

## **U C H W A Ł A   Nr XIV / 25/2004**

### **RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. z dnia 22 kwietnia 2004r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 oraz zmiany Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851 /

#### **Rada Miasta Skarżyska - Kam. u c h w a ł a   c o   n a s t ę p u j e   :**

- § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Prezydenta Miasta Skarżyska - Kam. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003.
- § 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do :
1. wykorzystania wniosków zgłoszonych przez komisje i radnych Rady Miasta w trakcie rozpatrywania materiałów, jak również podczas dyskusji na sesji przy realizacji budżetu miasta na rok 2004.
  2. bieżącego czuwania nad zachowaniem równowagi budżetowej, pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki wydatkami budżetowymi.
- § 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Skarżyska - Kam.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Wiesław Piątek**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

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

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

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

- 1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 43/2003 z dnia 31 marca 2003 r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 598.725,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 – Opieka społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie dodatków mieszkaniowych, na wypłatę zasiłków celowych oraz dofinansowanie żywienia dzieci z rodzin najuboższych.
- 2) Zarządzeniem Nr 56/A/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 6.727,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 – Oświata i Wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej w formie rzeczowej – zakup podręczników.
- 3) Zarządzeniem Nr 73/A/2002 z dnia 20 maja 2003 r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 411.441,- z tytułu zwiększenia dotacji:
  - w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy o kwotę 101.672,- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,
  - w dziale 853 – Opieka społeczna o kwotę 309.769,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na pomoc dzieciom w ramach „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów”.
- 4) Zarządzeniem Nr 92/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. Prezydenta Miasta został zwiększony budżet o kwotę 282.342,- z tytułu zwiększenia dotacji:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.638,- z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej
  - w dziale 853 – Opieka społeczna o kwotę 279.704,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy
- 5) Uchwałą Nr V/24/2003 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r. dokonano korekty budżetu w wyniku zwiększenia subwencji rekompensującej o kwotę 262.957,- oraz dokonano zwiększenia dochodów własnych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,- z równoczesnym zwiększeniem po stronie wydatków w dziale 700, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną lokali mieszkalnych. Zwiększenia strony dochodowej z tytułu zwiększenia subwencji rekompensującej spowodowało równoczesne zwiększenie strony wydatkowej budżetu, i tak:
- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 250.000,- z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego. Jest to dotacja wynikająca z zawartego porozumienia na modernizację ulicy Piłsudskiego,
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.957,- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na dofinansowanie remontu pomieszczeń w związku z przeniesieniem do innego budynku
- 6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 124/2003 z dnia 21.VII.2003 r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 45.787,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
- 7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 136/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 231.649,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 – Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz sfinansowanie części wyprawki szkolnej.
- 8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 146/2003 z dnia 24 września 2003 r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 245.674,- z tytułu zwiększenia dotacji w działach:
- 851 – Ochrona zdrowia kwota 58.200,- z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
  - 853 – Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych i na pomoc dla dzieci w ramach rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów.

- 9) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 150/2003 z dnia 25 września 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 45.000,- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z kontraktu wojewódzkiego pn. „budowa infrastruktury technicznej dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej”.
- 10) Zarządzeniem Nr 161/2003 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2003 r. został zmniejszony budżet o kwotę 340.708,- w dziale 853 – Opieka społeczna w związku ze zmianą ustawy o rencie socjalnej oraz o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
- 11) Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/54/2003 z dnia 23 października 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 107.596,- w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na remonty szkół – zgodnie ze złożonymi wnioskami do MEN-u.  
Równocześnie tą samą uchwałą został zmniejszony budżet po stronie wydatków o kwotę 223.550,- w związku z przekazaniem transz pożyczki przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. budowa kolektora „C” i równocześnie zmianą terminu spłat rat tej pożyczki.
- 12) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 169/2003 z dnia 28 października 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 1.018.646,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 853 – Opieka społeczna – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz w dziale 900 –Gospodarka komunalna - na zadanie inwestycyjne pn. „budowa infrastruktury technicznej dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej”.
- 13) Uchwałą Rady Miasta Nr IX/62/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 595.436,- w wyniku zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 20.436,- oraz dochodów własnych o kwotę 575.000,-  
Po stronie wydatkowej zwiększenia dokonano w następujących działach:
- 853 – Opieka społeczna – 465.436,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - 851 – Ochrona zdrowia – 50.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65.000,- z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej na uregulowanie zadłużenia wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu czynszu,
  - 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 15.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Pożarnej (5.000,-) oraz na zwiększenie wynagrodzeń i jubileuszy Straży Miejskiej (10.000,-).
- 14) Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 187/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 30.828,- z tytułu zwiększenia:

- dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.946,- z przeznaczeniem na wypłatę umów dla komisji kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
  - dotacji w dziale 853 – Opieka społeczna – 28.882,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
- 15) Uchwałą Rady Miasta Nr X/76/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 10.000,- w dochodach własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 16) Uchwałą Rady Miasta Nr XI/80/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. został zwiększony budżet o kwotę 10.000,- w dochodach własnych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W wyniku zmian w budżecie wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. planowane dochody stanowiły kwotę 59.571.034,- a planowane wydatki 57.030.844,-.

Budżet po zmianach i jego realizacja przedstawia się następująco:

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

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

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe obejmujące :

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

zostały zrealizowane wysokości stanowiącej 97,9 % planu .

Kwota niezrealizowanych dochodów budżetowych to : 1.272.958.-

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

Nieosiągnięte dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT stanowią kwotę 747.358.- ponad połowę kwoty nieosiągniętych dochodów ogółem.

Niski stopień realizacji tej pozycji dochodów jest odzwierciedleniem słabej koniunktury gospodarczej na terenie miasta. Należy zaznaczyć, że gmina może oddziaływać na wysokość dochodów z tego źródła tylko pośrednio i w mocno ograniczonym zakresie.

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

Realizację dochodów według źródeł ich powstania przedstawia zestawienie :

L.p.	Źródło dochodu	Kwota dochodu	Wskaźnik proc. realiz. planu
1.	Podatek rolny	91.752.-	117,6
2.	Podatek leśny	26.066.-	130,3
3.	Podatek od nieruchomości	11.901.195.-	90,2
	w tym: od osób fizycznych	2.648.729.-	99,6
	od osób prawnych	9.252.466.-	87,8
4.	Podatek od środków transport.	587.448.-	94,7
	w tym : od osób fizycznych	401.276.-	105,6
	od osób prawnych	186.172.-	77,6
5.	Podatek od spadków i darowizn	111.027.-	74,0

6.	Wpływy z karty podatkowej	75.466.-	125,8
7.	Podatek od posiadania psów	13.341.-	148,2
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	446.804.-	99,3
9.	Wpływy z opłat administr. i za czynności urzędowe	67.526.-	90,0
10.	Podatek od czynności cywilno - prawnych	647.410.-	107,9
11.	Odsetki od nietermin. wpłat	441.771.-	176,7
12.	Wpływy z opłaty targowej	132.402.-	132,4
13.	Dochody z majątku gminy	3.796.692.-	113,3
14.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż napojów alkohol.	465.478.-	101,2
15.	Wpływy z opłat restrukturyzac,	127.856.-	
16.	Pozostałe dochody własne	377.247.-	94,3
	Razem dochody własne	19.309.481	

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

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

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

Mesko Usługi sp zoo przekaże w 2004 roku aktem notarialnym składniki majątku trwałego o wartości 4.864.000.- w zamian za zaległości podatkowe w trybie art.66 ustawy ordynacja podatkowa. Kompensacie będzie podlegać kwota zaległości podatkowych w wysokości 1.098.056.- powiększona o odsetki za zwłokę wyliczone na dzień podpisania aktu notarialnego.

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

Nie zrealizowana kwota dochodów własnych w podatku od środków transportowych dotyczy spółki "PKS IWOPOL" sp zoo Zaległości spółki 91.248 zł. nie zostały objęte egzekucją w związku ze złożonym przez podatnika zobowiązaniem do dokonywania regularnych spłat zadłużenia. Kwota 35.889.- podatku od środków transportowych od 8 dłużników została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym.

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

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w wysokości przewyższającej plan o 13,3 %

Struktura tych dochodów oraz wskaźnik realizacji planu zostały przedstawione w zestawieniu.

Par.	Wyszczególnienie dochodu	Plan 2003r.	Wykonanie 2003 r.	%
047	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów tj. kwota 94.404,73 dotyczy 100 ha 40,7 arów gruntów gminnych Opłata jednorazowa za użytkowanie wieczyste wnoszona przy zakupie mieszkań w wysokości 84.293,63	165.000.-	179.411.-	108,7
049	Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych przy nowobudowanych ulicach : Wrzosowej i Wschodniej	35.000.-	29.728.-	84,9
069	Wpływy z różnych opłat. Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się : opłaty za opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży mieszkań wnoszone przez nabywców, zwrot kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego i zwrot	53.000.-	84.581.-	159,6



	kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej			
075	Wpływy z dzierżawy nieruchomości - gruntów gminnych zajętych pod pawilony handlowe i garaże	320.000.-	341.783.-	106,8
084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych : - sprzedaż 381 lokali mieszkalnych dochód w wysok. 727.489.- - opłata za wykup gruntów w związku ze sprzedażą mieszkań - 265.548.- - sprzedaż 2 lokali użytkowych - 135.447.- - sprzedaż 6 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów 2 ha 13,58 a - 1.936.483.- w tym nieruchomość przy ulicy Niepodległości za 1.242.000.- oraz przy ulicy Towarowej za 545.000.- - sprzedaż garaży / przy ulicy Niepodległości za kwotę 9.360.-/ - zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczony grunt przy ulicy Rejowskiej i Paryskiej - 71.176.- Zwrot został dokonany przez właścicieli przy przejęciu gruntów. - zwrot kaucji mieszkaniowych dokonany przez ZBK Administrator 3.705.-	2.779.000.-	3.149.208.-	113,3
092	odsetki dotyczą zaległości za opłaty adiacenckie oraz za opóźnione wpłaty z tytułu użytkowania	-	11.760.-	-
097	Pozostałe dochody z mienia komunalnego	-	221.-	
	Razem	3.352.000.-	3.796.692	113,3

Pozostałe dochody - wskaźnik realizacji planu 94,3 %  
 Pozycje dochodów obejmują wpływy z opłat za czynności egzekucyjne, opłaty za zabezpieczenie należności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za druki meldunkowe,- mandaty Straży Miejskiej - 9.942.- sprzedaż samochodu - 4.450.- sprzedaż ze złomowanej centrali - 400.-, wpływy z usług MOPS za sprzedaż obiadów i usługi opiekuńcze -162.791.-

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

Rozliczenie budżetów lat ubiegłych :

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

## WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

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

### Dział 600 - Transport i łączność

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

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

**Plan 1.868.800,-                      Wykonanie 1.868.800,-                      100%**

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

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

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się:

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

Wydatki dotyczyły:

**- remontów i utrzymania dróg                      1.031.967,-**

**w tym:**

1/ zobowiązania 2002 r.	333.657,-
- remonty cząstkowe	20.858,-
- wyrównanie boiska sportowego Sz.P. Nr 9	1.830,-
- remonty nawierzchni żuźlowej	3.638,-
- remont kładki dla pieszych w ul. Wierzbowej	42.123,-

- remont chodnika w ul. Sokolej	56.638,-	
- remont chodnika w ul. Aptecznej	51.950,-	
- remont chodnika w ul. Zielnej	44.268,-	
- remont chodnika w ul. Wojska Polskiego	33.050,-	
- studium techniczno-ekonom. drogi nr 42	24.325,-	
- zimowe utrzymanie chodników	26.826,-	
- zimowe utrzymanie dróg	28.150,-	
2/ wydatki 2003 r.		698.310,-
- oznakowanie pionowe dróg	54.721,-	
- oznakowanie poziome dróg	25.168,-	
- remonty cząstkowe	43.409,-	
- zużłowanie ulic	251.801,-	
- zakup zużła	3.245,-	
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicami Asfaltowa-Skalna	34.580,-	
- remont wejścia - schody wraz z pochylnią do siedziby Stowarzyszenia Integracja	2.111,-	
- zakup tablic z nazwami ulic i ich zamontowanie	9.784,-	
- studium techn.-ekon. drogi Nr 42	53.119,-	
- zimowe utrzymanie dróg	82.072,-	
- zimowe utrzymanie chodników	92.418,-	
- zmiatanie ulic	32.163,-	
- polewanie ulic wodą	12.113,-	
- sprzątanie zabitych zwierząt	1.605,-	
<b>- inwestycje</b>		<b>628.571,-</b>
<b>w tym:</b>		
1/ zobowiązania 2002 r.		351.384,-
- budowa ul. Wrzosowej	322.038,-	
- budowa kan.sanit w ulicach Metalowców – Legionów	798,-	
- opracowanie koncepcji kan.sanit dla Osiedla Pogorzałe	28.548,-	
2/ wydatki 2003 r.		277.187,-
- budowa ul. Akacyjowej - opłata za pozwolenie na budowę	2.120,-	
- budowa ul. Stokowej - opłata za pozwolenie na budowę	4.202,-	
- dokumentacja techniczna budowy ul. Jastrzębiej	20.865,-	
- dotacja na realizację zadań w ramach		

porozumienia z Powiatem – budowa ul. Piłsudskiego I etap	250.000,-
<b>- pozostałe wydatki</b>	<b>208.881,-</b>
<b>w tym:</b>	
1/ zobowiązania 2002 r.	3.334,-
- wynagrodzenia i pochodne prac.	
2/ wydatki 2003 r.	205.547,-
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	168.057,-
- ubezpieczenie dróg	16.000,-
- renta J. Kaluga	3.600,-
- odsetki	17.841,-
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za szkodę komunikacyjną	49,-

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

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

**Dział 700****Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 989.287.-                      Wykonanie 926.105.-                      93,6%**

**Rozdział 70004****Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

**Plan 448.287,-**

**Wykonanie 448.287.-**

Wydatki tego rozdziału to zobowiązania 2002r. za remonty wykonane przez ZBK Administrator.

**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 486.000.-**

**Wykonanie 441.404.-**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły sfinansowania:

- kosztów operatów szacunkowych przy sprzedaży mieszkań,
  - kosztów operatów szacunkowych przy sprzedaży działek,
  - kosztów operatów szacunkowych przy ustalaniu opłaty adiacenckiej,
  - kosztów ogłoszeń prasowych,
  - kosztów wyrysów geodezyjnych,
  - kosztów postępowania zwrotnego,
  - kosztów egzekucji komorniczej przy windykacji opłat adiacenckich
- Łączne wydatki dotyczące gospodarki gruntami wyniosły 130.280.-

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 311.124.- dotyczyły:

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

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

**Rozdział 71035 Cmentarze****Plan 4.000.-****Wykonanie 4.000.-**

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

**Dział 750****Administracja publiczna****Plan 6.270.979.-****Wykonanie 5.917.656.-****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie****Plan 512.000****Wykonanie 493.465.-****96,4%**

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

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

Pozostałe wydatki to :

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

**Rozdział 75022****Rady gmin****Plan 368.020.-****Wykonanie 328.562.-****89,3 %**

Wydatki w rozdziale Rady Gmin przeznaczone były na sfinansowanie :

- ryczałów radnych i przewodniczących rad osiedlowych	297.423.-
- zakup materiałów i wyposażenia	9.151.-
w tym : - prenumerata czasopism- Tygodnik Wspólnota , Samorząd Terytorialny, zakup kalendarzy, kawy, herbaty, wody mineralnej kwiatów, wydatki związane z remontem świetlicy rady osiedlowej Skalka,	
- zakup energii - oświetlenie świetlicy Rady Osiedla Skalka	33.-
- zakup pozostałych usług	20.615.-
w tym : - opłaty czynszów Klubów Radnych :	
-Klub AWS - miesiąc IV	64.-
-Klub Forum Samorządowe	2.085.-
-Klub Nowe Oblicze Miasta	2.372.-



- Klub Pracy AWS - miesiąc I	210.-
- Klub Porozumienie Prawicy - do m-ca VI	2.421.-
- Klub SLD do m-ca XI	5.989.-
- opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe	3.860.-
- szkolenia radnych	848.-
- wynajem samochodu	805.-
- usługi poligraficzne	1.960.-
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.340.-

**Rozdział 75023****Plan 5.255.959.-****Urzędy gmin****Wykonanie 4.965.733.- 94,5 %**

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

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

Pozostałe wydatki to :

- wpłata na PFRON	32.706.-
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. / ekwiwalent za pranie odzieży i odprawa pien. dla pracownika z którym rozwiązano umowę o pracę/	3.657.-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ryczałty komisji mieszkaniowej /	37.018.-
- zakupy materiałów i wyposażenia	266.547.-
w tym : - prenumerata prasy	22.205.-
- zakup druków, materiałów biurowych	
papieru na ksero	96.324.-
- zakup wyposażenia	12.373.-
- zakup części do komputerów	40.765.-
- zakup bindownicy, niszczarki, kasy fiskalnej	6.882.-
- zakup siatki ogrodzeniowej, kostki brukowej, płyt chodnikowych na korty	9.998.-
- zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń biurowych	14.117.-
- zakup drzwi, okien	11.118.-
- zakup materiałów do konserwacji centralnego ogrzewania	11.912.-
- zakup paliwa do samochodu i części	14.755.-

- zakup wody mineralnej, kawy, herbaty, kwiatów, wiązanek	9.202.-	
- zakup programów komputerowych	6.224.-	
- zakup telefonów i kart telefonicznych	1.028.-	
- zakup nagród i pucharów z promocji	4.165.-	
- zakup artykułów gospodarczych	4.786.-	
- pozostałe drobne zakupy	693.-	
- zakup energii		105.658.-
w tym :- opłaty za wodę	5.142.-	
- opłaty za centralne ogrzewanie	69.870.-	
- opłaty za światło	30.646.-	
- zakup usług remontowych		28.573.-
w tym :- naprawa samochodu FORD	12.163.-	
- remont Urzędu Stanu Cywilnego	6.829.-	
- naprawa sprzętu biurowego	9.581.-	
- zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników		4.005.-
- zakup usług pozostałych		581.193.-
w tym :- opłaty bankowe	33.737.-	
- przegląd samochodu	1.402.-	
- szkolenie pracowników	25.475.-	
- ogłoszenia prasowe	3.521.-	
- opłaty pocztowe za przesyłki listowe	100.174.-	
- opłaty telefoniczne	149.683.-	
- opłaty poligraficzne	17.609.-	
- umowy zlecenia - na rozn. decyzji	58.641.-	
- wywóz nieczystości	1.886.-	
- różne usługi - za pranie firanek, tłumaczenie tekstu ofert	8.795.-	
- obsługa prawna Urzędu	32.927.-	
- umowy serwisowe, złącza internetowe		
BIP	49.332.-	
- pozostałe drobne usługi	32.752.-	
- wykonanie mebli biurowych	4.557.-	
- wykonanie pieczętek	5.104.-	
- promocja miasta	55.598.-	
/ wykonanie statuetek Skarżyszczanina Roku, zakup kalendarzy na 80 rocznicę miasta, opracowanie folderu informacyjnego, portali internetowych, biuletynu informacyjnego/.		
- podróże służbowe krajowe pracowników		25.948.-
- podróże służbowe zagraniczne		3.329.-

- różne opłaty i składki		54.642.-
w tym	: - składka na Związek Miast Polski	9.565.-
	- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.000.-
	- ubezpieczenie samochodu	2.366.-
	- ubezpieczenie sprzętu biurowego	5.025.-
	- składka do Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej	500.-
	- opłaty komornicze, egzekucyjne	36.186.-
	- opłaty sądowe za pełnomocnictwa procesowe	1.767.-
	- zakupy inwestycyjne / komputery, drukarki/	104.273.-

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

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

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

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

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

**Plan 109.821.- Wykonanie 109.210.- 99.4%**

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

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

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**  
**Plan 101.672.- Wykonanie 101.061.- 99,4%**

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

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 665.000.- Wykonanie 648.365.- 97,5 %**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnych**  
**Plan 5.000.- Wykonanie 5.000.- 100%**

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki to :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / świadczenia wynikające z przepisów bhp, umundurowanie, oraz ekwiwalent za pranie/	23.342.-
- zakup materiałów i wyposażenia	16.702.-
w tym : - zakup paliwa do samochodu	11.396.-

- zakup części do samochodu	1.091.-	
- zakup środków czystości	540.-	
- zakup miotaczy, latarek	3.545.-	
- zakup druków	130.-	
- usługi remontowe - naprawa samochodu/ poprzedniego/		1.137.-
- zakup usług zdrowotnych		35.-
- zakup usług pozostałych		3.435.-
w tym :		
- szkolenie pracowników	955.-	
- opłata za używanie częstotliwości	300.-	
- przegląd samochodu, tablice rejestr. i mycie samochodu	352.-	
- ogłoszenia prasowe, opłaty poczt.	81.-	
- usługi transportowe, legalizacja alkotestu	596.-	
- wykonanie legitymacji	146.-	
- umowy zlecenia	1.005.-	
- podróże służbowe krajowe		407.-
- różne opłaty - ubezpieczenie samochodu		3.338.-
- zakupy inwestycyjne - zakup samochodu		52.900.-

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Plan 10.000.-**

**Wykonanie 4.081.-**

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 1.068.888.-**

**Wykonanie 954.824.- 89,3 %**

W ramach wydatków tego rozdziału zostały zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz zaciągniętej pożyczki na budowę kolektora "C" w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

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

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

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

Na kwotę tą składają się :

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

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki finansowe na :

- |   |           |
|---|-----------|
| - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń / świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia/ | 44.798.-  |
| - zakupy materiałów i wyposażenia   | 236.285.- |
| w tym m.in.   |           |
| - zakup opału, oleju / SP.Nr 3 , koksu SP.Nr 9  | 87.182.-  |
| - zakup wyposażenia   | 42.888.-  |
| - zakup środków czystości   | 14.503.-  |
| - prenumerata prasy   | 17.448.-  |
| - zakup materiałów biurowych  | 21.696.-  |
| - zakup materiałów do remontów: drzwi, okna, płytki   | 36.840.-  |
| - zakup usług remontowych   | 83.998.-  |
| - zakup usług zdrowotnych   | 18.963.-  |
| - zakup usług pozostałych   | 144.440.- |
| w tym m.in. :   |           |
| - opłaty telefoniczne   | 34.695.-  |
| - opłaty pocztowe, RTV  | 1.488.-   |

- opłaty bankowe	20.502.-	
- przeglądy instalacji elektr. gazowej	10.469.-	
- opłaty za ochronę budynku	13.176.-	
- opłaty za obsługę PKZP	9.059.-	
- kursy i szkolenia pracowników	2.315.-	
- podróże służbowe krajowe		530.-
- różne opłaty i składki		604.-
- opłaty za energię		828.954.-
w tym : opłaty za gaz	150.586.-	
opłaty za wodę i kanał	60.235.-	
opłaty za energię elektr.	112.296.-	
opłaty za energię ciepłą	505.836.-	
- przekazane środki na konto Zakł. Fund.Św. Socjalnych	410.019.-	
- zakup pomocy naukowych		1.724.-

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan 6.059.618.-**

**Wykonanie 6.042.954.-**

**99,7 %**

W roku 2003 w mieście funkcjonowały 4 gimnazja zatrudniające :

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

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

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

Pozostałe wydatki tego rozdziału to :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.790.-
- stypendia dla uczniów 2.996.-
- zakupy materiałów i wyposażenia 59.796.-
  - w tym m.in. - zakup środków czystości 6.025.-
  - zakup materiałów biurowych
  - druków, prenumerata prasy 16.506.-
  - zakup wyposażenia sal lekcyjnych 23.950.-
  - zakup oprogramowania 5.355.-
  - zakup materiałów do konserwacji 6.918.-
- zakup pomocy naukowych 895.-
- zakup energii 317.200.-
  - w tym - opłaty za energię elektr. 40.099.-
  - opłaty za energię ciepłą 167.624.-

- opłaty za gaz	79.696.-	
- opłaty za wodę i kanał	29.781.-	
- zakup pozostałych usług		105.121.-
w tym m.in. - opłaty telefoniczne	22.394.-	
- opłaty za licencje	2.045.-	
- wywóz nieczystości	3.546.-	
- zakup biletów MKS dla uprawnionych uczniów	40.664.-	
- przeglądy instalacji	3.548.-	
- kursy, szkolenia pracown.	3.125.-	
- opłaty za obsługę PKZP	4.271.-	
- zakup usług remontowych		26.776.-
- zakup usług zdrowotnych		7.083.-
- podróże służbowe krajowe		420.-
- różne opłaty i składki		943.-
- przekazane środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych		255.726.-

**Rozdział 80104 Przedszkola / przy szkołach podstawowych/  
Plan 254.653.-                                      Wykonanie 251.794.-                                      98,9 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania 2 przedszkoli przy szkołach podstawowych. W placówkach tych przebywa 71 wychowanków.

Przedszkola zatrudniają :

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 217.929.-  
z czego :

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

Pozostałe wydatki to :

- nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń		787.-
- zakup materiałów i wyposażenia		5.554.-
w tym m.in.: - zakup środków czystości	1.041.-	
- zakup wyposażenia	2.447.-	
- prenumerata prasy	994.-	
- zakup artykułów biurowych	851.-	
- zakup energii		12.061.-
w tym : -opłaty za energię elektr.	2.581.-	
- opłaty za gaz	7.938.-	
- opłaty za wodę i kanał	1.542.-	





## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**  
**Plan 288.200.-                    Wykonanie 279.013.-           96,8 %**

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**Plan 460.000.-                    Wykonanie 459.731.-           99,9 %**

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

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

- udzielono dotacji w ramach porozumień na przeprowadzenie programów profilaktycznych, oraz zajęć świetlicowych 19.800.-
- udzielono dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Obwód leczenia Kolejowego na przeprowadzenie programów szkoleniowo edukacyjnych dla pracowników merytorycznych służby zdrowia 35.000.-
- udzielono dotacji na zorganizowanie zajęć świetlicowych przy Parafiach oraz zorganizowanie wypoczynku letniego przez Zespoły Charytatywne przy Parafiach, oraz współpraca z tymi organizacjami charytatywnymi 73.100.-
- zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlic środowiskowych, sprzęt sportowy, paczki mikołajkowe 58.478.-
- zakup pozostałych usług 132.603.-
- w tym : - zorganizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych,
- koszt umów zlecenia dla opieki pedagogicznej w świetlicach środowiskowych,
- koszt prowadzenia punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
- koszt zajęć w Międzyszkolnym Klubie Tańca Towarzyskiego "Ósemka ",

- dofinansowanie do ferii zimowych.
- zakup zestawów komputerowych dla Szkół Podstawowych 29.000.-
- wynagrodzenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 46.050.-

## **Dział 853 Opieka społeczna**

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

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

### **I. Zadania własne**

W ramach zadań własnych gminy finansowano następujące rodzaje działalności :

#### **Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 331.470.-      Wykonanie 331.470.-      100 %**

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

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia dla 6 pracowników 103.850.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.028.-
- składki na Fundusz Pracy 2.491.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.714.-
- zakup materiałów i wyposażenia 9.141.-
- w tym : środki czystości, artykuły biurowe, przemysłowe
- zakup energii 14.000.-
- w tym : opłaty za energię elektr. 5.077.-
- opłaty za wodę i kanał 2.776.-
- opłaty za gaz 6.147.-
- zakup pozostałych usług 10.354.-
- w tym m.in. : - opłaty telekomunikacyjne 400.-
- prowizje i opłaty bankowe 5.116.-
- opłaty pocztowe 223.-

- kursy i szkolenia	402.-	
- wywóz nieczystości	1.370.-	
- usługi poligraficzne	964.-	
- obsługa prawna	939.-	
- podróże służbowe pracowników		486.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.002.-
- wydatki inwestycyjne		16.470.-
/ zakupiono patelnię elektryczną do kuchni /		

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

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano :

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

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

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Wypłacona kwota posiada dwa źródła zasilania :

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

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

Wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia dla 17 pracowników administracji biurowej		421.228.-
- składki na ubezpieczenia społeczne		77.689.-
- składki na Fundusz Pracy		10.735.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		33.769.-
- zakup materiałów i wyposażenia		10.107.-
/ materiały biurowe i części do komputerów /		
- zakup energii		14.301.-
w tym : zakup energii elektrycznej	10.698.-	
zakup energii cieplnej	3.603.-	

- zakup pozostałych usług		5.337.-
w tym m.in. - usługi bankowe	866.-	
- usługi telekomunikacyjne	2.020.-	
- usługi pocztowe	463.-	
- szkolenia pracowników	989.-	
- podróże służbowe pracowników		1.010.-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych		10.824.-

**Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan 1.145.000.-                      Wykonanie 1.145.000.-                      100%**

Wydatki w tym rozdziale to :

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

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

Wydatki tego rozdziału to :

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

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

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

**II. Zadania zlecone**

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

**Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia****Plan 259.400.-****Wykonanie 259.400.-****100 %**

Wydatki tego rozdziału to :

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

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

**Plan 102.065.- Wykonanie 102.065.- 100 %**

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

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

**Plan 2.409.804.- Wykonanie 2.409.804.- 100 %**

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

- zasiłki stałe dla 90 rodzin	356.498.-
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 214 rodzin	628.170.-
- zasiłki gwarantowane 4 rodziny	136.489.-
- renty socjalne dla - 272 rodzin	837.441.-
- ochrona macierzyństwa - 126 rodzin	116.949.-
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i gwar.	154.141.-
- zasiłki okresowe dla 603 rodzin	180.116.-

**Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

**Plan 225.090.- Wykonanie 225.090.- 100 %**

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

**Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 956.005.- Wykonanie 956.005.- 100 %**

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

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

Pozostałe wydatki to :

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

**Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan 216.000.- Wykonanie 216.000.- 100 %**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

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

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**  
**Plan 9.900.- Wykonanie 9.900.- 100 %**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**  
**Plan 1.342.830.- Wykonanie 1.323.393.- 98,6 %**

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

W świetlicach zatrudnieni byli :

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

Największą pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne i tak :

- wynagrodzenia osobowe	943.057.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	181.465.-
- składki na Fundusz Pracy	25.082.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.867.-



Pozostałe wydatki to :

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

### **Rozdział 85404 Przedszkola**

**Plan 3.990.000.-**

**Wykonanie 3.990.000.-**

**100 %**

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

Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne z czego :

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

W przedszkolach zatrudnieni byli :

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

Pozostałe wydatki to :

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

- pozostałe materiały	4.485.-	
- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia kuchni		304.578.-
- zakup pomocy dydaktycznych		5.197.-
- zakup energii		362.623.-
w tym :		
- energia elektryczna	54.868.-	
- gaz	21.766.-	
- centralne ogrzewanie	251.195.-	
- woda i kanał	34.794.-	
- zakup usług remontowych		18.259.-
w tym :		
- adaptacja pomieszczeń dla ZBP	8.190.-	
- konserwacja wind	1.500.-	
- usunięcie awarii C.O. Prz.Nr 12	8.569.-	
- zakup usług zdrowotnych		5.500.-
- zakup pozostałych usług		78.214.-
w tym m.in.		
- opłaty telefoniczne i pocztowe	24.536.-	
- umowa zlec. na naukę jęz.angiel.	14.186.-	
- dozór wind	4.067.-	
- prowizje bankowe	14.736.-	
- impregnacja wykładzin	2.647.-	
- wywóz nieczystości	3.914.-	
- szkolenia	3.775.-	
- usługi serwisowe	2.638.-	
- czyszczenie przewod.wentyl.	1.282.-	
- opłaty RTV, internetu i ogłoszeń	2.637.-	
- usługi transportowe	550.-	
- kontrole SANEPID	529.-	
- konserwacja gaśnic	1.310.-	
- pozostałe usługi - dezynsekcja	1.674.-	
- podróże służbowe		3.709.-
- koszty postępowania sądowego		510.-

### **Rozdział 85405 Przedszkola specjalne**

**Plan 45.500.-**

**Wykonanie 45.500.-**

**100%**

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie nauczycieli**

**Plan 3.550.- Wykonanie 3.550.- 100 %**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli przedszkoli.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

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

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

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

Wydatki tego rozdziału to :

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Spłata zobowiązań z roku ubiegłego        | 69.254.- |
| 2. Wydatki roku 2003 w tym :                 |          |
| - zimowe utrzymanie przystanków              | 66.673.- |
| - letnie utrzymanie przystanków              | 39.066.- |
| - opróżnianie koszy ulicznych                | 16.256.- |
| - wywóz stałych odpadów komunalnych          | 24.628.- |
| - nadzór nad pracownikami robót publicznych  | 20.382.- |
| - sprzątanie ulic po festynie                | 1.605.-  |
| - wykonanie 2 tablic ostrzegawczych          | 366.-    |
| - dzierżawa kabin TOI-TOI                    | 320.-    |
| - zakup koszy ulicznych                      | 10.480.- |
| - zakup tablic ogłoszeniowych                | 2.083.-  |
| - zakup trawy                                | 110.-    |
| - opłata za przyjmowanie śmieci na wysypisko | 3.041.-  |

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**  
**Plan 272.646.- Wykonanie 235.041 86,2 %**

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na :

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego	22.646.-
2. Wydatki roku 2003 i tak :	
- zimowe utrzymanie skwerów i alejek	23.968.-
- letnie utrzymanie zieleni	148.145.-
- urządzenie fontanny w Parku Miejskim	18.002.-
- utrzymanie fontanny	3.852.-
- opróżnianie koszy parkowych	6.926.-
- podcinka drzew w pasie drogowym	492.-
- sprzątanie terenów zieleni miejskiej	2.140.-
- wykonanie ławek parkowych	6.613.-
- zakupienie ziemi torfowej	1.830.-
- zakupienie sadzonek drzew i krzewów	427.-

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 1.341.069.- Wykonanie 1.304.481.- 97,3 %**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na :

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego	2.791.-
2. Wydatki roku 2003 i tak :	
- koszty oświetlenia ulicznego /z własnych środków /	499.271.-
- koszty oświetlenia boisk przy Sz. P. Nr 13	2.685.-
- koszty oświetlenia Klubu Sportowego Granat	4.883.-
- koszty oświetlenia kortów	45.-
- zakup świątecznych dekoracji	4.963.-
- montaż i demontaż kompletów ozdobnych	22.417.-
- wydatki inwestycyjne	59.148.-
w tym :	
- budowa oświetl. przy garażach w ul.Asfaltowej	4.173.-
- budowa oświetl. w ul. Kossaka	1.100.-
- budowa oświetl. w ul. Pułaskiego	5.082.-
- modernizacja oświetl. w ul. Wieżowej	10.143.-
- modernizacja oświetl. w ul. Krakowskiej	1.605.-
- budowa oświetl. w ul. Podlaskiej	32.874.-
- budowa oświetl. w ul. Żytniej	2.000.-
- budowa oświetl. w ul. Piłsudskiego	2.171.-
- koszty oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą - finansowanie było z dotacji celowej budżetu państwa	508.278.-
- wydatki inwestycyjne na budowę nowych punktów świetlnych również z dotacji celowej	200.000.-

w tym : - budowa oświetl. w ul. Piłsudskiego	88.581.-
- budowa oświetl. w ul. Warszawskiej	61.419.-
- budowa oświetl. w ul. Kopernika	50.000.-

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 5.572.958.-**

**Wykonanie 4.193.888.- 75,2%**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane zostały na :

1. Spłatę zobowiązań z roku ubiegłego	494.267.-
2. Wydatki inwestycyjne	3.380.248.-
3. Pozostałe wydatki	319.373.-

W kwocie wydatków inwestycyjnych mieszczą się następujące inwestycje :

1. budowa kolektora "C"	- wykonanie	1.776.882.-
w tym :	środkami własnymi	300.432.-
	środkami z NFOŚ.	1.476.450.-
kwota zobowiązań jaka przeszła na rok 2004	wynosi	551.418.-
2. budowa wodociągu w Osiedlu Książęce	wykonanie	106.711.-
3. kanalizacja sanitarna Dolna Kamienna	wykonanie	-
kwota zobowiązań na rok 2004	wynosi	99.510.-
4. budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb Skarżyskiej Strefy Gospodarczej	- wykonanie	967.655.-
kwota zobowiązań na rok 2004	wynosi	2.739.-
5. kanalizacja deszczowa w Osiedlu Bór	wykonanie	154.006.-
6. wniesienie wkładów do Spółki Skarżyskiej Strefy Gospodarczej	wykonanie	300.000.-
7. zakup komputerów i mebli dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej	wykonanie	74.994.-

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

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowy zlecenia	1.729.-
- nadzór nad sieciami w budynku Lipsk	21.960.-
- opłat za energię cieplną w budynku Lipsk	83.212.-
- opłat za wodę ze źródeł ulicznych	23.718.-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśnej Polany	3.327.-
- rozbiórka budynku przy ulicy Fałata	1.500.-
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w rejonie Oś. Bernatka	441.-
- remont nawierzchni w ul. Krzywej	13.173.-
- wykonanie "Instrukcji eksploatacji zbiornika Bernatka "	700.-
- wykonanie "Operatu wodnoprawnego zbiornika Bernatka "	2.500.-

- roboty ziemne w czaszy zbiornika Bernatka	3.493.-
- opracowanie projektu remontu zbiornika Bernatka	6.000.-
- remont zbiornika Bernatka	65.745.-
- nadzór nad lasem	8.754.-
- konserwacja kanalizacji deszczowej	1.631.-
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi	8.803.-
- opłata za odprowadzanie ścieków	5.987.-
- składka członkowska do Utylizatora	30.188.-
- zwrot nadpłaty na rzecz Społecznego Komitetu Rejów	27.128.-
- podatek od towarów i usług VAT	9.384.-

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Plan 1.665.257.-                      Wykonanie 1.652.257.-                      99,2%**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

**Plan 760.000.-                      Wykonanie 760.000.-                      100 %**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan 635.257.-                      Wykonanie 635.257.-                      100%**

### **Rozdział 92118 Muzea**

**Plan 250.000.-                      Wykonanie 250.000.-                      100 %**

Wydatki w w/w rozdziałach to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury .  
Różnicę między całkowitymi kosztami funkcjonowania a otrzymaną dotacją,  
instytucje kultury pokrywają z przychodów własnych uzyskanych z  
prowadzonej działalności i z darowizn.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan 20.000.-                      Wykonanie 7.000.-                      35 %**

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

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

## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

**Plan 692.000.-**

**Wykonanie 690.750.- 99,8%**

### Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej

**Plan 470.000.-**

**Wykonanie 470.000**

**100%**

Powyższy wydatek tego rozdziału to dotacja do działalności zakładu budżetowego - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji . Jest ona uzupełnieniem do pełnego kosztu funkcjonowania zakładu - poza uzyskanymi przychodami . Zakład budżetowy uzyskał dochody własne w wysokości 455.667.- i tak :

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

Natomiast wydatki zakładu budżetowego to :

- wynagrodzenia dla pracowników	409.616.-
w tym : dla pracow. obsługi basenu i administracji	323.761.-
dla pracow. obsługi rehabilitacji	36.429.-
dla pracow. obsługi Granatu	49.426.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.259.-
- składki na Fundusz Pracy	10.537.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.412.-
- materiały i wyposażenie	32.284.-
w tym : m.in. wyposażenie basenu i Stadionu Granat	6.468.-
zakup środków czystości	4.542.-
zakup środków do uzdatnia wody	9.603.-
zakup materiałów biurowych i prasy	4.361.-
- zakup energii	204.478.-
w tym : energia cieplna	133.228.-
energia elektryczna	50.875.-
woda i kanał	23.375.-
Zobowiązania na dzień 31.12.2003r. z tytułu energii wynoszą	71.246.-
- zakup usług remontowych	7.485.-
- zakup usług zdrowotnych	440.-
- zakup usług pozostałych	157.938.-
w tym m.in. - usługi telefoniczne	10.947.-
- umowy zlecenia dla instruktorów nauki pływania	43.785.-

usługi turystyczne	63.214.-	
- koszty podróży służbowych		4.281.-
- różne opłaty - ubezpieczenia		3.019.-
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15.051.-
- przekazany podatek od nieruchomości		18.129.-

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

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

MKS Granat / Ruch	70.000.-
KKS "Ruch"	5.000.-
Skarżyskie Tow. Cyklistów	500.-
Skarżyskie Tow. Sportowe	90.000.-
Amatorskie Tow. Piłkarskie	2.500.-
Liga Obrony Kraju	1.500.-
K.T.K.F.	2.000.-
Olimpiady Specjalne	1.000.-
Uczniowski Klub Sport. MLAPN	4.000.-
Uczniowski Klub Sport. "Ósemka"	800.-
PTTK	750.-
Pozostałe ZHR	700.-

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**  
**Plan 42.000.- Wykonanie 42.000.- 100%**

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