

Sprawozdanie **Burmistrza Kamieńskiego z wykonania** **Budżetu Gminy za rok 2003**

Budżet Gminy uchwalony na 2003r. po stronie dochodów wynosił **9.193.281 zł.**, a po stronie wydatków **9.393.281 zł.** Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza wynosi **na koniec 2003r. 9.302.465zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **10.434.465zł.**

Dochody za 2003r. na plan **9.302.465 zł** zostały wykonane w kwocie **9.371.724 zł.**, co stanowi **100,74%** wykonania planu. Wydatki wg planu **10.434.465 zł** zostały wykonane w wysokości **9.865.023 zł.**, co stanowi **94,54%** wykonania planu.

Różnica między planem dochodów a wydatków to 1.132.000 zł. Na tę kwotę składa się zaciągnięty kredyt w wysokości 752.000 zł oraz wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych 480.000 zł a także spłata kredytu w wysokości 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki z W.F.O.Ś. w kwocie 752.000 zł na sfinansowanie:

- budowy kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków i kanału deszczowego w ul. Piotrkowskiej i Głowackiego w Kamieńsku – 400.000 zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu 192.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, A. Krajowej, W. Polskiego i Hubala 160.000 zł.

Równocześnie spłacono do PKO BP raty kredytu przypadające na 2003r. w kwocie 100.000 zł., do spłacenia pozostała nam kwota 200.000 zł do roku 2005.

Rok 2003 został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 493.299 zł.

Z poprzednich lat zostały wolne środki w wysokości 911.660zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych z deficytem bieżącego roku pozostają wolne środki (nadwyżka budżetowa) w wysokości 418.361zł.

Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

- w dziale „rolnictwo i łowiectwo” na planowane dochody w kwocie 6.656 zł wpłynęła kwota 14.607 zł (są to czynsze dzierżawne za grunty gminne wydzielone rolnikom, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)
- w dziale „transport i łączność” na plan 90.938 zł. wpłynęła kwota 90.938 zł, w tym 70.000 zł. otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a pozostała kwota to dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 12.938 zł oraz darowizna w kwocie 8.000 zł

- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 20.000 zł. wpłynęła kwota 122.420 zł
Na okoliczność tą składa się fakt, iż pierwotnie zakładano sprzedaż 2 działek budowlanych, a sprzedano grunty rolne o powierzchni 4,1392 ha
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 94.423 zł dochody wynoszą 104.870 zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 67.453 zł., powierzone 11.520 zł. wpłaty za wynajem lokalu, usługi transportowe , ogrzewanie, prowizje z Agencji Rolnej, kara za nieterminowe wykonanie umowy.
- w dziale „**urzędy naczelné organów władzy państwowej**” na plan 16.254 zł wpłynęła kwota 16.118 zł, jest to dotacja na wybory samorządowe uzupełniające 3543 zł, dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na referendum 11.831 zł oraz dotacja na aktualizację rejestru wyborczego - kwota 880 zł.
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 970 zł. wpłynęła dotacja w wysokości 970 zł. na obronę cywilną
- w dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” na plan 4.386.820 zł. wpłynęła kwota 4.220.400 zł.

Do najważniejszych pozycji w tym dziale budżetu należą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 2.900.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 2.851.712 zł

- podatek rolny od osób prawnych na plan 3.000 zł. wpłynęła kwota 2.867 zł,
- podatek leśny od osób prawnych na plan 10.000 zł. wpłynęła kwota 15.248 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 7.600 zł wpłynęła kwota 10.920 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500 zł, wykonanie 129 zł
- odsetki - wpłynęła kwota 5260 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) na plan 10.000 zł wpłynęła kwota 2.062 zł oraz 38 zł odsetki od nieterminowej wpłaty
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 243.373 zł. wpłynęła kwota 179.996 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 82.179 zł uzyskaliśmy wpływy w kwocie 119.096zł,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 9.700 zł wpłynęła kwota 14.140 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 54.000 zł. uzyskaliśmy wpływy 43.924 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 4.000 zł. wpłynęła kwota 7.329 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 40.000 zł. wpłynęła kwota 41.587 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 8.500 zł wpłynęła kwota 6.383 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 34.000 zł. wpłynęła kwota 42.570 zł,
- odsetki na plan 5.000 zł. wpłynęła kwota 4.169,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 13.000 zł. wpłynęła kwota 20.733 zł - z nieterminowej wpłaty z tego tytułu uzyskaliśmy 97 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej na plan 877.968 zł. wpłynęła kwota 828.637 zł, jest to 94,38% wykonania planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 84.000 zł. wpłynęła kwota 23.503 zł.
- W dziale „**różne rozliczenia**” na plan 3.444.574 zł wpłynęła kwota 3.472.161 zł, są to między innymi subwencje: oświatowa 3.189.045 zł, ogólna 4.067 zł., rekompensująca 239.462 zł. Subwencje są przekazane w 100%.
- różne rozliczenia – potrącone dochody przez Urząd Skarbowy w wysokości minus 1.581,00zł,

- odsetki na rachunkach bankowych plan 12.000 zł, wpłynęła kwota 41.168zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 20.917zł wpłynęła kwota 20.917,00 zł. W kwocie tej znajdują się dochody z najmu i dzierżawy plan 1.560,00 zł, wykonanie 1.560,00 zł, dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów kwota 2.358 zł oraz dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 16.999 zł,
- w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 67.000 zł. wpłynęła kwota 71.553 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71.553 zł,
- w dziale „**opieka społeczna**”: plan 567.509 zł, wpływy 566.247 zł; w kwocie tej znajdują się dotacje na zadania zlecone takie jak: składki za ubezpieczenie zdrowotne 8.481,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 391.339 zł, dodatki mieszkaniowe 15.931 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 15.951 zł, na utrzymanie MOPS 95.559 zł, usługi opiekuńcze 4.680 zł, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.272,00 zł, 1.200 zł kwoty wpłacone przez radnych na dożywianie dzieci, wyprawki szkolne 2.700 zł., dotacja na dożywianie dzieci 27.134 zł, bezzwrotna pomoc finansowa dla byłych pracowników PGR z ASP 1.000 zł,
- w dziale „**edukacja, opieka wychowawcza**” na plan 68.904 zł dochody wynoszą 51.143 zł. Są to dochody z czesnego, dzierżawy i wpłaty za dożywienie 48.939 zł oraz dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli przedszkola 2.204 zł.
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 481.200 zł wpłynęła kwota 577.698 zł. W kwocie tej jest dotacja na oświetlenie ulic powiatowych i krajowych 35.000 zł, oraz czynsze i 2% obrotów z tytułu prowadzonej na terenie działalności przez „SATER KAMIENSK” kwota 542.698 zł oraz różne wpływy;
- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 36.300 zł. wpłynęła kwota 39.615 zł. Są to dochody z dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 12.915 zł oraz darowizna na cele kulturalne 26.700 zł,
- dział „**kultura fizyczna i sport**” - plan 0 zł, wykonanie 2067 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik nr 1 sprawozdania o wykonaniu dochodów.

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 10.434.465 zł. zostały wykonane w kwocie 9.865.023 zł. W budżecie tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.758.270 zł., tj. 16,85% planowanych wydatków a wydatkowano 1.716.231 zł. Środki te przeznaczone były na modernizację stacji wodociągowej Włodzimierz, drogi, zakup gruntów, zakupy inwestycyjne w administracji, w MZEA, w MOPS, oświetlenie uliczne Włodzimierz-Gałkowice, kanalizacja sanitarna w ul. Hubala, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Sportowej, Piotrkowskiej i Głowackiego.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- rozdz. 01010 –	192.604,-
§ 4300 - montaż i demontaż źródła	604,-
§ 6050 – modernizacja stacji wodociągowej Włodzimierz	192.000,-
- Nawozy wapniowe - rozdz. 01012	936,-
§ 4210 wapnowanie	936,-
- izby rolnicze –rozdz. 01030-	2.452,-
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczych	2.452,-
- pozostała działalność – rozdz. 01095	12.027,-

§ 4210- zakup kolczyków i środków ochronnych dla pszczół	940,-
§ 4300- karczowanie gałęzi przy gruntach gminnych wraz z transportem, badanie degradacji gleb	11.087,-
- Drogi publiczne krajowe rozdz. 60011	111.650,-
§ 4270 ustawienie krawężników w Słowackiego w Kamieńsku 658 m, chodnik z kostki 1737 m ²	111.650,-
- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014	109.755,-
§ 4210 paliwo do kosiarki	134,-
§ 4300 zimowe utrzymanie dróg	9.621,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000,-
ustawienie krawężnika w Gorzędowie ul. Mickiewicza 50 m, chodnik z kostki betonowej 340 m ²	23.870,-
ustawienie krawężnika 74 m, chodnik z kostki betonowej 235 m ² w Kamieńsku ul. Szkolna	15.464,-
kanalizacja deszczowa projekt ul. Sikorskiego Gorzędów	60.666,-
- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016	944.297,-
§ 4210- zakupiono paliwo, wpusty, mieszankę asfaltową	2.683,-
§ 4270- usługi remontowe, w tym:	162.410,-
wykonanie rem.drogi tłuczniowej Danielów-Podjezioro 0,98 km 4410 m ²	28.000,-
remont nawierzchni tłuczniami 1,82 km Danielów-Siódemka 11280 m ²	40.000,-
remont drogi Podjezioro - Napoleonów	68.000,-
ustawienie krawężnika 111m chodnik z kostki 199,5 m ² ul. Cmentarna	25.467,-
wyznac. pasa drogowego	943,-
§ 4300 pozostałe usługi	89.224,-
naprawa dróg ul. Wrzosowa, Szpinalów 37,2 t	12.738,-
remont nawierzchni tłuczniami 184t dł. 0,58 km drogi Gałkowiec Stare 1800 m ²	12.460,-
częstkowe remonty nawierzchni asfaltowych 22 t	7.533,-
utrzymanie dróg gminnych	25.967,-
odsnieżanie dróg	30.526,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne	689.980,-
- ul. Kazimierza Wielkiego budowa chodnika 340 m ²	29.100,-
- ul. Jagiellońska budowa chodnika z kostki 1150,48 m ² , ustawienie obrzeża 628,1 m	79.794,-
- ul. Sportowa budowa chodnika z kostki 940 m ² , ustawienie krawężników 50 m, ustawienie obrzeży 714 m	70.309,-
- ul. Sucharskiego budowa chodnika z kostki 617 m ² , ustawienie obrzeży 352 m	41.148,-
- ul. Hubala budowa ulicy, podbudowa tłucznia (20 cm) naw. asfaltowej 2.308 m ² ustawienie krawężników	175.977,-
- Podjezioro roboty ziemne, podbudowa tłuczni. 1083 m pow. 5231 m ²	111.382,-
- Barczkowice-Warszawka roboty ziemne, podbudowa tłucz. 874 m	127.220,-
- Włodzimierz nakładka bitumiczna 5 cm 2186 m ²	55.050,-

Pozostała działalność rozdz. 60095

23.540,-

§ 4300 usługi transportowe MZK 23.540,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005

101.073,-

§ 4210 znaki sądowe 24,-

§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, opłaty sądowe, opłaty za akty notar. 11.289,-

§ 6060 zakupy inwestycyjne – zakup gruntów w Kamieńsku i Koźniewicach 89.760,-

Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004

56.829,-

§ 4300 ogłoszenia w prasie, wykonanie zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego, projekt zmiany Góra Kamieński 56.829,-

Cmentarze rozdz. 71035

551,-

§ 4210 zakup zniczy, kwiatów 551,-

Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011

67.453,-

§ 4010 wynagrodzenia 42.500,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.200,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.230,-

§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, prenumeraty 2.848,-

§ 4300 ubezpieczenie komputerów, szkolenia 1.200,-

§ 4410 transport dowodów osobistych, podróże służbowe 200,-

§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne 2.275,-

Administracja powiatowa rozdz. 75020

15.520,-

§ 2710 dotacja dla Starostwa 4.000,-

§ 4010 wynagrodzenia (0,6 etatu) 7.200,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 800,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.500,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 200,-

§ 4210 materiały biurowe, druki 930,-

§ 4300 pozostałe usługi, prowizje bankowe 500,-

§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne 390,-

Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101 880,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	127,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18,-
§ 4300 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców	735,-

Wybory do rad gminy rozdz. 75109 3.407,-

§ 3030 wypłacone diety dla Komisji	2.380,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druki, tusz do drukarki	614,-
§ 4300 wydrukowanie kart do głosowania, wypłata za sporz. list wyborczych	343,-
§ 4410 wypłata za przejazdy służbowe	46,-

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne rozdz. 75110 11.831,-

§ 3030 wypłata diet dla komisji	8.146,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20,-
§ 4210 zakup kalkulatora, art. spoż., tonera	1.329,-
§ 4300 za transport, wynagr. za dozór sal wiejskich	2.143,-
§ 4410 delegacje	49,-

Jednostki terenowe policji rozdz. 75403 230,-

§ 4210 zakup kaset	50,-
§ 4300 za naprawę kserokopiarki	180,-

Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412 111.034,-

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.940,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 2,25 etatu	27.946,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	973,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4.983,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	709,-
§ 4210 zakup paliwa, węży, części do samochodu, radiotelefon z ładowarką, prenumerata czasopisma, słupki, siatka ogrodzeniowa, zakup mundurów	25.348,-
§ 4260 energia elektryczna	7.992,-
OSP Kamieńsk	6.211,-
OSP Gorzędów	1.532,-
OSP Koźniewice	249,-
§ 4270 wymiana stolarki okiennej w budynku staży OSP Kamieńsk	25.078,-
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia przeciwpożarowe, naprawa sprzętu, badania techniczne pojazdów	10.857,-

§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków	1.633,-
§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń socjalnych	1.575,-

Obrona cywilna /zadania zlecone/ rozdz. 75414 970,-

§ 4210 prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej”, druki 370,-	
§ 4300 szkolenia	600,-

**Obsługa kredytów i pożyczek rozdz. 75702
36.095,-**

§ 8070 odsetki od pobranej pożyczki i kredytu	36.095,-
---	----------

**Szkoły Podstawowe rozdz. 80101
2.386.268,-**

§ 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	124.787,-
§ 4010 wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odprawę dla zwalnianych naucz. PSP Włodzimierz (zatrudnionych jest 50 nauczycieli, obsługa 13 osób)	1.276.530,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.881,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	259.517,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	35.143,-
§ 4210 zakup opału, wyposażenia, okien, drzwi do sal lekcyjnych , kosiarka do trawy, wykładzina, środki czystości, farby do malowania sal	206.278,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.503,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	55.369,-
§ 4270 porządkowanie placu wokół w PSP Kamieńsk, montaż systemu alarmowego, remont jadalni i biblioteki w PSP Kamieńsk, montaż okien 42 szt. w PSP w Kamieńsku, ułożenie kostki w PSP Gorzędów i montaż okien	101.188,-
§ 4300 umowa zlecenie, za rozmowy telefoniczne, montaż sytemu alarmowego, ocieplenie budynku PSP Kamieńsk, abonament monitoringu szkół, ubezpieczenie budynku pracowni komputerowych, kursy komputerowe, bhp, pierwszej pomocy, dokształcanie nauczycieli, usługi budowlane	105.596,-
§ 4410 podróże służbowe	1.863,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.613,-

**Przedszkola przy Szkołach Podstawowych rozdz. 80104
208.485,-**

§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	14.552,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 5 nauczycieli)	122.475,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.686,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.133,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.459,-
§ 4210 środki czystości, zakup okien, farb do malowania, art. papiernicze	6.870,-
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych - książki	902,-

§ 4260 zakup energii, wody, gazu	7.857,-
§ 4270 montaż okien	6.600,-
§ 4300 badania profilakt., rozmowy telef., prowizje bankowe, kursy szkoleniowe	2.585,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	9.366,-

Publiczne Gimnazjum rozdz. 80110 1.177.620,-

§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	68.706,-
§ 3240 stypendium dla 1 ucznia	510,-
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagr. jubil. (30 nauczycieli oraz 6 osób obsługi)	648.553,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.707,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	134.988,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.396,-
§ 4210 zakupiono okna, opał, drzwi, artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, płytki do sanitariatów, blaty do ławek, odzież dla pracowników	92.862,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.858,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	8.000,-
§ 4270 remont sanitariatów, montaż okien, naprawa ksera	71.068,-
§ 4300 rozmowy telef., monitoring, usługi budowlane, doksztalcanie naucz., przewóz dzieci, , prowizja bankowa, ubezp komp.	29.004,-
§ 4410 podróże służbowe	1.121,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43.847,-

Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113 187.929,-

§ 3020 ekwiwalent za odzież	25,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 1 pracownika	7.584,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.393,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.007,-
§ 4210 zakup paliwa	4.554,-
§ 4300 usługi transportowe za dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych	167.366,-

Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114 124.198,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych na 3,5 etatu)	86.171,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.244,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	16.761,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.257,-
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, farby do malowania	4.572,-
§ 4300 rozmowy telefon., prowizja bankowa, szkolenie, prenumerata, badania okres.	2.359,-
§ 4410 podróże służbowe	889,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	2.415,-

§ 6060 zakupy inwestycyjne
2.530,-

Komisje egzaminacyjne rozdz. 80145 **207,-**
§ 4300 wynagrodz. za prace w komisji egzaminacyjnej 207,-

Pozostała działalność rozdz. 80195
16.999,-

§ 4300 uczestnictwo w komisji na awans zaw. naucz.
468,-

§ 4440 fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 16.531,-

Programy polityki zdrowotnej rozdz. 85149
40.000.-

§ 2560 dotacja na program rehabilitacji zdrowotnej 40.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154
66.497,-

§ 4210 zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe 14.220,-
§ 4300 zakup usług pozostałych, wynagrodzenia, opłata za zimowisko 51.598,-
§ 4410 podróże służbowe dla osób korzystających z poradni uzależnień alkoholow. 679,-

Pozostała działalność (gabinet stomatologiczny) rozdz.
85195) 21.397,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 638,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.522,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 359,-
§ 4210 zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego w szkole 2.280,-
§ 4300 umowa zlecenie dla lekarza stomatologa, naprawa sprzętu 15.598,-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85313
8.480,-

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
8.480,-

Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85314 **80.000,-**

§ 3110 wpłacone zasiłki celowe w ilości 199 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz opłaty za światło 80.000,-

Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zleczone/ rozdz. 85314 391.339,-

§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki kresowe gwarantowane, zasiłki macierzyńskie jednorazowe	370.969,-
§ 4110 składki ubezpieczenia	20.370,-

Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85315	30.082,-
§ 3110 dodatki mieszkaniowe 34 rodziny	30.082,-

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /zadania zleczone/ rozdz. 85316 15.951,-

§ 3110 wypłacano zasiłki pielęgnacyjne dla 10 osób na kwotę	15.951,-
---	----------

Ósrodek pomocy społecznej rozdz. 85319 225.051,-

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	3.607,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla 8 osób	152.068,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.316,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28.915,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.007,-
§ 4210 materiały materiałów biurowych, druki, ręczniki środki bhp dla pracowników	8.391,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników	6.034,-
§ 4410 przejazdy służbowe	347,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.412,-
§ 6060 zakup sprzętu komputerowego	4.954,-

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdz. 85378	2.272,-
§ 3110 wypłacono odszkodowanie z tytułu usuwania skutków suszy	2.272,-

Pozostała działalność rozdz. 85395 62.916,-

§ 3110 zapłacono za wyżywienie dla dzieci 59.216 zł, oraz zakupiono wyprawki dla pierwszoklasistów 2.700 zł	
§ 4210 zakup opału dla biednych rodzin rodzin - byłych pracowników PGR	1.000,-

Świetlica szkolna rozdz. 85401 100.300,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnione 5 osób)	58.445,-
--	----------

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.057,-
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	10.606,-
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	1.445,-
§ 4210 zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, drzwi	7.538,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	7.972,-
§ 4270 usługi remontowe w tym montaż drzwi, wylewka betonowa	2.486,-
§ 4300 wykonanie wylewki betonowej	4.991,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.760,-

Publiczne Przedszkole rozdz. 85404 **346.349,-**

§ 3020 wypłacone dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	12.815,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej (4,63 etatu nauczycieli, 6,5 etatu obsługi)	194.161,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.920,-
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	37.525,-
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	5.057,-
§ 4210 zakup drzwi, farby do malowania, płytki, materiały biurowe, środki czystości	10.585,-
§ 4220 artykuły żywnościowe	25.425,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584,-
§ 4260 Zakup wody i gazu	17.384,-
§ 4270 wykonanie usług remontowych – zakup 10 szt. okien	12.460,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa	3.525,-
§ 4410 podróże służbowe	75,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	12.833,-

Przedszkola specjalne rozdz. 85405 **8.172,-**

§2310 dotacja celowa	8.172,-
----------------------	---------

Pozostała działalność rozdz. 85495 **2.204,-**

§ 4440 fundusz socjalny dla emerytów	2.204,-
--------------------------------------	---------

Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004 **24.023,-**

§ 3020 ekwiwalent za odzież ochronną	97,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)	11.122,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	884,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.069,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	294,-
§ 4210 zakupiono materiały do utrzymania czystości w parku (paliwo do kosiarki, materiały oświetleniowe, zakup kwiatów)	1.169,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wykonanie mapy, wywóz ziemi z parku w Kamieńsku	7.688,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	700,-

Oświetlenie ulic rozdz.90015

227.558,-

§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników	29.136,-
§ 4260 zakup energii elektrycznej (w tym wydatki z dróg krajowych i powiatowych na kwotę 31.737,- zlec.)	159.829,-
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK i M, usługi podnośnika	21.203,-
§ 6050 wydatki na wykonanie linii energetycznej Gałkowice Stare – Włodzimierz	17.390,-

Pozostała działalność rozdz. 90095

678.684,-

§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą	891,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe średnio miesięcznie 12 osób (dla pracowników interwencyjne i roboty publiczne)	47.944,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.085,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8.799,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.214,-
§ 4210 zakup włazów na ul. Słowackiego, materiały na „Sprzątanie świata”, zakup kosiarki, drzwi do SP ZOZ, zakup koszy metalowych	7.893,-
§ 4260 za energię elektryczną na targowicy	3.536,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wykonanie rowu odwadniającego, wywóz odpadów zwierzęcych, badania profilaktyczne, szkolenie, wykonanie tablicy, umowa o przyłącze przepompownia ścieków ul. Szkolna, ogłoszenie w prasie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach	44.210,-
§ 4410 delegacje służbowe	112,-
§ 6050 budowa kanalizacji ul. Hubala, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Sportowej, Piotrkowskiej, Głowackiego	560.000,-

Orkiestra rozdz. 92108

25.792,-

§ 3030 wypłata dla orkiestry

10.018,-

§ 4210 zakup części do instrumentów, artykuły spożywcze	2.092,-
§ 4300 wypłaty umów zleceń dla kapelmistrzów, gospodarza oraz naprawa instrumentów	13.682,-

Świetlice wiejskie rozdz. 92109

8.705,-

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	50,-
§ 4210 zakupiono farby do malowania ogrodzenia, materiały do remontu bojlera, zakup zlewozmywaków	3.552,-
§ 4260 za energię elektryczną	1.960,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic	3.143,-

Biblioteki rozdz. 92116

72.301,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe, odprawy (zatrudnionych 1,5 etatu)	39.200,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.074,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5.335,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	759,-
§ 4210 prenumerata czasopism, zakup książek na kwotę 7.038,81 zł), materiałów biurowych, płytki na schody, zakup środków czystości	10.001,-
§ 4260 zakup energii, gazu, wody, centralnego ogrzewania	6.510,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, czynsze abonament radiowo- telewizyjny, badania profilaktyczne, umowy zlecenia, sprzątanie pomieszczeń	7.280,-
§ 4410 podróże służbowe	92,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.050,-

Pozostała działalność rozdz. 92195

28.981,-

§ 4210 zakup materiałów, zakup papieru do drukarki, medali,	11.256,-
§ 4300 koncerty muzyczne związane z Dniami Kamieńska, inwentaryzacja strzelnicy	17.654,-
§ 4410 podróże służbowe	71,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605

123.004.-

§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą	81,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (1 etat na stadionie Kamieńsk)	9.783,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	930,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.846,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	262,-
§ 4210 zakup sprzętu sportowego, krzeseł, paliwa do kosiarki, środków czystości, artykułów spożywczych - LZS Świt Kamieńsk– kwota 15.158,- zakup sprzętu sportowego, pucharów, strojów sportowych - sport masowy - kwota 7.659,- zakup sprzętu sportowego, pralki, paliwa do kosiarki, piasku, wapna	

LZS GORZĘDÓW – 9.603,-	32.420,-
§ 4260 należności za zużytą wodę i energię elektryczną	5.973,-
§ 4270 projekt rozbudowy stadionu, prace termoregulacyjne na stadionie w Kamieńsku	22.225,-
§ 4300 umowy zlecenia trenerów, przewozy sportowców, sędziowanie, opłaty regulaminowe, ubezpieczenia zawodników, umowa zlecenie – remont LZS Kamieńsk kwota 28.672,- opłaty regulaminowe, sędziowanie, ubezpieczenia zawodników, wypłaty dla trenera, przewóz zawodników, wpłaty na turniej, wyjazd dzieci uprawiających piłkę nożną – LZS Polonia Gorzędów - kwota 17.720,- ubezpieczenie zawodników, wpłacono za badania, wpisowe na turniej (sport masowy)- kwota 2.201,- wywóz nieczystości, zakup mapy(stadion w Kamieńsku), legalizacja gaśnic 98,-	48.691,-
§ 4410 przejazdy służbowe	93,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	700,-

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu za 2003r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01012	244	Nawozy wapniowe	936,-	936,-	
01095	075	Pozostała działalność (czynsz)	5.000,-	12.585,-	
	083	Świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt	720,-	1.074,-	
	091	Wpływy z różnych dochodów	0	12,-	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.656,-	14.607,-	219
60014	232	Dotacje celowe przekazane z powiatu na realizację zadań bież.	12.938,-	12.938,-	
60016	096	Wpływy z różnych dochodów	8.000,-	8.000,-	
	244	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogi polne	70.000,-	70.000,-	
600		Transport i łączność	90.938,-	90.938,-	100
70005	084	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	20.000,-	122.420,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,-	122.420,-	612
75011	201	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	67.453,-	67.453,-	
75020	232	Dotacja celowa Starostwo /zad. powierzone/	11.700,-	11.520,-	
75023	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4.270,-	4.270,-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	11.000,-	21.627,-	
750		Administracja publiczna	94.423,-	104.870,-	111
75101	201	Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborczego	880,-	880,-	
75109	201	Dotacja na wybory samorządowe	3.543,-	3.407,-	
75110	201	Dotacje z budżetu państwa na realizację zad. bieżących	11.831,-	11.831,-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	16.254,-	16.118,-	99
75414	201	Dotacja celowa na obronę cywilną	970,-	970,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970,-	970,-	100
75601	035	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	10.000,-	2.062,-	

	091	Odsetki od działalności gospodarczej os. fizycznych	-	38,-	
75615	031	Podatek od nieruchomości os. prawnych	2.900.000,-	2.851.712,-	
	032	Podatek rolny od os. praw.	3.000,-	2.867,-	
	033	Podatek leśny od osób prawnych	10.000,-	15.248,-	
	034	Podatek od środków transportowych os. prawnych	7.600,-	10.920,-	
	050	Czynności cywilnoprawne os. Prawnych	500,-	129,-	
	091	Odsetki od osób prawnych	-	5.260,-	
75616	031	Podatek od nieruchomości od os. Fizycznych	243.373,-	179.996,-	
	032	Podatek rolny od os. fizycznych	82.179,-	119.096,-	
	033	Podatek leśny od os. fizycznych	9.700,-	14.140,-	
	034	Podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	54.000,-	43.924,-	
	036	Podatek od spadku i darowizn	4.000,-	7.329,-	
	043	Wpływy z opłat targowych	40.000,-	41.587,-	
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.500,-	6.383,-	
	050	Czynności cywilnoprawne	34.000,-	42.570,-	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,-	4.169,-	
75618	041	Wpływy z opłat skarbowych	13.000,-	20.733,-	
	091	Odsetki od opłaty skarbowej	0	97,-	
75621	001	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	877.968,-	828.637,-	
	002	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	84.000,-	23.503,-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.386.820,-	4.220.400,-	96
75801	292	Część oświatowej subwencji ogólnej	3.189.045,-	3.189.045,-	
75802	292	Część podstawowa subwencji ogólnej	4.067,-	4.067,-	
75805	292	Część rekomp. subwencji ogólnej	239.462,-	239.462,-	

75814	036	Różne rozliczenia- podatek od spadków i darowizn	-	-1.323,-	
	050	Różne czynności cywilnoprawne	-	-216,-	
	091	Różne rozliczenia odsetki	-	-42,-	
	092	Odsetki na rach. bankowych	12.000,-	41.168,-	
758		Różne rozliczenia	3.444.574,-	3.472.161,-	101
80101	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.560,-	1.560,-	
	201	Dotacja celowa na „wyprawki pierwszoklasistów”	2.358,-	2.358,-	
80195	203	Dotacja celowa na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	16.999,-	16.999,-	
801		Oświata i wychowanie	20.917,-	20.917,-	100
85154	048	Wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67.000,-	71.553,-	
851		Ochrona zdrowia	67.000,-	71.553,-	107
85313	201	Dotacja celowa na składki ubezpieczenia społecznego	8.597,-	8.481,-	
85314	201	Dotacja celowa na zasiłki i zapomogi	391.339,-	391.339,-	
85315	203	Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	15.931,-	15.931,-	
85316	201	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	16.377,-	15.951,-	
85319	201	Dotacja celowa dla MOPS	95.559,-	95.559,-	
85328	083	Wpływy z usług opiekuńczych	5.400,-	4.680,-	
85378	201	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.272,-	2.272,-	
85395	097	Diety radnych	1.200,-	1.200,-	
	201	Dotacja celowa – wyprawki dla pierwszoklasistów	2.700,-	2.700,-	
	203	Dotacja celowa „ na dożywianie dzieci”	27.134,-	27.134,-	
	270	Pozostała działalność – ASP na zakup opału	1.000,-	1.000,-	
853		Opieka społeczna	567.509,-	566.247,-	100
85404	075	Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola	1.100,-	1.506,-	
	083	Wpływy z usług /wyżywienie/	40.600,-	25.583,-	
	097	Wpływy z różnych dochodów/czesne/	25.000,-	21.850,-	

85495	203	Dotacja celowa na fundusz socjalny nauczycieli przedszkola	2.204,-	2.204,-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.904,-	51.143,-	74
90015	201	Dotacja celowa na oświetlenie ulic	35.000,-	35.000,-	
90095	075	Dochody z najmu i dzierżawy/SATER/	446.200,-	542.594,-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	104,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.200,-	577.698,-	120
92109	075	Dochody z najmu i dzierżawy /świetlice/	9.600,-	11.350,-	
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	1.565,-	
92195	096	Pozostała działalność - Dni Kamieńska	26.700,-	26.700,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.300,-	39.615,-	109
92605	075	Dochody z najmu i dzierżawy	0	600,-	
	097	Dochody z najmu i dzierżawy	0	1.467,-	
926		Kultura fizyczna i sport	0	2.067,-	-
		OGÓŁEM	9.302.465,-	9.371.724,-	101

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na 2003r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
01010	4300	Zakup usług pozostałych	700,-	604,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	192.000,-	192.000,-	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192.700,-	192.604,-	100
01012	4210	Nawozy wapniowe	936,-	936,-	
01012		Nawozy wapniowe	936,-	936,-	100
01030	2850	Wpływy na rzecz Izb Rolnych	3.500,-	2.452,-	
01030		Izby Rolnicze	3.500,-	2.452,-	70
01095	4210	Materiały	5.000,-	940,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.300,-	11.087,-	
01095		Pozostała działalność	24.300,-	12.027,-	49
60011	4270	Usługi remontowe	112.000,-	111.650,-	
60011		Drogi publiczne krajowe	112.000,-	111.650,-	100
60014	4210	Zakup materiałów	200,-	134,-	
	4300	Zakup pozostałych usług	12.738,-	9.621,-	
60014	6050	Wydatki inwestycyjne	100.000,-	100.000,-	
		Drogi publiczne powiatowe	112.938,-	109.755,-	97
60016	4210	Materiały	8.621,-	2.683,-	
	4270	Zakup usług remontowych	175.000,-	162.410,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	106.000,-	89.224,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	717.000,-	689.980,-	
		Drogi publiczne gminne	1.006.621,-	944.297,-	94
60095	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,-	23.540,-	
		Pozostała działalność/MZK/	26.000,-	23.540,-	91
70005	4210	Materiały	100,-	24,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.900,-	11.289,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000,-	89.760,-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,-	101.073,-	86
71004	4300	Zakup usług pozostałych	62.300,-	56.829,-	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	62.300,-	56.829,-	91
71035	4210	Materiały	2.000,-	551,-	
		Cmentarze	2.000,-	551,-	28
75011	4010	Wynagrodzenia	42.500,-	42.500,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200,-	8.200,-	
	4110	Składki ZUS	9.000,-	9.000,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,-	1.230,-	
	4210	Materiały	2.848,-	2.848,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-	1.200,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	200,-	

	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.275,-	2.275,-	
		Urzędy wojewódzkie /zad. zlec./	67.453,-	67.453,-	100
75020	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,-	4.000,-	
	4010	Wynagrodzenia	7.200,-	7.200,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,-	800,-	
	4110	Składki ZUS	1.500,-	1.500,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	200,-	
	4210	Materiały	1.110,-	930,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	390,-	390,-	
		Starostwo powiatowe	15.700,-	15.520,-	99
75022	3030	Diety	89.500,-	84.218,-	
	4210	Materiały	10.000,-	9.192,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	603,-	
	4410	Podróże służbowe	500,-	120,-	
		Rady gmin	101.000,-	94.133,-	93
75023	3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą	110,-	107,-	
	4010	Wynagrodzenia	815.200,-	793.493,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.100,-	50.610,-	
	4110	Składki ZUS	140.670,-	129.473,-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	20.370,-	18.912,-	
	4210	Materiały	91.150,-	90.238,-	
	4260	Zakup energii	31.890,-	27.330,-	
	4270	Zakup usług remontowych	12.750,-	1.836,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.360,-	55.959,-	
	4410	Podróże służbowe	10.000,-	9.308,-	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	4.917,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	17.800,-	17.800,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	14.270,-	12.153,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48.000,-	47.464,-	
		Urzędy gmin	1.315.670,-	1.259.600,-	96
75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,-	11.892,-	
		Pobór podatków i opłat	17.000,-	11.892,-	70
75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego	4.500,-	4.500,-	
		Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/	4.500,-	4.500,-	100
75101	4110	Składki ZUS	127,-	127,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,-	18,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	735,-	735,-	

		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /zad. zlec./	880,-	880,-	100
75109	3030	Diety	2.516,-	2.380,-	
	4110	Składki ZUS	21,-	21,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,-	3,-	
	4210	Materiały	614,-	614,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	343,-	343,-	
	4410	Podróże służbowe	46,-	46,-	
		Wybory do rad gmin	3.543,-	3.407,-	96
75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8.146,-	8.146,-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,-	144,-	
	4120	Składki na fundusz Pracy	20,-	20,-	
	4210	Materiały	1.329,-	1.329,-	
	4300	Zakup pozostałych usług	2.143,-	2.143,-	
	4410	Podróże służbowe	49,-	49,-	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.831,-	11.831,-	100
75403	4210	Materiały	3.500,-	50,-	
	4300	Zakup pozostałych usług	1.500,-	180,-	
		Jednostki terenowe policji	5.000,-	230,-	5
75412	3020	Ekwiwalenty za odzież	5.000,-	3.940,-	
	4010	Wynagrodzenia	29.100,-	27.946,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,-	973,-	
	4110	Składki ZUS	5.400,-	4.983,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,-	709,-	
	4210	Materiały	33.000,-	25.348,-	
	4260	Zakup energii, wody, gazu	10.800,-	7.992,-	
	4270	Zakup usług remontowych	29.000,-	25.078,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.185,-	10.857,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	0,-	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,-	1.633,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	1.575,-	1.575,-	
		Ochotnicze Straże Pożarne	134.000,-	111.034,-	83
75414	4210	Materiały	370,-	370,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,-	600,-	
		Obrona cywilna	970,-	970,-	100
75702	8070	Odsetki od kredytów	37.500,-	36.095,-	
		Obsługa kredytów i pożyczek	37.500,-	36.095,-	96
80101	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	134.736,-	124.787,-	
	4010	Wynagrodzenia	1.309.831,-	1.276.530,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.082,-	91.881,-	
	4110	Składki ZUS	277.993,-	259.517,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.071,-	35.143,-	
	4210	Materiały	209.950,-	206.278,-	

	4240	Zakup pomocy naukowych	42.358,-	39.503,-	
	4260	Zakup energii, wody	67.000,-	55.369,-	
	4270	Zakup usług remontowych	103.800,-	101.188,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	109.230,-	105.596,-	
	4410	Podróże służbowe	2.300,-	1.863,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	88.613,-	88.613,-	
		Szkoły podstawowe	2.475.964,-	2.386.268,-	96
80104	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	15.565,-	14.552,-	
	4010	Wynagrodzenia	122.824,-	122.475,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.939,-	8.686,-	
	4110	Składki ZUS	25.830,-	25.133,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.540,-	3.459,-	
	4210	Materiały	6.870,-	6.870,-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	950,-	902,-	
	4260	Zakup energii, wody	17.500,-	7.857,-	
	4270	Zakup usług remontowych	6.600,-	6.600,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,-	2.585,-	
	4410	Podróże służbowe	80,-	-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	9.366,-	9.366,-	
		Przedszkola przy szkołach podstawowych	221.664,-	208.485,-	94
80110	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	69.611,-	68.706,-	
	3240	Stypendia	850,-	510,-	
	4010	Wynagrodzenia	653.830,-	648.553,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.508,-	45.707,-	
	4110	Składki ZUS	136.548,-	134.988,-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	18.713,-	18.396,-	
	4210	Materiały	92.900,-	92.862,-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	15.000,-	14.858,-	
	4260	Zakup energii, wody	8.000,-	8.000,-	
	4270	Zakup usług remontowych	72.500,-	71.068,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.320,-	29.004,-	
	4410	Podróże służbowe	1.700,-	1.121,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	43.847,-	43.847,-	
		Gimnazja	1.189.327,-	1.177.620,-	99
80113	3020	Ekwiwalenty za odzież	30,-	25,-	
	4010	Wynagrodzenia	7.600,-	7.584,-	
	4110	Składki ZUS	7.450,-	7.393,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,-	1.007,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.170,-	4.554,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	177.700,-	167.366,-	
		Dowożenie uczniów do szkół	201.000,-	187.929,-	93
80114	4010	Wynagrodzenia	87.590,-	86.171,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.287,-	6.244,-	
	4110	Składki ZUS	16.787,-	16.761,-	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,-	2.257,-	
	4210	Materiały	4.600,-	4.572,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,-	2.359,-	
	4410	Podróże służbowe	1.000,-	889,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.415,-	2.415,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,-	2.530,-	
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	127.379,-	124.198,-	98
80145	4300	Zakup pozostałych usług	680,-	207,-	
		Komisje egzaminacyjne	680,-	207,-	
80195	4300	Zakup pozostałych usług	468,-	468,-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.531,-	16.531,-	
		Pozostała działalność/fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów/	16.999,-	16.999,-	100
85149	2560	Dotacja na program polityki zdrowotnej	40.000,-	40.000,-	
		Program polityki zdrowotnej	40.000,-	40.000,-	100
85154	4210	Materiały	14.300,-	14.220,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,-	51.598,-	
	4410	Podróże służbowe	700,-	679,-	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.000,-	66.497,-	99
85195	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	650,-	638,-	
	4110	Składki ZUS	4.050,-	2.522,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,-	359,-	
	4210	Materiały	3.000,-	2.280,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.750,-	15.598,-	
		Pozostała działalność /gabinet stomatologiczny/	25.000,-	21.397,-	86
85313	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.597,-	8.480,-	
		Składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone/	8.597,-	8.480,-	99
85314	3110	Świadczenia społeczne	450.969,-	450.969,-	
	4110	Składki ZUS	20.370,-	20.370,-	
		Zasiłki i pomoc w naturze	471.339,-	471.339,-	100
85315	3110	Świadczenia społeczne	45.931,-	30.082,-	
		Dodatki mieszkaniowe	45.931,-	30.082,-	65
85316	3110	Świadczenia społeczne	16.377,-	15.951,-	
		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne / zadania zlecone/	16.377,-	15.951,-	97
85319	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.608,-	3.607,-	
	4010	Wynagrodzenia	154.942,-	152.068,-	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.706,-	11.316,-	
	4110	Składki ZUS	29.044,-	28.915,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.023,-	4.007,-	
	4210	Materiały	8.414,-	8.391,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.060,-	6.034,-	
	4410	Podróże służbowe	350,-	347,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	5.412,-	5.412,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,-	4.954,-	
		Ośrodek Pomocy Społecznej	228.559,-	225.051,-	98
85378	3110	Świadczenia społeczne	2.272,-	2.272,-	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.272,-	2.272,-	100
85395	3110	Świadczenia społeczne	65.034,-	61.916,-	
	4210	Zakupu materiałów	1.000,-	1.000,-	
		Pozostała działalność /dożywianie dzieci/	66.034,-	62.916,-	95
85401	4010	Wynagrodzenia	66.944,-	58.445,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.066,-	4.057,-	
	4110	Składki ZUS	12.697,-	10.606,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.740,-	1.445,-	
	4210	Materiały	10.000,-	7.538,-	
	4260	Zakup energii, wody	10.000,-	7.972,-	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	2.486,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.991,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	0	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.760,-	2.760,-	
		Świetlice szkolne	123.407,-	100.300,-	81
85404	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.349,-	12.815,-	
	4010	Wynagrodzenia	200.625,-	194.161,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.968,-	13.920,-	
	4110	Składki ZUS	39.864,-	37.525,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.465,-	5.057,-	
	4210	Materiały	11.030,-	10.585,-	
	4220	Artykuły żywnościowe	40.600,-	25.425,-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	600,-	584,-	
	4260	Zakup energii	17.500,-	17.384,-	
	4270	Zakup usług remontowych	12.529,-	12.460,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.550,-	3.525,-	
	4410	Podróże służbowe	80,-	75,-	
	4440	Odpisy na zakład. fundusz św.soc.	12.833,-	12.833,-	
		Przedszkola	371.993,-	346.349,-	93

85405	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	15.600,-	8.172,-	
		Przedszkola specjalne	15.600,-	8.172,-	52
85495	4440	Fundusz socjalny	2.204,-	2.204,-	
		Pozostała działalność /fundusz socjalny dla emerytów/	2.204,-	2.204,-	100
90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,-	97,-	
	4010	Wynagrodzenia	12.200,-	11.122,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900,-	884,-	
	4110	Składki ZUS	2.420,-	2.069,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,-	294,-	
	4210	Materiały	4.070,-	1.169,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	7.688,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	700,-	700,-	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51.000,-	24.023,-
90015	4210	Materiały	39.800,-	29.136,-	
	4260	Zakup energii	185.000,-	159.829,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.200,-	21.203,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	18.000,-	17.390,-	
			Oświetlenie ulic, placów	273.000,-	227.558,-
90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,-	891,-	
	4010	Wynagrodzenia	71.000,-	47.944,-	
	4040	Dodatkowe wyrodzenia roczne	2.300,-	2.085,-	
	4110	Składki ZUS	12.000,-	8.799,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,-	3.214,-	
	4210	Materiały	10.700,-	7.893,-	
	4260	Zakup energii	4.000,-	3.536,-	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.400,-	44.210,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	112,-	
6050	Wydatki inwestycyjne	560.000,-	560.000,-		
		Pozostała działalność /gospodarka komunalna i ochrona środowiska/	712.500,-	678.684,-	95
92108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,-	10.018,-	
	4210	Materiały	4.000,-	2.092,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,-	13.682,-	
			Orkiestry, kapele	31.000,-	25.792,-
92109	4110	Składki ZUS	150,-	50,-	
	4210	Materiały	9.850,-	3.552,-	
	4260	Zakup energii	3.500,-	1.960,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,-	3.143,-	
			Świetlice, kluby	20.000,-	8.705,-
92116	4010	Wynagrodzenia	40.000,-	39.200,-	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.150,-	2.074,-	
	4110	Składki ZUS	6.020,-	5.335,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,-	759,-	
	4210	Materiały	10.360,-	10.001,-	
	4260	Zakup energii	9.000,-	6.510,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300,-	7.280,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	92,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	1.050,-	1.050,-	
		Biblioteki	82.000,-	72.301,-	88
92195	4210	Materiały	11.700,-	11.256,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.900,-	17.654,-	
	4410	Podróże służbowe	100,-	71,-	
		Pozostała działalność /Dni Kamińska- strzelnica/	36.700,-	28.981,-	79
92605	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,-	81,-	
	4010	Wynagrodzenia	10.000,-	9.783,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	935,-	930,-	
	4110	Składki ZUS	2.510,-	1.846,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,-	262,-	
	4210	Materiały	33.000,-	32.420,-	
	4260	Zakup energii	8.005,-	5.973,-	
	4270	Zakup usług remontowych	29.900,-	22.225,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.997,-	48.691,-	
	4410	Podróże służbowe	100,-	93,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	700,-	700,-	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134.597,-	123.004,-	91
		OGÓŁEM	10.434.465,-	9.865.023,-	95

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2003 rok**

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	307.000,-	1.387.072,-
058- grzywny i kary pieniężne	14.000,-	43.106,-
069- wpływy z różnych opłat	1.169.000,-	1.734.462,-
OGÓŁEM	1.490.000,-	3.164.640,-

ROZCHODY

		Plan	Wykonanie
§4300	Zakup usług pozostałych w tym dopłata do wywozu nieczystości	50.000,-	40.808,-
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.440.000,-	1.286.385,-
	w tym:		
	- ułożenie kanału deszczowego w Gorzędowie w ul. Sikorskiego		44.992,-
	Wykonanie prac projektowych i geodezyjnych w Kamieńsku, w Ochocicach, w Barczkowicach, w Gorzędowie w ul. Głowackiego i ul. Kolejowej		170.949,-
	- ocieplenie budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku		76.956,-
	- wykonanie sieci wodociągów w ul. Reymonta, Łączyńskiego, Chopina o dł. 969 mb		79.691,-
	- ocieplenie budynku na stadionie sportowym		60.402,-
	- wykonanie prac projektowo-geodezyjnych na kanalizację w ul. Piotrkowskiej		9.798,-
	- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Głowackiego i Piotrkowskiej		425.258,-
	- wykonanie sieci kanalizacji w ul. Hubala, Wojska Polskiego, Armii Krajowej		123.088,-
	- modernizacja ujęcia stacji uzdatniania wody we Włodzimierzu		290.166,-
	- wykonanie oparatu wodno-prawnego ścieków oczyszczalni w Gałkowicach		4.320,-
	- oczyszczalnia Gałkowiece Nowe analiza ścieków w oczyszczalni		765,-
	OGÓŁEM	1.490.000,-	1.327.193,-
	Stan środków obrotowych na koniec roku		1.837.447,-

**Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych za 2003 rok
„ŚWIETLICA SZKOLNA”**

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	-	3.196,-
§083 wpływy z usług	90.000,-	74.269,-
OGÓŁEM	90.000,-	77.465,-

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
§ 4220 zakup środków żywnościowych	90.000,-	72.906,-
Pozostałe środki obrotowe na koniec roku	-	4.559,-
OGÓŁEM	90.000,-	77.465,-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
„ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO”**

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie
§ 069 – wpływy z różnych opłat	2.000,-	549,-
OGÓŁEM:	2.000,-	549,-

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie
§ 4270 – usługi remontowe	2.000,-	-
Stan środków na koniec roku		549,-
OGÓŁEM:	2.000,-	549,-

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK i M za 2003 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku	123.589,-
Materiały	22.210,-
Należności (woda, ścieki i usługi)	114.152,-
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	- 52.315,-
	207.636,-

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	98.218,-	207.636,-
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków, żwiru i usług w tym:	3.439.384,-	3.396.101,-
zakład górniczy	-	64.407,-
dostarczenie wody	-	416.639,-
transport i roboty budowlano- drogowe	-	2.677.944,-
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	225.111,-
oświetlenie ulic	-	12.000,-
§ 0920 Odsetki	-	2.670,-
RAZEM	3.537.602,-	3.606.407,-

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)	16.000,-	15.765,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	862.000,-	860.669,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.084,-	44.621,-
§ 4110 składki ZUS	159.500,-	157.055,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22.200,-	21.811,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1.306.000,-	1.305.715,-
Paliwo i części samochodowe	-	281.101,-
Paliwo-polonez	-	12.812,-
Budowlanka	-	479.225,-
Wodociągi	-	65.311,-
Kanalizacja	-	396.693,-
Mieszkaniówka	-	15.517,-
Warsztat	-	25.364,-
Materiały ogólnozakładowe	-	29.692,-
§ 4260 zużycie energii, wody, gazu	150.000,-	147.166,-

w tym energia:		
Wodociąg Włodzimierz i Kamięnsk	-	87.279,-
Oczyszczalnia	-	38.299,-
Administracja	-	4.434,-
w tym woda:		
Gorzkowice	-	4.896,-
Wola Krzysztopolska	-	2.698,-
Gomunice	-	9.560,-
w tym gaz:		
Apteka	-	9.560,-
§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)	24.500,-	20.049,-
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, telefony, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	430.000,-	423.489,-
§ 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służbowe pracowników)	10.000,-	9.941,-
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	80.000,-	78.392,-
Opłata za eksploatację żwirowni	-	8.311,-
Opłata OC samochodów	-	9.370,-
Opłata eksploatacyjna –woda i ścieki	-	57.174,-
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	1.151,-
Opłata skarbowa	-	1.345,-
Opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.041,-
§ 4440 odpis na ZFŚŚ	26.600,-	26.555,-
§ 4530 Podatek od towarów i usług	64.500,-	64.376,-
§ 4580 Odsetki	40.000,-	25.267,-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	203.0000,-	197.522,-
Stan środków na koniec roku	98.218,-	158.045,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	49.969,-
RAZEM	3.537.602,-	3.606.407,-

Stan środków pieniężnych na koniec roku	437.356,-
należności (woda, ścieki, usługi)	167.979,-
Materiały	9.906,-
Zobowiązania(energia, materiały, opłaty	- 457.196,-

Stan środków obrotowych na koniec roku	158.045,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak