

Sprawozdanie Burmistrza Kamińskiego z wykonania Budżetu Gminy za rok 2005

Budżet Gminy uchwalony na 2005r. po stronie dochodów wynosił **11.000.406 zł.**, a po stronie wydatków **10.525.271 zł.** Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza wynosi **na koniec 2005 r. 11.600.764 zł** po stronie dochodów, a po stronie wydatków **13.619.929 zł.**

Dochody za 2005r. na plan **11.600.764 zł** zostały wykonane w kwocie **11.601.049 zł.**, co stanowi **100,00 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **13.619.929 zł** zostały wykonane w wysokości **12.722.597 zł.**, co stanowi **93,41 %** wykonania planu.

Różnica między planem dochodów a wydatków to 2.019.165 zł. Na tę kwotę składa się: zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.310.765 zł oraz wolne środki w kwocie 1.353.100 zł, spłata kredytu i pożyczek w wysokości 644.700 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki z W.F.O.Ś. w kwocie 1.310.765 zł na sfinansowanie:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach 220.765 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Ochocicach 990.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Secomskiego, Reymonta, Łączyńskiego 100.000 zł.

Spłacono do PKO BP raty kredytu przypadające na 2005r. w kwocie 100.000 zł. Spłacono raty pożyczek przypadające do spłaty na 2005 r. do W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 544.700 zł.

Rok 2005 został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 1.121.548 zł. Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.351.098 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2005 r. wynosiło 2.398.899 zł, z czego do spłaty w 2006 r. przypada kwota 755.050 zł.

W 2006 r. przypadnie 60 % spłaty rat pożyczki w W.F.O.Ś. i G.W. na „Budowę kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków i kanału deszczowego w ul. Piotrkowskiej i Głowackiego w Kamińsku” w związku, z czym Gmina będzie się starała o umorzenie pozostałych 40 % co stanowić będzie kwotę 160.000 zł oraz na „Budowę kanalizacji w Kamińsku ul. Wieluńska i Szkolna” z czego umorzenie wynosić będzie 144.000 zł.

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 2.000 zł wpłynęła kwota 2.150 zł (są to do czynsze dzierżawienie obwodów łowieckich, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt),
- w dziale „transport i łączność” na plan 48.934 zł. wpłynęła kwota 49.538 zł, w tym 35.000 zł. otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wpływ z likwidacji środków specjalnych (zajęcie pasa drogowego), wpłaty za zajęcie pasa drogowego a pozostała kwota to dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 13.933 zł.

- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 66.325 zł. uzyskano kwota 108.562 zł. W tym uzyskano z tytułu wpływu: za wieczyste użytkowanie 766 zł, czynszów dzierżawnych 6.552 zł, ze sprzedaży działek budowlanych 101.238 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6 zł.
- w dziale „**administracja publiczna**” na plan 84.239 zł dochody wynoszą 87.949 zł, w kwocie tej mieszczą się dotacje na zadania zlecone 71.497 zł., 5% uzyskiwanych wpływów z opłat za dowody osobiste, co stanowi kwotę 1.031zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na ochronę gruntów 2.560 zł oraz 12.861 zł z tytułu wpłaty za wynajem lokalu, usługi ksero, ogrzewanie, specyfikacje.
- w dziale „**urzędy naczelne organów władzy państwowej**” na plan 26.515 zł wpłynęła kwota 26.515 zł, jest to dotacja na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 15.753 zł, wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 9.818 zł oraz 944 zł na prowadzenie rejestru wyborców.
- w dziale „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 10.570 zł. wpłynęła kwota 10.622 zł. Jest to dotacja na obronę cywilną w wysokości 570 zł, dotacja na utworzenie gminnego zespołu reagowania w kwocie 10.000 zł oraz środki za wynajem pomieszczeń w kwocie 52 zł.
- w dziale „**dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” na plan 5.004.617 zł. wykonano 5.094.434 zł.
Do najważniejszych pozycji w tym dziale budżetu należą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie na plan 3.027.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 2.981.036 zł
 - podatek rolny od osób prawnych na plan 1.970 zł. wpłynęła kwota 3.461 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych na plan 11.000 zł. wpłynęła kwota 20.178 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 8.000 zł wpłynęła kwota 12.197 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób prawnych na plan 5.000 zł wykonanie wynosiło 5.372 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 48.000 zł wykonanie wynosiło 37.333 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych na plan 2.000 zł wykonanie wynosiło 694 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie na plan 230.417 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 225.822 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych na plan 81.930 zł. wpłynęła kwota 110.077 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych na plan 11.188 zł. wpłynęła kwota 15.881 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 50.300 zł wpłynęła kwota 50.089 zł,
 - od spadków i darowizn na plan 6.000 zł wpłynęła kwota 9.890 zł,
 - podatek od posiadania psów na plan 500 zł wpłynęła kwota 0 zł,
 - wpływy z opłaty targowej na plan 38.000 zł wpłynęła kwota 40.594 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych na plan 10.000 zł wykonanie wynosiło 15.200 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 20.000 zł wykonanie wynosiło 44.346 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych na plan 1.000 zł wykonanie wynosiło 302 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej od osób fizycznych 15.400 zł. wykonano kwotę 20.012 zł,
 - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w podatku od osób fizycznych na plan 1.398.912 zł wpłynęła kwota 1.460.326 zł,
- w podatku od osób prawnych na plan 30.000 zł wpłynęła kwota 24.757 zł
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 5.000 zł wpłynęła kwota 13.971 zł.
- W dziale „**różne rozliczenia**” na plan 4.255.177 zł wpłynęła kwota 4.263.267 zł, są to między innymi subwencje: oświatowa 3.686.425 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 368.752 zł. Subwencje były przekazane w 100%.
- odsetki na rachunkach bankowych plan 200.000 zł, wpłynęła kwota 208.090 zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat
- w dziale „**oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 74.050 zł wpłynęła kwota 72.896 zł. W kwocie tej znajdują się dochody przy szkołach podstawowych z najmu i dzierżawy plan 3000 zł, wykonanie wyniosło 2.322 zł,
- dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów na plan 1.692 zł wpłynęła kwota 1.692 zł,
- wpływy przy przedszkolach z najmu i dzierżawy na plan 2.058 zł wpłynęła kwota 2.058 zł,
- wpływy z usług za dożywianie na plan 40.000 zł wpłynęła kwota 38.474 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 26.000 zł wpłynęła kwota 27.050 zł
- w pozostałej działalności w dziale oświata na zaplanowaną kwotę 1.300 zł wpłynęła kwota 1.300 zł na prace w komisjach egzaminacyjnych
- w dziale „**ochrona zdrowia**” na plan 73.300 zł. wpłynęła kwota 73.620 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od nieterminowej wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- w dziale „**pomoc społeczna**”: plan 1.400.998 zł, wpływy 1.333.769 zł; w kwocie tej znajduje się 50 % kwoty uzyskanej od dłużników alimentacyjnych tj. kwota 454 zł, dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społ. na plan 1.063.282 zł wpłynęła kwota 998.112 zł, dotacje na inwestycje na plan 637 zł wpłynęła taka sama kwota, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 7.072 zł wpłynęła kwota 6.176 zł, zasiłki i pomoc w naturze zad. zlecone na plan 68.620 zł wpłynęła kwota 67.300 zł dotacja na zad. własne 110.162 zł wpłynęła kwota 110.162 zł na utrzymanie MOPS 101.220 zł, usługi opiekuńcze 4.203 zł, dotacja na dożywianie dzieci w kwocie 45.505zł,
- w dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” na plan 120.639 zł wpłynęła kwota 154.403 zł są to wpływy z usług 88.314 zł, środki z likwidacji środka specjalnego 1.360 zł, dotacje na stypendia 64.729 zł.
- w dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” na plan 410.000 zł wpłynęła kwota 294.316 zł. W kwocie tej mieszczą się czynsze i 2% obrotów z tytułu prowadzonej na terenie Gminy działalności przez „SATER KAMIENSK” ,
- w dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan 23.400 zł. wpłynęła kwota 28.389 zł. Są to dochody z dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 12.537 zł, zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 2.052 zł, dotacja na zakup książek do biblioteki w wysokości 8.800 zł oraz darowizna na cele kulturalne 5.000 zł,
- dział „**kultura fizyczna i sport**” - plan 0 zł, wykonanie wyniosło 619 zł.

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

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 13.619.929 zł. zostały wykonane w kwocie 12.722.597 zł. W budżecie tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.365.691 zł., tj. 24,71 % planowanych wydatków a wydatkowano 3.068.055 zł. Środki te przeznaczone były na drogi, zakup gruntów, zakupy inwestycyjne w administracji,

modernizację Domu Strażaka i remizy strażackiej, zakupy inwestycyjne w Obronie Cywilnej, budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, wydatki na remont budynku SP ZOZ, wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne w zasiłkach rodzinnych oraz w MOPS, na oświetlenie uliczne kanalizację sanitarną w Barczkowicach, Ochocicach, ul. Zjednoczenia ul. Secomskiego, Reymonta, Łączyńskiego, budowa sanitariatów w Ochocicach oraz na budowę budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdz.01010	36.447,-
§ 4300 rozbiórka Wodrol-u	16.480,-
§ 6060 zakup zasuw wodociagowych	19.967,-
- nawozy wapniowe - rozdz. 01012	92,-
§ 4210 zakup nawozów wapniowych	92,-
- izby rolnicze –rozdz. 01030	2.269,-
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych	2.269,-
- pozostała działalność – rozdz. 01095	6.562,-
§ 4210- matek pszczelich	989,-
§ 4300- dozór techniczny hydroforni, ekspertyza susza na ter. Gminy, praca podnośnika przy wycince drzew, naprawa mostka, klasyfikacja gruntów, przewóz rolników na dożynki	5.573,-
- górnictwo i kopalnictwo – rozdz. 10006	3.961,-
§ 4170 umowa na wykonanie planu ruchu kopalni	1.500,-
§ 4210 zakup tablic informacyjnych	610,-
§ 4300 wykonanie map wyrobisk górniczych	1.851,-
- drogi publiczne krajowe rozdz. 60011	25.000,-
§ 4270 odtworzenie chodnika w Słowackiego w Kamieńsku	25.000,-
- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014	156.751,-
§ 4210 zakup paliwa do kosiarki	213,-
§ 4270 prace remontowe przy chodniku na ul. Wieluńskiej	40.000,-
§ 4300 pozostałe usługi, w tym:	
letnie i zimowe utrzymanie dróg	11.641,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:	104.897,-
- roboty drogowe ul. Wieluńska	99.997,-
- przejście Gorzędów	4.900,-
- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016	1.195.109,-
§ 4210- zakupiono paliwo, mieszankę asfaltową, znaki drogowe, tablice informacyjne, rury do znaków	22.696,-
§ 4270- usługi remontowe, w tym:	309.643,-
wykonanie rem. drogi Danielów - Dąbrowa na odc. 600m - 3.000,-	
Gałkowice Stare – Podjeziuro , żwir, tłuczeń 600 t na odc. 1600 m	10.000,-
odtworz. chodnika ul. Kościuszki 260 m ²	22.529,-
odtworzenie chodnika ul. Górnicza na pow. 332 m ²	35.500,-
naprawa przepustu Ochocice-Aleksandrów	19.459,-

naprawa drogi ul. Wrzosowa na odc. 1076 m ²	113.855,-
naprawa ul. Zjednoczenia nakładka bitumiczna 4 cm na odc. 800 m ²	17.568,-
naprawa dróg gminnych, wyk. mapy	29.732,-
naprawa Gałkowice Stare – Łękawa remont pospółką 250 t, żużel 40 m ³ , równanie	10.000,-
naprawa Gałkowice – Podjezioro żwir, tłuczeń	10.000,-
naprawa drogi Włodzimierz - Napoleonów na odc. 2,4 km	10.000,-
wjazd w Pytowicach przy świetlicy 188 m ²	20.000,-
wiaty przystankowe w Gałkowicach Nowych i Podjeziorze	8.000,-
§ 4300 pozostałe usługi	62.686,-
zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, naprawa drogi w Pytowicach zabezp. nieszczelności studni, wykonanie przepustu na Warszawce, remont ul. Mickiewicza i Kotarbińskiego, wykonanie opinii o stanie drogi, naprawa drogi Gałkowice – Zawały	
§ 6050 wydatki inwestycyjne	800.084,-
- droga Armii Krajowej na dł. 224 mb – nawierzchnia z tłuczni 1144 m ² , krawężnik 549 m, droga Wojska Polskiego na długości 152 m – podbudowa z tłuczni 660 m ² , krawężnik 80	144.999,-
- budowa drogi w Koźniewicach na dł. 970 m tłuczeń na pow. 4583 m ²	147.008,-
- zatoki autobusowe ustawienie przystanków przy drodze we wsi Podjezioro i Galkowice Nowe	23.996,-
- budowa drogi Danielów – Siódemka na dł. 600 m, podbudowa tłuczniowa gr. 20 cm, nakładka bitumiczna 3000 m ²	215.200,-
- budowa parkingu koło cmentarza krawężnik 270 m, podbudowa 1040 m ²	29.625,-
- wysepka Górnicza – Słoneczna	7.000,-
- budowa drogi Ozga na dł. 600 m, podbudowa tłuczniowa gr. 16 cm, nakładka bitumiczna 6 cm	150.312,-
- budowa drogi Szpinalów na dł. 150 m, wzmocnienie tłuczniami gr. 15 cm, 750 m ²	24.999,-
- budowa zatoki w Pytowicach – ułożenie kostki na wjazdach autobusów na długości 206 m ²	19.945,-
- budowa parkingu w Danielowie	5.000,-
- budowa chodnika ul. Kościuszki na dł. 350 m ² czyszcz. przepustów	32.000,-
Pozostała działalność rozdz. 60095	16.462,-
§ 4300 usługi transportowe MPK	16.462,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005	37.737,-
§ 4210 znaki sądowe	60,-
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, opłaty sądowe, opłaty za akty notarial., wycena działek, podział działek	12.809,-
§ 6060 zakupy inwestycyjne – opłata za sporządzenie aktu notarialnego, zakup działek, wypisy	24.868,-

Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004	81.723,-
§ 4300 ogłoszenia w prasie, przestrzennego, opłata za opracowanie projektów decyzji, projekt zmian studium uwarunkowań, wykonanie map do planu zagospodarowania przestrzennego	81.723,-
Cmentarze rozdz. 71035	2.645,-
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów	1.645,-
§ 4300 renowacja pomników ofiar II wojny światowej	1.000,-
Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011	71.497,-
§ 4010 wynagrodzenia	50.534,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.958,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.560,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.360,-
§ 4140 wpłaty PERON	380,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, pieczęci	1.647,-
§ 4300 szkolenia, opłata za licencje na program ewidencja ludności	1.158,-
§ 4410 transport dowodów osobistych, podróże służbowe	100,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.800,-
Starostwa powiatowe rozdz. 75020	27.560,-
§ 4010 wynagrodzenia na podst. por. w zakr. spraw z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2.140,-
§ 4110 składki ZUS	368,-
§ 4120 składki na fundusz pracy	52,-
§ 6620 dotacja dla Starostwa z przeznac. ZSP w Kamieńsku na przebudowę kanalizacji	25.000,-
Rady gminy rozdz. 75022	123.981,-
§ 3030 diety dla radnych, sołtysów wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy	98.785,-
§ 4210 prenumerata „Wspólnoty”, książki, materiały biurowe, art. żywnościowe, kalendarze, kasety, słuchawki, czytnik, dyktafon	11.033,-
§ 4300 szkolenie, życzenia świąteczne w prasie	1.182,-
§ 4410 podróże służbowe	1.436,-
§ 6060 zakup kopiarki, komputera, drukarki	11.545,-
Urzędy gmin rozdz. 75023	1.289.157,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 29 etatu wraz z nagrod. jubil., ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	816.293,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.457,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	142.935,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.534,-
§ 4140 składki na PFRON	10.386,-
§ 4170 umowy zlecenia	8.070,-
§ 4210 zakup mater. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzęd., czasopism, książek, znaczki pocztowe, zakup pieczęci, toneru, środków czystości, krzeseł, mebli, zakup herbaty, ręczników, paliwa, części samoch.	

do Forda, części do komputerów, art. spożywczych, tablicy informacyjnej	77.798,-
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu	28.284,-
§ 4270 zakup usług remontowych	0,-
§ 4300 rozmowy telef., szkolenia pracown., wywóz nieczyst., naprawa maszyn, badania lekarskie, konserwacja sytemu zabezpieczającego, abonamenty TV i internetowy, BIP, serwis nad progr. komputerow., opł. poczt., naprawy samochodu, wywóz nieczystości, szkolenia,	57.934,-
§ 4350 opłaty za usługi internetowe	1.392,-
§ 4410 ryczałty samochodowe burmistrzów, podróże służbowe pracowników	9.367,-
§ 4430 ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego	5.714,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	21.380,-
§ 6060 zakup 7 komputerów, 4 drukarek, ksera, programów komputerowych	39.613,-
Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/ rozdz. 75095	3.375,-
§ 2900 przekazanie składek na Związek Komunalny Gmin	3.375,-
Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101	944,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	136,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19,-
§ 4170 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców	789,-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75107	15.753,-
§ 3030 wypłata diet dla komisji	10.080,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	160,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22,-
§ 4170 umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną	931,-
§ 4210 zakup papieru, art. spoż., paliwa, mat. biurowe	2.639,-
§ 4300 za transport, wynagr. za wynajem lokalu wyborcz.,	1.921,-
Wybory do Sejmu i Senatu rozdz. 75108	9.818,-
§ 3030 wypłata diet dla komisji	6.120,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	154,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22,-
§ 4170 umowy zlecenia na sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania i obsługę informatyczną	896,-
§ 4210 zakup papieru, art. spoż., paliwa, .mat. biurowe	1.379,-
§ 4300 za transport, wynagr. za wynajem lokalu wyborcz.,	1.097,-
§ 4410 delegacje	150,-
Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412	299.104,-
§ 3030 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.258,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 2,5 etatu	34.529,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.644,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.231,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	886,-
§ 4140 składki na PFRON	650,-
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu, węży, kompresora, drabiny, podnośnika, kątowników, kształtowników, prenumerata czasopisma, zakup mundurów, koszulek,	

koncentratu do usuwania śladów zanieczyszczeń na jezdni, kanistra, węgla, materiałów do remontu WC, środków czystości, art. spożywczych	31.856,-
§ 4260 energia elektryczna, woda	7.544,-
OSP Kamieńsk	4.803,-
OSP Gorzędów	2.480,-
OSP Koźniewice	261,-
§ 4270 usługi remontowe	1.000,-
remont wewnątrz budynku OSP Koźniewice	
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia przeciwpożarowe, naprawa sprzętu, badanie lekarskie, konserwacja aparatów, naprawa samochodu, przegląd sprzętu łączności, napełnianie gaśnic, wymiana okien w OSP w Gorzędowie, udział w zawodach i szkoleniach	17.994,-
§ 4410 delegacje OSP Kamieńsk	349,-
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków	1.237,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.833,-
§ 6050 modernizacja Domu Strażaka i remizy OSP	189.093,-
Obrona cywilna /zadania zlecone/ rozdz. 75414	10.570,-
§ 4210 prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej”, druki	177,-
§ 4300 opłata pocztowa, opłaty telefoniczne	312,-
§ 4410 delegacje	81,-
§ 6060 wydatkowanie środków na utworzenie gminnego zespołu reagowania	10.000,-
Pobór podatków i opłat niepodatk. rozdz. 75647	14.575,-
§ 4170 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	14.407,-
§ 4430 ubezpieczenie sołtysów	168,-
Obsługa kredytów i pożyczek rozdz. 75702	60.347,-
§ 8070 odsetki od pobranej pożyczki i kredytu	60.347,-
Szkoły podstawowe rozdz. 80101	2.403.103,-
§ 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	134.941,-
§ 3240 wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce za I i II 2004/2005 r. dla 37 uczniów	7.994,-
§ 4010 wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, (zatrudnionych jest 48 nauczycieli, obsługa 14 osób)	1.437.559,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	106.209,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	301.831,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40.346,-
§ 4210 zakup opału, materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty, druków, środków czystości, gaśnic, znaczków, pieczętek, programów komputerowych, paliwa do kosiarki, sztandaru dla szkoły, art. budowlanych i elektrycznych, 20 kompletów wyprawek szkolnych	51.412,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, programów komputerowych, zakup 4-ch zestawów komputerowych i 12 szt. drukarek	16.000,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	51.458,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	69.316,-
Szkoła w Kamieńsku montaż wykładzin 328 m ² wykładzin w salach,	

remont kominów – montaż daszków, remont i montaż instalacji elekt. przy sali gimnastycznej, rozbudowa systemu alarmowego, instalacja pod komputery w nowej czytelnicy montaż i wymiana 10 szt. okien w części C budynku (sekretariat i biblioteka)	
Szkoła w Gorzędowie malowanie korytarza na parterze, montaż wentylacji, naprawa instalacji elektrycznej	
§ 4300 zapłata za rozmowy telefoniczne, abonament monitoringu szkół, ubezpieczenie pracowni komp., przewóz dzieci na imprezy, wywóz nieczystości, przegląd kanałów kominowych, badanie zanieczyszczenia kotłowni legalizacja gaśnic, rozbiórka komórki, naprawa ksera, kurs szkoleniowy, usługi budowlane, nadzór budowlany	49.014,-
§ 4350 Zapłata za usługi internetowe	3.011,-
§ 4410 podróże służbowe	4.314,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.607,-
§ 6050 termomodernizacja budynku szkoły	13.091,-
Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych rozdział 80103	45.854,-
§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.391,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (1 nauczyciel)	29.133,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.705,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4.469,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	602,-
§ 4210 środki czystości, art. papiernicze	798,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i książek	981,-
§ 4260 zakup energii	1.916,-
§ 4270 zakup usług remontowych	976,-
§ 4300 zakup usług pozostałych zakup i montaż wieszaków w szatni	994,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.889,-
Przedszkola rozdz. 80104	563.050,-
§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	27.914,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 10 nauczycieli, 6 osób obsługi)	304.401,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.879,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60.547,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8.308,-
§ 4210 środki czystości, art. papiernicze, prenumerata, art. hydrauliczne, elektryczne, zakup pieczątki, art. AGD, zakup ławki, farb do malowania pomieszczeń, druków, leków do apteczki	6.948,-
§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych	39.956,-
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.200,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	18.988,-
§ 4270 zakup usług remontowych w tym nadzór, prace remontowe tj. wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, remont 4 łazienek, wykonanie instalacji elektrycznej	41.820,-
§ 4300 zapłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, badania prób wody, naprawa ksera przewodów kominowych, kontrola sanepidu	4.048,-
§ 4410 podróże służbowe	0,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	22.041,-

Gimnazja rozdz. 80110	1.301.953,-
§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	81.940,-
§ 3240 stypendia dla 25 uczniów za wyniki w nauce za I i II semestr	7.000,-
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagr. jubil. (29 nauczycieli oraz 7 osób obsługi)	798.138,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.517,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	167.075,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22.646,-
§ 4210 zakupiono opał, artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, druki, gaśnice, znaczki, mebli do sekretariatu i do biblioteki, wykładziny, farb do malowania	40.198,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.987,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	8.487,-
§ 4270 montaż wykładzin w salach 188 m ² , montaż daszków na kominach, rozbudowa sieci internetowej	30.041,-
§ 4300 rozmowy telef., monitoring, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na zawody, ubezpiec. komp., naprawa kserokopiarki, abonament TV, legalizacja gaśnic, nadzór budowlany, przeglądy kominowe	11.449,-
§ 4350 opłata za usługi internetowe	3.121,-
§ 4410 podróże służbowe	1.227,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60.127,-
Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113	245.216,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 1 pracownika	28.751,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.191,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	12.084,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.718,-
§ 4140 składki na PERON	244,-
§ 4170 umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół	41.403,-
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu	20.419,-
§ 4300 usługi transportowe za dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych,	133.013,-
§ 4430 ubezpieczenie Autosanu	4.660,-
§ 4440 odpis na ZFŚS	733,-
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114	147.553,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych na 3,5 etatu)	109.274,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.380,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.049,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.567,-
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, prenumeratę, druki, tonery, programy antywirusowe, tablicę informacyjną	4.974,-
§ 4270 konserwacja ksera	270,-
§ 4300 zapłacono f-ry za rozmowy telefoniczne, szkolenie	1.311,-
§ 4410 podróże służbowe	208,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	2.520,-
Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146	20.894,-
§ 4300 z dokształcania skorzystało 6-ciu nauczycieli z PSP Kamieńsk, 1- osoba z PSP w Gorzędowie i 7-miu nauczycieli z PG	20.894,-

Pozostała działalność rozdz. 80195	8.911,-
§ 3020 wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia	6.282,-
§ 4110 składki ZUS	17,-
§ 4170 umowy zlecenia dla osób biorących udział w komisji na awans zaw. naucz.	1.600,-
§ 4210 zakup nagród dla laureatów z PG za udział w konkursie „Posła dzieci i młodzieży”, zakup karty drogowej na przejazd dzieci na konkurs plastyczny	881,-
§ 4300 przejazd dzieci na konkurs plastyczny	131,-
Programy polityki zdrowotnej rozdz. 85149	40.000,-
§ 2560 dotacja na program rehabilitacji zdrowotnej	40.000,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154	72.975,-
§ 4110 składki ZUS	230,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23,-
§ 4170 wynagrodzenia od umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, dla członków komisji, za prowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	28.007,-
§ 4210 zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe, nagrody książkowe, art. spożywcze przeznaczone na konkursy o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i organiz. w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup telewizora, odtwarzacza DVD	15.983,-
§ 4300 zakup usług pozostałych, zapłata za rachunki psychologa, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, wyjazdy na basen, transport, dofinansowanie wycieczek, zapłata za szkolenia i bilety wstępu na programy o tematyce dotyczących uzależnień	28.481,-
§ 4410 podróże służbowe dla osób korzystających z poradni uzależnień alkoholow.	251,-
Pozostała działalność (gabinet stomatologiczny) rozdz. 85195)	54.991,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.430,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	343,-
§ 4170 umowa zlecenie dla lekarza stomatologa	14.000,-
§ 4210 zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego w szkole	1.718,-
§ 4300 naprawa sprzętu	1.130,-
§ 6050 remont wewnętrzny w budynku SP ZOZ	35.370,-
Świadc. rodzinne oraz skład. na ubez. emer. i rent./zad. zlec/ rozdz. 85212	998.749,-
§ 3110 świadczenia społeczne	953.854,-
§ 4010 wynagrodzenie dla 1 pracownika	16.678,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	462,-
§ 4110 składki ZUS	18.947,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	445,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, tonery,	6.003,-
§ 4300 wydatki za telefony, naprawę ksera	842,-
§ 4410 podróże służbowe	148,-
§ 4440 wydatki na ZFŚS	733,-
§ 6060 zakupy inwestycyjne zakup szafy	637,-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zad. zlec./ rozdz. 85213	6.177,-

§ 4130 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne	6.177,-
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85214	184.672,-
§ 3110 wypłacone zasiłki celowe dla 296 osób z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie, pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób, wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 20 osób, wypłacono również zasiłki okresowe	184.672,-
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zlecone/ rozdz. 85214	67.300,-
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób	67.300,-
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	25.100,-
§ 3110 dodatki mieszkaniowe 28 rodzin	25.100,-
Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219	237.634,-
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	3.213,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe – zatrudnienie 9 osób	159.773,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30.652,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.378,-
§ 4170 umowy zlecenia	1.650,-
§ 4210 materiały biurowe, druki, ręczniki środki bhp dla pracowników, pieczęć, faksu	9.164,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, naprawa ksera, przejazdy na wywiady	5.413,-
§ 4410 przejazdy służbowe	1.089,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-
§ 6060 zakup ksera i drukarki	4.602,-
Pozostała działalność rozdz. 85295	91.010,-
§ 3110 zapłacono za wyżywienie dla 167 dzieci	91.010,-
Świetlica szkolna rozdz. 85401	152.808,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie wynosi 3 osoby)	47.200,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.399,-
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	8.190,-
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	1.103,-
§ 4210 zakup środków czystości, artykułów papierniczych, 4 szt. drzwi, 44 szt. krzeseł okien do nowej świetlicy	13.792,-
§ 4220 zakup art. żywnościowych	48.000,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	8.584,-
§ 4270 usługi remontowe (adaptacja nowych pomieszczeń)	11.908,-
§ 4300 remont instalacji elektrycznej, wykonanie projektu, nadzór budowlany	6.472,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.160,-
Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415	64.729,-
§ 3240 stypendia dla uczniów	64.729,-

Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004	22.390,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież ochronną	114,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)	13.969,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.006,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.427,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	345,-
§ 4140 składki na PFRON	250,-
§ 4210 zakupiono materiały do utrzymania czystości w parku worków, mioteł, materiałów oświetleniowych	1.996,-
§ 4300 wywóz nieczystości, praca podnośnika przy wycinie drzew	1.550,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	733,-
Oświetlenie ulic rozdz.90015	347.544,-
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników	27.513,-
§ 4260 zakup energii elektrycznej na terenie gminy Kamieńsk	174.977,-
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK i M, usługi podnośnika, montaż słupa, wymiana oświetlenia na ul. Zjednoczenia i Piotrkowskiej	33.342,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:	111.712,-
- budowa linii oświetlenia ulicz. Koźniewice-Kamieńsk	50.020,-
- budowa linii oświetlenia ulicz. w Gałkovicach Starych	28.471,-
- oświetlenie uliczne na ul. Secomskiego i Reymonta w Kamieńsku	23.888,-
- oświetlenie uliczne na ul. Maszewskiego w Kamieńsku	9.333,-
Pozostała działalność rozdz. 90095	1.726.951,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą	1.168,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe średnio miesięcznie 10 osób (pracowników interwencyjnych i robót publicznych)	68.500,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.132,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.152,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.261,-
§ 4140 składki na PFRON	3.508,-
§ 4210 zakup kamizelek ochronnych, rękawic, wody mineralnej, benzyny do kosiarki, łopat, rękawic, części do kosiarki, materiałów gospodarczych i remontowych, worków na odpady	3.276,-
§ 4260 za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkovicach, przepompownia ul. Szkolna	9.084,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wywóz odpadów zwierzęcych, f-ra za odśnieżanie targowicy, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, badania lekarskie, nadzór weterynaryjny nad targowicą, ogrodzenie, czyszczenie i wyprofilowanie zbiornika dla celów p.poż w miejscowości Gorzędów	58.344,-
§ 4440 środki przekazane na ZFŚS	6.145,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne	1.553.381,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w:	
- Barczkowicach	220.764,-
- ul. Secomskiego, Reymonta, Łączyńskiego	100.000,-
- Ochocicach	1.174.737,-
- projekt na ul. Zjednoczenia	10.000,-
- budowa budynku socjalnego na targowicy	47.880,-

Orkiestra rozdz. 92108	38.216,-
§ 3040 nagrody dla członków orkiestry za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej	16.800,-
§ 4110 składki ZUS	868,-
§ 4170 wypłaty umów zleceń dla kapelmistrzów, gospodarza	12.240,-
§ 4210 zakup części do instrumentów, artykułów spożywczych, nut, instrumentów, pieczętki	3.898,-
§ 4300 naprawa instrumentów, przewóz orkiestry na przeglądy	4.410,-
Świetlice wiejskie rozdz. 92109	39.591,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	550,-
§ 4170 umowy zlecenia dla gospodarzy świetlic	3.400,-
§ 4210 zakupiono środki czystości, materiały do remontu pieca, zakup węgla, zakup materiałów do remontu świetlicy w Pytowicach	5.250,-
§ 4260 za energię elektryczną	4.921,-
§ 4270 zakup usług remontowych – remont świetlicy w Danielowie	4.500,-
§ 4300 wywóz nieczystości, opłata do sanepidu za uzgodnienia	982,-
§ 6050 budowa sanitariatów w Ochocicach	19.988,-
Biblioteki rozdz. 92116	79.049,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe, odprawy (zatrudnionych 2 osoby)	30.168,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.483,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.419,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	865,-
§ 4170 umowy - zlecenia za sprzątanie pomieszczeń	2.640,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty, pieczętki	2.845,-
§ 4240 zakup książek, prasy	16.074,-
§ 4260 zakup energii, gazu, wody, centralnego ogrzewania	8.926,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, czynsze abonament radiowo- telewizyjny, spotkanie autorskie z pisarką W. Chotomską	5.380,-
§ 4350 abonament internetowy	1.466,-
§ 4410 podróże służbowe	72,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.711,-
Pozostała działalność rozdz. 92195	46.301,-
§ 4110 składki ZUS	368,-
§ 4120 składki za Fundusz Pracy	52,-
§ 4170 umowy zlecenia na spotkanie z K. Górskim i na prowadzenie imprezy podczas Dni Kamieńska	3.735,-
§ 4210 zakup materiałów w tym nagród dla uczestników konkursów odbywających z okazji „Dnia Kamieńska” i dożynek	16.047,-
§ 4300 koncerty muzyczne związane z Dniami Kamieńska i dożynkami, opłaty do ZAIK-su	25.659,-
§ 4430 ubezpieczenie imprez	440,-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605	198.437,-
§ 2820 przekazano dotację do klubów sportowych w tym: Klub miejsko-Gminne Zrzeszenia LZS	58.298,- 9.300,-

Świt Kamięńsk	48.998,-	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (1 etat na stadionie Kamięńsk)		13.642,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.098,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2.540,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		361,-
§ 4140 składki na PFRON		144,-
§ 4210 zakup materiałów gospodarczych, sadzonek drzew, nasion, ziemi, kosiarki, farb, środków czystości		4.300,-
§ 4260 należności za zużyta wodę i energię elektryczną		8.790,-
§ 4300 wywóz nieczystości, opłata za ogłoszenie w prasie o dotacji, naprawa kosiarki, przegląd gaśnic, legalizacja sprzętu p.poż.		4.324,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne		733,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne – budowa budynku socjalnego w Gorzędowie		104.207,-

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak