Podróże służbowe	293.-	293.-	
		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>19.039.-</b>	<b>19.039.-</b>	<b>100</b>
75403	4210	Materiały	2.000.-	2.000.-	
		<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>2.000.-</b>	<b>2.000.-</b>	<b>100</b>
75412	4010	Wynagrodzenia	24.507.-	20.101.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800.-	1.800.-	
	4110	Składki ZUS	4.704.-	4.039.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644.-	555.-	
	4210	Materiały	44.900.-	43.219.-	
	4260	Zakup energii, wody, gazu	8.800.-	6.445.-	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000.-	1.169.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.121.-	16.723.-	
	4410	Podróże służbowe	200.-	27.-	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500.-	1.633.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	824.-	824.-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22.000.-	22.000.-	
		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>136.000.-</b>	<b>118.535.-</b>	<b>87</b>
75414	4210	Materiały	60.-	60.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	900.-	900.-	
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>960.-</b>	<b>960.-</b>	<b>100</b>
75702	8070	Odsetki od kredytów	65.000.-	57.631.-	
		<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>65.000.-</b>	<b>57.631.-</b>	<b>89</b>
80101	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	119.403.-	119.378.-	
	3110	Świadczenia społeczne /wyprawki/	2.250.-	1.875.-	
	4010	Wynagrodzenia	1.239.188.-	1.201.910.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.015.-	92.569.-	
	4110	Składki ZUS	246.761.-	244.386.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.529.-	33.346.-	
	4210	Materiały	173.761.-	173.695.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	31.500.-	30.180.-	
	4260	Zakup energii, wody	57.000.-	42.807.-	
	4270	Zakup usług remontowych	52.857.-	50.266.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	65.190.-	48.950.-	
	4410	Podróże służbowe	2.200.-	1.456.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	82.989.-	82.989.-	
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne	43.000.-	42.824.-	
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.248.643.-</b>	<b>2.166.631.-</b>	<b>96</b>

80104	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	23.218.-	22.485.-	
	4010	Wynagrodzenia	152.696.-	144.420.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.366.-	9.953.-	
	4110	Składki ZUS	24.177.-	24.143.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.498.-	3.473.-	
	4210	Materiały	2.900.-	2.715.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000.-	852.-	
	4260	Zakup energii, wody	17.000.-	16.021.-	
	4270	Zakup usług remontowych	6.300.-	5.650.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200.-	2.197.-	
	4410	Podróże służbowe	150.-	-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	9.929.-	9.929.-	
			<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>253.434.-</b>	<b>241.838.-</b>
80110	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	76.110.-	63.558.-	
	3240	Stypendia	1.000.-	989.-	
	4010	Wynagrodzenia	568.599.-	558.452.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.572.-	34.570.-	
	4110	Składki ZUS	116.342.-	113.895.-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	16.191.-	15.263.-	
	4210	Materiały	46.000.-	45.601.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	22.700.-	21.084.-	
	4260	Zakup energii, wody	500.-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	28.200.-	28.151.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.414.-	21.391.-	
	4410	Podróże służbowe	1.600.-	1.083.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	37.369.-	37.369.-	
		<b>Gimnazja</b>	<b>970.597.-</b>	<b>941.406.-</b>	<b>97</b>
80113	4110	Składki ZUS	4.400.-	3.344.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800.-	503.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	174.800.-	143.588.-	
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180.000.-</b>	<b>147.435.-</b>	<b>82</b>
80114	4010	Wynagrodzenia	76.022.-	76.022.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.278.-	6.278.-	
	4110	Składki ZUS	14.734.-	14.732.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.016.-	2.015.-	
	4210	Materiały	5.000.-	4.860.-	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000.-	700.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.554.-	4.494.-	
	4410	Podróże służbowe	1.000.-	538.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.310.-	2.310.-	
		<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne</b>	<b>117.914.-</b>	<b>111.949.-</b>	<b>95</b>
80195	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	19.590.-	19.590.-	
		<b>Pozostała działalność/fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów/</b>	<b>19.590.-</b>	<b>19.590.-</b>	<b>100</b>
85149	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego	26.000.-	26.000.-	

		Zakładu Opieki Zdrowotnej			
		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>26.000.-</b>	<b>26.000.-</b>	<b>100</b>
85154	4210	Materiały	24.400.-	24203.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.290.-	43.042.-	
	4410	Podróże służbowe	310.-	303.-	
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70.000.-</b>	<b>67.548.-</b>	<b>96</b>
85195	4010	Wynagrodzenia	7.713.-	7.635.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	962.-	962.-	
	4110	Składki ZUS	2.689.-	2.494.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358.-	342.-	
	4210	Materiały	5.359.-	2.842.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.160.-	21.909.-	
	4410	Podróże służbowe	100.-	37.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	659.-	659.-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000.-	50.000.-	
		<b>Pozostała działalność /gabinet fizykoterapii/</b>	<b>94.000.-</b>	<b>86.880.-</b>	<b>92</b>
85313	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.300.-	16.237.-	
		<b>Składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone/</b>	<b>18.300.-</b>	<b>16.237.-</b>	<b>89</b>
85314	3110	Świadczenia społeczne	471.249.-	471.249.-	
	4110	Składki ZUS	20.851.-	20.851.-	
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>492.100.-</b>	<b>492.100.-</b>	<b>100</b>
85315	3110	Świadczenia społeczne	35.422.-	23.818.-	
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>35.422.-</b>	<b>23.818.-</b>	<b>100</b>
85316	3110	Świadczenia społeczne	16.363.-	16.363.-	
		<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne / zadania zlecone/</b>	<b>16.363.-</b>	<b>16.363.-</b>	<b>100</b>
85319	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.096.-	3.096.-	
	4010	Wynagrodzenia	137.693.-	136.919.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.939.-	9.939.-	
	4110	Składki ZUS	26.440.-	25.821.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.646.-	3.538.-	
	4210	Materiały	7.657.-	7.528.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.620.-	9.487.-	
	4410	Podróże służbowe	497.-	466.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	5.200.-	5.200.-	
			<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>203.788.-</b>	<b>201.994.-</b>
85395	3110	Świadczenia społeczne	53.806.-	52.837.-	
		<b>Pozostała działalność /dożywanie dzieci/</b>	<b>53.806.-</b>	<b>52.837.-</b>	<b>98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.250.-	2.250.-	
		<b>Pozostała działalność / wyprawki dla</b>	<b>2.250.-</b>	<b>2.250.-</b>	<b>100</b>

		<b>pierwszoklasistów/</b>			
85401	4010	Wynagrodzenia	35.830.-	35.789.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.912.-	3.912.-	
	4110	Składki ZUS	7.127.-	7.097.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973.-	972.-	
	4210	Materiały	19.500.-	19.450.-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.000.-	969.-	
	4260	Zakup energii, wody	10.000.-	7.879.-	
	4270	Zakup usług remontowych	2.500.-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.085.-	9.098.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.640.-	2.640.-	
		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>100.567.-</b>	<b>87.806.-</b>	<b>87</b>
85404	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.553.-	3.378.-	
	4010	Wynagrodzenia	144.490.-	144.446.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.321.-	12.321.-	
	4110	Składki ZUS	27.989.-	27.985.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.841.-	3.836.-	
	4210	Materiały	15.000.-	11.789.-	
	4220	Artykuły żywnościowe	36.600.-	25.754.-	
	4270	Zakup usług remontowych	7.000.-	6.784.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500.-	2.013.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	10.822.-	10.822.-	
		<b>Przedszkola</b>	<b>266.116.-</b>	<b>249.128.-</b>	<b>94</b>
85405	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15.000.-	9.024.-	
		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>15.000.-</b>	<b>9.024.-</b>	<b>60</b>
85495	4440	Fundusz socjalny	2.612.-	2.612.-	
		<b>Pozostała działalność /fundusz socjalny dla emerytów/</b>	<b>2.612.-</b>	<b>2.612.-</b>	<b>100</b>
90002	4300	Zakup usług pozostałych	15.000.-	14.878.-	
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15.000.-</b>	<b>14.878.-</b>	<b>99</b>
90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300.-	187.-	
	4010	Wynagrodzenia	10.593.-	10.401.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	884.-	883.-	
	4110	Składki ZUS	2.552.-	2.424.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381.-	338.-	
	4210	Materiały	4.187.-	929.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.644.-	15.440.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	659.-	659.-	
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>37.200.-</b>	<b>31.261.-</b>	<b>84</b>
90015	4210	Materiały	23.810.-	23.752.-	
	4260	Zakup energii	189.876.-	179.914.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.400.-	29.857.-	
		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>245.086.-</b>	<b>233.523.-</b>	<b>95</b>
90095	4010	Wynagrodzenia	18.680.-	17.898.-	

	4110	Składki ZUS	3.415.-	3.329.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	888.-	879.-	
	4210	Materiały	7.000.-	4.602.-	
	4260	Zakup energii	3.000.-	1.437.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	98.764.-	77.576.-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	82.800.-	79.111.-	
		<b>Pozostała działalność /gospodarka komunalna i ochrona środowiska/</b>	<b>214.547.-</b>	<b>184.832.-</b>	<b>86</b>
92108	4210	Materiały	4.000.-	1.625.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000.-	23.124.-	
		<b>Orkiestry, kapele</b>	<b>30.000.-</b>	<b>24.749.-</b>	<b>82</b>
92109	4110	Składki ZUS	510.-	492.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190.-	71.-	
	4210	Materiały	23.099.-	22.400.-	
	4260	Zakup energii	2.600.-	1.533.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900.-	4.913.-	
			<b>Świetlice, kluby</b>	<b>33.299.-</b>	<b>29.409.-</b>
92116	4010	Wynagrodzenia	32.046.-	24.814.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.001.-	2.001.-	
	4110	Składki ZUS	6.088.-	5.119.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834.-	702.-	
	4210	Materiały	15.750.-	15.192.-	
	4260	Zakup energii	9.300.-	8.941.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.693.-	5.098.-	
	4410	Podróże służbowe	300.-	185.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	988.-	988.-	
			<b>Biblioteki</b>	<b>73.000.-</b>	<b>63.040.-</b>
92195	4210	Materiały	25.300.-	24.750.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.700.-	14.194.-	
		<b>Pozostała działalność /Dni Kamińska- strzelnica/</b>	<b>40.000.-</b>	<b>38.944.-</b>	<b>97</b>
92605	4010	Wynagrodzenia	11.317.-	10.944.-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	930.-	930.-	
	4110	Składki ZUS	3.090.-	3.064.-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420.-	420.-	
	4210	Materiały	48.804.-	48.560.-	
	4260	Zakup energii	5.000.-	2.747.-	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.280.-	60.750.-	
	4410	Podróże służbowe	500.-	246.-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	659.-	659.-	
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>132.000.-</b>	<b>128.320.-</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9.617.887.-</b>	<b>9.091.333.-</b>	<b>95</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej za 200 2 rok.**

**PRZYCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków obrotowych na początku roku		20.645.-
058- grzywny i kary pieniężne	15.000.-	10.569.-
069- wpływy z różnych opłat	1.049.300.-	1.829.164.-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.064.300.-</b>	<b>1.860.378.-</b>

**ROZCHODY**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§4300	Zakup usług pozostałych	35.000.-	8.295.-
	w tym: dopłata do wywozu nieczystości		8.295.-
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.029.300.-	465.011.-
	w tym:		
	Oczyszczalnia Gałkowice Nowe		99.150.-
	Modernizacja nawierzchni ul. T. Kościuszki po wykonaniu kanalizacji sanitarnej		88.275.-
	Kanalizacja ul. Hubala, W. Polskiego, Armii Krajowej- dokumentacja, demontaż słupów energetycznych		54.891.-
	Prace projektowe na rozbudowę oczyszczalni w Kamieńsku		13.802.-
	Zakup wodomierzy		9.979.-
	Wykonanie sieci wodociągowej Barczkowice -Gorzędów		164.092.-
	Prace projektowo-geodezyjne na kanalizację Barczkowice, Ochocice, Gorzędów, ul. Głowackiego		24.741.-
	Prace geodezyjne, dokumentacja		10.081.-
	Stan środków obrotowych na koniec roku		1.387.072.-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.064.300.-</b>	<b>1.860.378.-</b>

**Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych za 2002 rok.**  
**„ŚWIETLICA SZKOLNA”**

**PRZYCHODY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Stan środków na początku roku	-	3.476.-
§083 wpływy z usług	72.000.-	68.007.-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72.000.-</b>	<b>71.483.-</b>

**WYDATKI**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4220 zakup środków żywnościowych	72.000.-	68.287.-
Pozostałe środki obrotowe na koniec roku	-	3.196.-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>72.000.-</b>	<b>71.483.-</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK i M za 2002 rok.

Stan środków pieniężnych na początek roku	46.023.-
Materiały	4.207.-
Należności (woda, ścieki i usługi)	147.535.-
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	98.218.-

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	98.218.-	99.547.-
<b>§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków, żwiru i usług w tym:</b>	<b>1.970.566.-</b>	<b>1.877.085.-</b>
zakład górniczy	-	62.789.-
dostarczenie wody	-	391.325.-
transport i roboty budowlano- drogowe	-	1.177.216.-
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	233.755.-
oświetlenie ulic	-	12.000.-
<b>§ 0920 Odsetki</b>	-	<b>9.027.-</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2.068.784.-</b>	<b>1.985.659.-</b>

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
<b>§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)</b>	<b>19.000.-</b>	<b>11.028.-</b>
<b>§ 4010 wynagrodzenia osobowe</b>	<b>551.050.-</b>	<b>549.803.-</b>
<b>§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>43.312.-</b>	<b>43.312.-</b>
<b>§ 4110 składki ZUS</b>	<b>106.300.-</b>	<b>103.404.-</b>
<b>§ 4120 składki na Fundusz Pracy</b>	<b>14.562.-</b>	<b>14.135.-</b>
<b>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>597.242.-</b>	<b>475.680.-</b>
Paliwo i części samochodowe	-	166.000.-
Paliwo-polonez	-	7.312.-
Budowlanka	-	197.933.-
Wodociągi	-	26.950.-
Kanalizacja	-	15.365.-
Mieszkańówka	-	13.547.-
Warsztat	-	5.924.-
Materiały ogólnozakładowe	-	42.649.-
<b>§ 4260 zużycie energii, wody, gazu w tym energia;</b>	<b>168.000.-</b>	<b>167.683.-</b>

Wodociąg Włodzimierz i Kamieńsk	-	85.954.-
Oczyszczalnia	-	33.277.-
Administracja	-	4.717.-
w tym woda:		
Gorzkowice	-	23.773.-
Wola Krzysztopolska	-	4.543.-
Gomunice	-	4.223.-
w tym gaz:		
Apteka	-	11.196.-
<b>§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)</b>	<b>45.000.-</b>	<b>30.426.-</b>
<b>§ 4300 usługi pozostałe ( prowizje, telefony, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)</b>	<b>220.000.-</b>	<b>151.825.-</b>
<b>§ 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służbowe pracowników)</b>	<b>7.100.-</b>	<b>6.639.-</b>
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>120.000.-</b>	<b>96.868.-</b>
Opłata za eksploatację żwirowni	-	6.101.-
Opłata OC samochodów	-	15.245.-
Opłata eksploatacyjna –woda i ścieki	-	71.506.-
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.965.-
Opłata skarbowa	-	2.051.-
<b>§ 4440 odpis na ZFŚŚ</b>	<b>18.000.-</b>	<b>17.999.-</b>
<b>§ 4530 Podatek od towarów i usług</b>	<b>40.000.-</b>	<b>38.600.-</b>
<b>§ 4580 Odsetki</b>	<b>21.000.-</b>	<b>20.538.-</b>
Stan środków na koniec roku	98.218.-	207.636.-
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	50.083.-
<b>RAZEM</b>	<b>2.068.784.-</b>	<b>1.985.659.-</b>

Stan środków pieniężnych na koniec roku	123.589.-
Należności (woda, ścieki, usługi)	114.152.-
Materiały	22.210.-
Zobowiązania( energia, materiały, opłaty)	52.315.-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak