

Sprawozdanie **Burmistrza Kamieńskiego z wykonania** **Budżetu Gminy za rok 2004**

Budżet Gminy uchwalony na 2004r. po stronie dochodów wynosił **9.225.958 zł.**, a po stronie wydatków **8.908.358 zł.** Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza wynosi **na koniec 2004r.**

10.108.389zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków **11.358.024 zł.**

Dochody za 2004r. na plan **10.108.389 zł** zostały wykonane w kwocie **10.308.360 zł.**, co stanowi **101,98%** wykonania planu. Wydatki wg planu **11.358.024 zł** zostały wykonane w wysokości **10.793.774 zł.**, co stanowi **95,03%** wykonania planu.

Różnica między planem dochodów a wydatków to 1.249.635 zł. Na tę kwotę składa się: zaciągnięta pożyczka w wysokości 1.239.235 zł oraz wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych 328.000 zł, spłata kredytu w wysokości 100.000 zł i pożyczki 217.600 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki z W.F.O.Ś. w kwocie 1.239.235 zł na sfinansowanie:

- budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wieluńskiej i Szkolnej w Kamieńsku 360.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach 879.235 zł.

Równocześnie spłacono do PKO BP raty kredytu przypadające na 2004r. w kwocie 100.000 zł., do spłacenia pozostała nam kwota 100.000 zł do roku 2005. Spłacono raty pożyczek przypadające do spłaty na 2004 r. do W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 217.600 zł. Rok 2004 został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 485.414 zł.

Z poprzednich lat zostały wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.806.582 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.XII.2004 r. wynosiło 1.873.635 zł, z czego do spłaty w 2005r. przypada kwota 695.900 zł.

W 2005 r. przypadnie 60 % spłaty rat pożyczki w W.F.O.Ś. i G.W. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowej, A. Krajowej, Wojska Polskiego i Hubala” w związku z czym Gmina będzie się starała o umorzenie pozostałych 40 % co stanowić będzie kwotę 64.000 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 7.700 zł wpłynęła kwota 2.234 zł (są to dotacja na wapnowanie, czynsze dzierżawne za grunty gminne wydzierżawione rolnikom, świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)
- w dziale „**transport i łączność**” na plan 26.943 zł. wpłynęła kwota 26.943 zł, w tym 15.000 zł. otrzymaliśmy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a pozostała kwota to dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 11.943 zł.
- w dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” na plan 116.962 zł. wpłynęła kwota 11.325 zł. W tym uzyskano z tytułu wpływu: za wieczyste użytkowanie 325 zł, czynszów dzierżawnych 6.039 zł, ze sprzedaży działek budowlanych 4.960 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 zł.

- w dziale „ **urzędy naczelne organów władzy państwowej**” na plan 8.581 zł wpłynęła kwota 8.581 zł, jest to dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 7.638 zł, oraz 943 złęgo na prowadzenie rejestru wyborców.
- w dziale „ **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan 570 zł. wpłynęła dotacja w wysokości 570 zł. na obronę cywilną oraz 25 zł za wynajem sali w OSP.
- 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 4.735.800 zł. wykonano 4.953.199 zł.

Do najważniejszych pozycji w tym dziale budżetu należą wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, gdzie na plan 3.081.000 zł. uzyskaliśmy wpływy w kwocie 3.156.287 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych na plan 81.300 zł. wpłynęła kwota 106.038 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych na plan 21.500 zł. wpłynęła kwota 26.896 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 56.500 zł wpłynęła kwota 64.976 zł,
- podatek od posiadania psów na plan 500 zł wpłynęła kwota 0 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (karta podatkowa) na plan 10.000 zł wykonano 2.080 zł oraz 5 zł odsetek od nieterminowej wpłaty
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.000 zł. wykonano kwotę 6.928 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 42.000 zł. wpłynęła kwota 43.236 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 6.000 zł wpłynęła kwota 28.167 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 41.000 zł. wykonano kwotę 68.769 zł,
- odsetki na plan 2.000 zł. wykonano 7.059,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 15.000 zł. wpłynęła kwota 18.108 zł - z nieterminowej wpłaty z tego tytułu wykonano 420 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

W pozycji tej na plan 1.159.000 zł. wpłynęła kwota 1.165.717 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000 zł. wpłynęła kwota 58.513 zł,
- dywidendy – na plan 200.000 zł wpłynęła kwota 200.000 zł,
- W dziale „ **różne rozliczenia**” na plan 3.493.993 zł wpłynęła kwota 3.671.685 zł, są to między innymi subwencje: oświatowa 3.056.060 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 17.274 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej 24.096 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 353.563 zł. Subwencje były przekazane w 100%.
- różne rozliczenia finansowe (urzędy skarbowe) na plan 0 wykonano kwotę minus 717zł
- odsetki na rachunkach bankowych plan 43.000 zł, wpłynęła kwota 221.409 zł kwota ta obejmuje odsetki od złożonych lokat
- w dziale „ **oświata i wychowanie**” na planowaną kwotę 78.848 zł wpłynęła kwota 57.358 zł. W kwocie tej znajdują się dochody przy szkołach podstawowych z najmu i dzierżawy plan 1.560 zł, wykonanie 1.921 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 0 wpłynęła kwota 137 zł za sprzedaż złomu, dotacje na wyprawki dla pierwszoklasistów na plan 2.438 zł wpłynęła kwota 2.438 zł,
- wpływy przy przedszkolach z najmu i dzierżawy na plan 1.100 zł wpłynęła kwota 1.346 zł,
- wpływy z usług za dożywianie na plan 50.000 zł wpłynęła kwota 27.535 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne) na plan 23.000 zł wpłynęła kwota 23.231 zł

- w pozostałej działalności w dziale oświata na zaplanowaną kwotę 750 zł wpłynęła kwota 750 zł na prace w komisjach egzaminacyjnych
- w dziale „ochrona zdrowia” na plan 70.000 zł. wpłynęła kwota 69.290 zł; w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w dziale „ pomoc społeczna”: plan 891.812 zł, wpływy 847.910 zł; w kwocie tej znajdują się dotacje na zadania zlecone takie jak: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubez. społ. na plan 559.009 zł wpłynęła kwota 521.575 zł, dotacje na inwestycje na plan 6.676 zł wpłynęła taka sama kwota, składki za ubezpieczenie zdrowotne na plan 5.376 zł wpłynęła kwota 5.340 zł, zasiłki i pomoc w naturze na plan 121.693 zł wpłynęła kwota 120.021 zł oraz na zadania własne 51.818 zł, a także pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na dofinansowanie zadań własnych Gminy w wysokości 7.000 zł, dotacja na zasiłki rodzinne wypłacane do 30.04.2004 r. wpłynęło 1.843 zł, na utrzymanie MOPS 96.164 zł, usługi opiekuńcze 4.840 zł, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17.420 zł, dotacja na dożywianie dzieci w kwocie 15.213 zł.
- w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 580.334 zł wpłynęła kwota 544.413 zł. W kwocie tej jest dotacja dotycząca zwrotu kosztów poniesionych w 2003 r. na oświetlenie uliczne dróg powiatowych i krajowych 10.333 zł, oraz czynsze i 2% obrotów z tytułu prowadzonej na terenie Gminy działalności przez „SATER KAMIENSK” kwota 519.629 zł oraz wpływ za sprzedaż złomu 14.451 zł;
- w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 15.600 zł. wpłynęła kwota 19.133 zł. Są to dochody z dzierżawy lokali w świetlicach wiejskich 11.050 zł, zwrot kosztów za zużycie energii wody i wywozu nieczystości 2.083 zł, dotacja na zakup książek do biblioteki w wysokości 1.000 zł oraz darowizna na cele kulturalne 5.000 zł,
- dział „kultura fizyczna i sport” - plan 1.800 zł, wykonanie 63 zł.

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

Wydatki budżetowe na planowaną kwotę 11.358.024 zł. zostały wykonane w kwocie 10.793.774 zł. W budżecie tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.086.840 zł., tj. 18,37 % planowanych wydatków a wydatkowano 1.927.427 zł. Środki te przeznaczone były na drogi, zakup gruntów, zakupy inwestycyjne w administracji, w MZEA, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, MOPS, Oczyszczalnię ścieków, bibliotek, na oświetlenie uliczne w Kamieńsku na ul. Secomskiego, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola, na kanalizację sanitarną w Barczkowicach, ul. Wieluńską i Szkolną oraz na budowę budynku socjalnego.

Głównymi pozycjami w wydatkach są:

- nawozy wapniowe – rozdz. 01012	0,-
§ 4210 zakup materiałów	0,-
- izby rolnicze –rozdz. 01030-	2.098,-
§ 2850- przekazano 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych	2.098,-
- pozostała działalność – rozdz. 01095	5.245,-
§ 4210- zakup kolczykownic, tatouownic oraz matek pszczelich	1.947,-
§ 4300- dozór techniczny hydroforni, pomiar sytuac. jeziora Ochockie badanie degradacji gleb	3.298,-
- Drogi publiczne krajowe rozdz. 60011	96.569,-

§ 4270 odtworzenie chodnika w Słowackiego w Kamieńsku 1.390,56 m ²	96.569,-
- Drogi publiczne powiatowe rozdz. 60014	120.449,-
§ 4300 pozostałe usługi, w tym:	
letnie i zimowe utrzymanie dróg	9.482,-
odtworzenie chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego w Gorzędowie	88.967,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne, w tym:	22.000,-
- budowa chodnika na ul. Sikorskiego w Gorzędowie	
- Drogi publiczne gminne- rozdz. 60016	606.826,-
§ 4210- zakupiono paliwo, wpusty, mieszankę asfaltową, znaki drogowe, tablice informacyjne, kamizelki ochronne, materiały na remont przystanków	16.579,-
§ 4270- usługi remontowe, w tym:	56.424,-
wykonanie rem.drogi ul. Secemskiego, Reymonta, Wrzosowa	10.000,-
remont ul. Wrzosowej w Kamieńsku	2.440,-
remont chodnika na ul. Kościuszki w Kamieńsku 139 m ²	10.000,-
remont chodnika 73m ² ul. Sportowa w Kamieńsku	9.403,-
zaprawianie dziur w asfalcie	241,-
remont cząstkowy dróg dojazdowych dróg polnych	22.000,-
równanie dróg polnych Ozga Danielów-Siódemka, Danielów-Dąbrowa na długości 6,2 km	2.340,-
§ 4300 pozostałe usługi	49.939,-
zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych	29.281,-
wykonanie mapy kan. i proj. deszczowej na ul. Ludowej	2.932,-
czyszczenie rowów i wymiana przepustów	5.386,-
opracowanie projektu bud. podczyszcz. wód deszcz. ul. Piotrkowskiej	12.000,-
za transport masy asfaltowej i materiałów remontowych,	340,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne	483.884,-
- droga Podjezioro nakładka bitumiczna 5 cm, pow. 7610 m ² , o długości 1683 m	215.233,-
- droga Barczkowice – Warszawka nawierzchnia asfaltowa 5 cm, pow. 4365 m ² , działalność długości 969 m	126.005,-
- droga Danielów – Włodzimierz – wykonanie mapy do celów projektowych, projekty techniczne (na dł. 3,6 km)	30.789,-
- budowa chodników w Kamieńsku:	88.657,-
ul. Sikorskiego o pow. 406 m ²	28.256,-
ul. K. Wielkiego o pow. 364 m ²	23.581,-
ul. Kotarbińskiego o powierzchni 491 m ²	32.820,-
nadzór nad budową chodników	4.000,-
- projekt kanalizacji deszczowej na oś 700- lecia w Kamieńsku	23.200,-
Pozostała działalność rozdz. 60095	11.954,-
§ 4300 usługi transportowe MZK	11.954,-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdz. 70005	18.773,-
§ 4210 znaki sądowe	88,-
§ 4300 ogłoszenie w prasie, wypisy gruntów, opłaty sądowe, opłaty za akty notar.	14.697,-

§ 6060 zakupy inwestycyjne – opłata za sporządzenie aktu notarialnego	3.988,-
Plany zagospodarowania-przestrzennego rozdz. 71004	55.993,-
§ 4300 ogłoszenia w prasie, wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, projekt zmiany Góra Kamieńsk, opłata za opracowanie projektów decyzji, projekt zmian studium uwarunkowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych do uzupełnienia map do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego	55.993,-
Cmentarze rozdz. 71035	566,-
§ 4210 zakup zniczy, kwiatów	566,-
Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/ rozdz.75011	69.446,-
§ 4010 wynagrodzenia	47.393,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.143,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.330,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych, druków, maszyny do pisania	3.000,-
§ 4300 ubezpieczenie komputerów, szkolenia	1.000,-
§ 4410 transport dowodów osobistych, podróże służbowe	100,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	2.280,-
Starostwa powiatowe rozdz. 75020	3.000,-
§ 2710 dotacja dla Starostwa z przeznac. dla stołówki w ZSP w Kamieńsku	3.000,-
Rady gminy rozdz. 75022	111.541,-
§ 3030 diety dla radnych, wynagrodzenia przewodniczącego i zastępcy	103.634,-
§ 4210 prenumerata „Wspólnoty”, materiały biurowe, art. żywn., kalendarze	6.447,-
§ 4300 szkolenie	180,-
§ 4410 podróże służbowe	1.280,-
Urzędy gmin rozdz. 75023	1.345.635,-
§ 3020 wypłata ekwiwalentu za odzież	893,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 29 etatu wraz z nagrod. jubil., ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	851.762,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.227,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	135.442,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19.955,-
§ 4140 składki na PFRON	8.130,-
§ 4210 zakup mater. biur., druków, prenumerata Dz. U., M. P., Dz. Urzęd., czasopism, znaczki pocztowe, zakup pieczętek, toneru, części do kserokopiarki, środków czystości, krzeseł, mebli, gablot, dyktafonu, faksu, odkurzacza, zakup herbaty, ręczników paliwa, części samoch. do Forda	102.918,-
§ 4260 zakup energii elektrycznej, gazu	25.879,-
§ 4270 wymiana drzwi w USC, wymiana 12 okien oraz parapetów w Urzędzie	17.159,-
§ 4300 rozmowy telef., szkolenia pracown., wywóz nieczyst., naprawa maszyn, badania lekarskie, umowy zlecenia, konserwacja systemu zabezpieczającego, abonamenty TV i internetowy, opł. poczt., naprawy samochodu	54.764,-

§ 4410 ryczałty samochodowe burmistrzów, podróże służbowe pracowników		9.645,-
§ 4430 ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego		5.562,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne		21.100,-
§ 6060 zakup 3 komputerów, 2 drukarek		33.199,-
Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/ rozdz. 75095		4.500,-
§ 2900 przekazanie składek na Związek Komunalny Gmin		4.500,-
Urzędy naczelne /uzupełnienie rejestrów wyborców/ rozdz. 75101		943,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		136,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		19,-
§ 4300 umowa zlecenie na uzupełn. i aktualizację rejestru wyborców		788,-
Wybory do Parlamentu Europejskiego rozdz. 75113		7.638,-
§ 3030 wypłata diet dla komisji		4.340,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		108,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		15,-
§ 4210 zakup papieru, art. spoż., paliwa, karty telefon.		1.999,-
§ 4300 za transport, wynagr. za wynajem lokalu wyborcz., sporządz. spisu wyborców		1.126,-
§ 4410 delegacje		50,-
Ochotnicze Straże Pożarne rozdz. 75412		108.735,-
§ 3030 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		880,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 2,5 etatu		32.104,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.375,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		5.941,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		845,-
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu, radiotelefonu, telefonu, opon, dętek, węży, prądownic, prenumerata czasopisma, zakup mundurów, środka pianotwórczego, koncentratu do usuwania śladów zanieczyszczeń na jezdni, reflektora, krzeseł,		38.548,-
§ 4260 energia elektryczna		5.139,-
OSP Kamieńsk	2.741,-	
OSP Gorzędów	1.794,-	
OSP Koźniewice	604,-	
§ 4270 usługi remontowe		12.500,-
remont samochodu strażackiego OSP Gorzędów	10.000,-	
remont samochodu Jelclcz OSP Kamieńsk	2.500,-	
§ 4300 przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia przeciwpożarowe, naprawa sprzętu, badania techniczne pojazdów, badanie lekarskie, umowa zlecenie, wymiana opon,		7.240,-
§ 4430 ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczenia strażaków		1.633,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		1.530,-
Obrona cywilna /zadania zlecone/ rozdz. 75414		570,-
§ 4210 prenumerata „Przegląd Obrony Cywilnej”, druki		472,-
§ 4410 delegacje		98,-

Pobór podatków i opłat niepodatk. rozdz. 75647	13.457,-
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	13.457,-
Obsługa kredytów i pożyczek rozdz. 75702	47.732,-
§ 8070 odsetki od pobranej pożyczki i kredytu	47.732,-
Szkoły podstawowe rozdz. 80101	2.365.884,-
§ 3020 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	129.077,-
§ 4010 wynagrodzenia, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, (zatrudnionych jest 48 nauczycieli, obsługa 14 osób)	1.330.187,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.275,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	272.617,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36.375,-
§ 4210 zakup opału, wyposażenia, okien, drzwi do biblioteki, czytelnicy i sanitariatów, wykładzin, środków czystości, farby do malowania sal, rolety, żaluzje, płytki podłogowe do remontu biblioteki, faksu, zakup grzejników CO na korytarz, meble do biblioteki i sekretariatu	144.532,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, programów komputerowych	40.921,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	54.767,-
§ 4270 Szkoła w Kamięnsku montaż wykładzin 350 m ² , montaż 5 szt. okien, remont kotłowni, wymiana rynien na budynku szkoły, naprawa drzwi wejściowych Szkoła w Gorzędowie: wymiana 14 szt. okien, remont biblioteki, remont instalacji elektrycznej, rozbiórka szkoły	90.560,-
§ 4300 umowa zlecenie, za rozmowy telefoniczne, abonament monitoringu szkół, za internet, ubezpieczenie pracowni komp., montaż krat okiennych, przegląd kanałów kominowych, legalizacja gaśnic, naprawa ksera, kurs szkoleniowy, usługi budowlane, badanie okresowe pracowników	33.200,-
§ 4410 podróże służbowe	4.201,-
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.215,-
§ 6050 termomodernizacja budynku szkoły	19.957,-
Przedszkola rozdz. 80104	605.259,-
§ 3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	27.791,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych 10 nauczycieli, 6 osób obsługi)	317.828,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.103,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64.135,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8.658,-
§ 4210 środki czystości, art. papiernicze, prenumerata, grzejniki CO, zakup patelni elektrycznej, chłodziarki, ksera	30.145,-
§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych	28.341,-
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.665,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	34.480,-
§ 4270 zakup usług remontowych w tym instalacji elektrycznej w przedszkolu w Gorzędowie	726,-
§ 4300 zapłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, remont instalacji CO, badania okresowe pracowników, naprawa instalacji elektrycznej, przegląd	

przewodów kominowych, instalacji gazowej	8.446,-
§ 4410 podróże służbowe	47,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	24.637,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne	32.257,-
Gimnazja rozdz. 80110	1.304.265,-
§ 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	78.920,-
§ 4010 wynagr. osobowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagr. jubil. (29 nauczycieli oraz 7 osób obsługi)	741.692,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.126,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	154.146,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.799,-
§ 4210 zakupiono opał, artykuły budowlane i hydrauliczne, środki czystości, materiały biurowe, wykładzina i meble do sal lekcyjnych, odzież dla pracowników, komputery, zakup sprzętu audiowizualnego	96.976,-
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.841,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	4.934,-
§ 4270 remont sanitariatów, montaż okien, naprawa ksera	41.467,-
§ 4300 rozmowy telef., internetowy, monitoring, usługi budowlane, przywóz dzieci, ubezpie. komp., podłączenie do internetu	20.039,-
§ 4410 podróże służbowe	1.108,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54.260,-
§ 6050 termomodernizacja budynku szkoły	19.957,-
Dowożenie uczniów do szkół rozdz. 80113	220.156,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież	102,-
§ 4010 wynagrodzenia dla 1 pracownika	26.276,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11.001,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.564,-
§ 4210 zakup paliwa, części do samochodu	18.053,-
§ 4300 usługi transportowe za dowóz dzieci z terenu gminy, dopłaty do przejazdów dzieci do szkół specjalnych, umowy-zlec. dla opiekunów spraw. opiekę nad dowozem dzieci do szkół	157.752,-
§ 4430 ubezpieczenie Autosanu	4.712,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS	696,-
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne rozdz. 80114	135.304,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnionych na 3,5 etatu)	89.460,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.996,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17.066,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.299,-
§ 4210 zakupiono materiały biurowe, prenumeratę, druki, tonery, pieczątki	2.172,-
§ 4270 regeneracja tonera do kserokopiarki, konserwacja ksera	495,-
§ 4300 zapłacono f-ry za rozmowy telefoniczne, szkolenie	1.156,-
§ 4410 podróże służbowe	195,-
§ 4440 odpisy na fundusz socjalny	2.520,-
§ 6060 zakupy inwestycyjne zakup komputera, oprogramowania, ksera	12.945,-
Dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli rozdz. 80146	23.200,-
§ 4300 z dokształcania skorzystało 18 nauczycieli	23.200,-

Pozostała działalność rozdz. 80195	6.350,-
§ 3020 wydatkowane środki zostały przeznaczone na pomoc dla nauczycieli związaną z ochroną zdrowia	5.600,-
§ 4300 uczestnictwo w komisji na awans zaw. naucz.	750,-
Programy polityki zdrowotnej rozdz. 85149	40.000,-
§ 2560 dotacja na program rehabilitacji zdrowotnej	40.000,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154	69.251,-
§ 4110 składki ZUS	79,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11,-
§ 4210 zapłata prenumeraty, upominki gwiazdkowe, materiały biurowe,	8.439,-
§ 4300 zakup usług pozostałych, wynagrodzenia od umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, dla członków komisji, dla psychologa, opłata za kolonie dla 26 dzieci, wyjazdy na basen, transport, dofinansowanie wycieczek	56.486,-
§ 4410 podróże służbowe dla osób korzystających z poradni uzależnień alkoholow.	454,-
§ 6060 zakup ksera	3.782,-
Pozostała działalność (gabinet stomatologiczny) rozdz. 85195)	43.506,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.372,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	337,-
§ 4210 zakup materiałów do gabinetu stomatologicznego w szkole	2.865,-
§ 4270 naprawa pieca, remont poradni „K” zgodnie z porozumieniem	23.591,-
§ 4300 umowa zlecenie dla lekarza stomatologa, naprawa sprzętu	14.341,-
Świadczenia rodzinne /zad. zlec/ rozdz. 85212	528.251,-
§ 3110 składki na ubezpieczenia zdrowotne	492.904,-
§ 4010 wynagrodzenie dla 1 pracownika	10.445,-
§ 4110 składki ZUS	10.852,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	274,-
§ 4210 zakup materiałów biurowych	6.168,-
§ 4300 wydatki na badania okresowe, umowy zlecenia,	722,-
§ 4440 wydatki na ZFŚS	210,-
§ 6060 zakup sprzętu komputerowego	6.676,-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne /zad. zlec./ rozdz. 85213	5.340,-
§ 4130 opłacono składki na ubezp. zdrowotne da 17 osób pobierających świadczenia (zasiłek stały, stały wyrównawczy, zasiłek gwarantowany)	5.340,-
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ rozdz. 85214	125.318,-
§ 3110 wpłacone zasiłki celowe dla 208 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie oraz opłaty za światło, ponadto wypłacono 2 rodzinom poszkodowanym w pożarze środki pieniężne na remont budynku i lokalu mieszkalnego	125.318,-
Zasiłki i pomoc w naturze /zadania zleczone/ rozdz. 85214	120.021,-
§ 3110 wypłacono zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane,	

zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe, zasiłki okresowe specjalne	113.798,-
§ 4110 składki ubezpieczenia dla 11 osób	6.223,-
Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215	31.715,-
§ 3110 dodatki mieszkaniowe 35 rodzin	31.715,-
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne /zadania zlecone/ rozdz. 85216	1.843,-
§ 3110 wypłacano zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	1.843,-
Ośrodek pomocy społecznej rozdz. 85219	225.027,-
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	2.839,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (8 osób + 2 os. na prace intern.)	155.852,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.324,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29.553,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.013,-
§ 4210 materiały materiałów biurowych, druki, ręczniki środki bhp dla pracowników	7.592,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, naprawa ksera	6.765,-
§ 4410 przejazdy służbowe	524,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.565,-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdz. 85278	17.420,-
§ 3110 wypłacono odszkodowanie z tytułu usuwania skutków suszy	17.420,-
Pozostała działalność rozdz. 85295	46.749,-
§ 3110 zapłacono za wyżywienie dla 193 dzieci	46.749,-
Świetlica szkolna rozdz. 85401	125.449,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudnione 5 osób)	73.319,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.981,-
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	12.349,-
§ 4120 składka na Fundusz Pracy	1.682,-
§ 4210 zakup środków czystości, artykułów papierniczych, farby do malowania, zakup wykładziny, biurka, drzwi, chłodziarko-zamrażarki, wanny, mebli	11.658,-
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.961,-
§ 4260 zakup energii, wody, gazu	4.494,-
§ 4270 usługi remontowe w tym montaż 7 okien, naprawa pieca gazowego	11.405,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-
Utrzymanie zieleni w miastach rozdz. 90004	23.817,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież ochronną	121,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (zatrudniona jest 1osba)	12.757,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	945,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.268,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	322,-
§ 4210 zakupiono materiały do utrzymania czystości w parku (paliwo do kosiarki, materiały oświetleniowe, zakup kwiatów, materiały do naprawy ławek)	5.259,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wywóz ziemi z pasażu na ul. Kotarbińskiego	1.450,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	695,-

Oświetlenie ulic rozdz.90015	252.218,-
§ 4210 zakup lamp, styczników, sterowników, bezpieczników	21.719,-
§ 4260 zakup energii elektrycznej (w tym wydatki z dróg krajowych i powiatowych)	172.525,-
§ 4270 naprawa oświetlenia ulicznego Huta Porajska, wymiana oświetlenia na nowe oprawy energooszczędne w miejscowości Aleksandrow 26 szt., Ozga 4 szt., Siódemka 10 szt.	32.000,-
§ 4300 prace konserwacyjne wykonane przez ZGK i M, usługi podnośnika	20.728,-
§ 6050 wydatki na wykonanie rozdzielni sterującej oświet. na ul. Secomskiego	5.246,-
Pozostała działalność rozdz. 90095	1.464.733,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą	1.498,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe średnio miesięcznie 12 osób (pracowników interwencyjnych i robót publicznych)	110.058,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.506,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.216,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.709,-
§ 4210 zakup włazów na ul. Słowackiego, materiały na „Sprzątanie świata”, zakup przewodnicy, łańcucha tnącego, paliwa i części do kosiarki, zakup kamizelek ostrzeg., wody mineralnej, oleju, żyłki, smaru, okularów ochr., zakup koszy metalowych,	4.657,-
§ 4260 za energię elektryczną na targowicy, na pompowni ścieków w Gałkovicach	7.134,-
§ 4300 wywóz nieczystości, wywóz odpadów zwierzęcych, f-ra za odśnieżanie targowicy, równanie terenu w Koźniewicach, zagospodarowanie odpadów, hotelowanie psów, rezerwacja boksów dla zwierząt, badania lekarskie, nadzór weterynaryjny nad targowicą, transport żwiru i równanie placu targowicy, projekt na odwodnienie targowicy, za wykonanie planu rozwoju regionalnego	63.025,-
§ 4440 środki przekazane na ZFŚS	4.494,-
§ 6050 budowa kanalizacji sanitarnej w:	1.239.235,-
- Barczkowicach	879.235,-
- ul. Wieluńska, Szkolna w Kamieńsku	360.000,-
§ 6060 zakup dmuchawy rotacyjnej	6.201,-
Orkiestra rozdz. 92108	22.864,-
§ 3030 wypłata dla orkiestry	1.809,-
§ 4110 składki ZUS	176,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25,-
§ 4210 zakup części do instrumentów, artykułów spożywczych, nut, instrumentów	5.461,-
§ 4300 wypłaty umów zleceń dla kapelmistrzów, gospodarza oraz naprawa instrumentów	15.393,-
Świetlice wiejskie rozdz. 92109	33.703,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	243,-
§ 4120 składki na fundusz pracy	25,-
§ 4210 zakupiono środki czystości, materiały wodno-kanalizacyjne, blachę na parapety, pędzle, rozpuszczalnik, klej, piankę emalię gips	1.762,-
§ 4260 za energię elektryczną	4.684,-
§ 4270 zakup usług remontowych remont świetlicy w Aleksandrowie (wykonanie tynków cementowo-wapiennych	22.900,-

270 m ² na elewacji budynku, wzmocnienie ościeży narożnikami metalowymi)10.000,-, wymiana drzwi w świetlicy w Danielowie 4.496,-, wymiana 7 szt.okien i parapetów w świetlicy w Ochocicach 4.404,-, montaż wykładzin w świetlicy Barczkowicach i Danielowi 4.000,-	
§ 4300 wywóz nieczystości, wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic, roboty montażowe i naprawcze w świetlicy w Aleksandrowie i Ochocicach, sprawdzenie stanu technicznego oświetlenia	4.089,-
Biblioteki rozdz. 92116	80.075,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe, odprawy (zatrudnionych 2 osoby)	30.307,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.240,-
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.381,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	859,-
§ 4210 prenumerata czasopism, zakup książek na kwotę 7.709 zł), materiałów biurowych, zakup środków czystości, biurka, fotela, telewizora	14.528,-
§ 4260 zakup energii, gazu, wody, centralnego ogrzewania	5.221,-
§ 4300 rozmowy telefoniczne, czynsze abonament radiowo- telewizyjny, badania profilaktyczne, umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń	10.986,-
§ 4410 podróże służbowe	93,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	1.360,-
§ 6060 wymiana pieca gazowego w bibliotece w Gorzędowie 3.400,-, zakup komputera i 2 drukarek	8.100,-
Pozostała działalność rozdz. 92195	34.077,-
§ 4210 zakup materiałów w tym nagród dla uczestników konkursów odbywających z okazji „Dnia Kamieńska”, zakup aparatu fotograficznego, zakup medali	14.574,-
§ 4300 koncerty muzyczne związane z Dniami Kamieńska,	19.503,-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdz. 92605	210.309,-
§ 2630 przekazano dotację do klubów sportowych	
Polonia Gorzędów	25.000,-
Klub miejsko-Gminne Zrzeszenia LZS	10.000,-
Świt Kamieńsk	35.000,-
§ 3020 ekwiwalent za odzież roboczą	102,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe (1 etat na stadionie Kamieńsk)	13.270,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	564,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.384,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	339,-
§ 4210 zakup emalii, tablicy informacyjnej, rękawic ochronnych, siatki ogrodzeniowej, środków ochrony roślin, smoły, mydła	7.678,-
§ 4260 należności za zużyta wodę i energię elektryczną	3.232,-
§ 4270 wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Świt, prace wodno-kanalizacyjne, ułożenie płytek podłogowych z cokolikiem na pow. 52,08 m ²	73.611,-
§ 4300 wywóz nieczystości, opłata za ogłoszenie w prasie o dotacji, kontrola pomiarów kominowych, równanie terenu przy stadionie, wykonanie napisu na ścianie (nazwa), naprawa gaśnic, wykonanie mapy, dokumentacja techniczna linii kablowych	8.449,-
§ 4440 odpisy na świadczenia socjalne	680,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne – budowa budynku socjalnego w Gorzędowie	30.000,-

Szczegółowe wykonanie wydatków stanowi załącznik Nr 2.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu za 2004 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
01012	2440	Nawozy wapniowe	7.000,-	92,-	
01095	0750	Pozostała działalność (czynsz)	0,-	1.989,-	
	0830	Świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt	700,-	153,-	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.700,-	2.234,-	29
60014	2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na realizację zadań bież.	11.943,-	11.943,-	
60016	2440	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na drogi polne	15.000,-	15.000,-	
600		Transport i łączność	26.943,-	26.943,-	100
70005	0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	325,-	325,-	
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. maj.	6.000,-	6.039,-	
	0840	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	110.637,-	4.960,-	
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	0,-	1,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116.962,-	11.325,-	10
75011	2010	Dotacja celowa z Urzędów Wojewódzkich/zad. zlecone/	69.446,-	69.446,-	
	2360	Dochody jednostek sam.ter. związane z real. zadań z zakresu amin.rząd.	0,-	1.039,-	
75023	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	0,-	4.516,-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,-	20.630,-	
750		Administracja publiczna	79.446,-	95.631,-	120
75101	2010	Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborczego	943,-	943,-	
75113	2010	Dotacja na wybory samorządowe	7.638,-	7.638,-	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8.581,-	8.581,-	100
75412	0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. mająt.	0,-	25,-	
75414	2010	Dotacja celowa na obronę cywilną	570,-	570,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570,-	595,-	104
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych	10.000,-	2.080,-	
	0910	Odsetki od działalności gospodarczej os. fizycznych	0,-	5,-	
75615	0310	Podatek od	3.081.000,-	3.156.287,-	
	0320	Podatek rolny	81.300,-	106.038,-	
	0330	Podatek leśny	21.500,-	26.896,-	
	0340	Podatek od środków transportowych	56.500,-	64.976,-	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	6.928,-	
	0370	Podatek od posiadania psów	500,-	0,-	
	0430	Wpływy z opłaty	42.000,-	43.236,-	
	0460	Wpływy z opłaty ekspl.	6.000,-	28.167,-	
	0500	Czynności	41.000,-	68.769,-	
	0910	Odsetki od niet. wplat	2.000,-	7.059,-	
75618	0410	Wpływy z opłat skarbowych	15.000,-	18.108,-	
	0910	Odsetki od opłaty skarbowej	0	420,-	
75621	0010	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych	1.159.000,-	1.165.717,-	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych	15.000,-	58.513,-	
75624	0740	Dywidendy	200.000,-	200.000,-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.735.800,-	4.953.199,-	105
75801	2920	Część oświatowej subwencji ogólnej	3.056.060,-	3.056.060,-	

75802	275 0	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17.274,-	17.274,-	
75805	2920	Część rekomp. subwencji ogólnej	24.096,-	24.096,-	
75807	2920	Część wyrów. suw. ogólnej	353.563,-	353.563,-	
75814	0350	Podatek od dział. gospodarczej osób fiz.	0,-	- 3,-	
	0360	Różne rozliczenia-podatek od spadków i darowizn	0,-	-413,-	
	0500	Różne czynności cywilnoprawne	0,-	-254,-	
	0910	Różne rozliczenia odsetki	0,-	-47,-	
	0920	Odsetki na rach. bankowych	43.000,-	221.409,-	
758		Różne rozliczenia	3.493.993,-	3.671.685,-	105
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.560,-	1.921,-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	137,-	
	2030	Dotacja na „wyprawki pierwszoklasistów”	2.438,-	2.438,-	
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.100,-	1.346,-	
	0830	Wpływy z usług	50.000,-	27.535,-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,-	23.231,-	
80195	2030	Dotacja celowa za udział w pracach komisji zw. z awansem	750,-	750,-	
801		Oświata i wychowanie	78.848,-	57.358,-	73
85154	0480	Wpływy ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,-	69.290,-	
851		Ochrona zdrowia	70.000,-	69.290,-	99,-
85212	2010	Dotacje na świadczenia rodzinne	559.009,-	521.575,-	
	6310	Dotacje na zakup sprzętu do wypłaty świad.	6.676,-	6.676,-	
85213	2010	Dotacja celowa na składki ubezpieczenia społecznego	5.376,-	5.340,-	

85214	2010	Dotacja celowa na zasiłki i zapomogi	121.693,-	120.021,-	
	2030	Dotacje celowe na zasiłki okresowe z pomocy społ.	56.916,-	51.818,-	
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kleszczów	7.000,-	7.000,-	
85216	2010	Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.844,-	1.843,-	
85219	2010	Dotacja celowa dla MOPS	96.164,-	96.164,-	
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	4.500,-	4.840,-	
85278	2010	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.421,-	17.420,-	
85295	2030	Dotacja celowa „na dożywianie dzieci”	15.213,-	15.213,-	
852		Opieka społeczna	891.812,-	847.910,-	95
90015	2010	Dotacja celowa na oświetlenie ulic	10.334,-	10.333,-	
90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy/SATER/	570.000,-	519.629,-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14.451,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580.334,-	544.413,-	94
92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /świetlice/	9.600,-	11.050,-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.083,-	
92116	2020	Dotacja na książki	1.000,-	1.000,-	
92195	0960	Pozostała działalność - Dni Kamieńska	5.000,-	5.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.600,-	19.133,-	123
92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.800,-	0,-	
	0970	Dochody z najmu i dzierżawy	0	63,-	
926		Kultura fizyczna i sport	1.800,-	63,-	4
		OGÓLEM	10.108.389,-	10.308.360,-	102

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na 2004r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
01012	4210	Nawozy wapniowe	7.000,-	0,-	
01012		Nawozy wapniowe	7.000,-	0,-	0
01030	2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolnych	3.000,-	2.098,-	
01030		Izby Rolnicze	3.000,-	2.098,-	70
01095	4210	Materiały	1.950,-	1.947,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	63.050,-	3.298,-	
01095		Pozostała działalność	65.000,-	5.245,-	8
60011	4270	Usługi remontowe	100.000,-	96.569,-	
60011		Drogi publiczne krajowe	100.000,-	96.569,-	97
60014	4300	Zakup pozostałych usług	102.943,-	98.449,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	22.000,-	22.000,-	
		Drogi publiczne powiatowe	124.943,-	120.449,-	96
60016	4210	Materiały	17.000,-	16.579,-	
	4270	Zakup usług remontowych	57.000,-	56.424,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	52.000,-	49.939,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	624.300,-	483.884,-	
		Drogi publiczne gminne	750.300,-	606.826,-	81
60095	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,-	11.954,-	
		Pozostała działalność/MZK/	24.000,-	11.954,-	50
70005	4210	Materiały	100,-	88,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.928,-	14.697,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.300,-	3.988,-	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.328,-	18.773,-	52
71004	4300	Zakup usług pozostałych	76.000,-	55.993,-	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	76.000,-	55.993,-	74
71035	4210	Materiały	2.000,-	566,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	0,-	
		Cmentarze	3.000,-	566,-	19
75011	4010	Wynagrodzenia	47.393,-	47.393,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.143,-	5.143,-	
	4110	Składki ZUS	9.200,-	9.200,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.330,-	1.330,-	
	4210	Materiały	3.000,-	3.000,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	
	4410	Podróże służbowe	100,-	100,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.280,-	2.280,-	

		Urzędy wojewódzkie /zad. zlec./	69.446,-	69.446,-	100
75020	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,-	3.000,-	
		Starostwo powiatowe	3.000,-	3.000,-	100
75022	3030	Diety	103.700,-	103.634,-	
	4210	Materiały	6.600,-	6.447,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,-	180,-	
	4410	Podróże służbowe	1.300,-	1.280,-	
		Rady gmin	112.000,-	111.541,-	100
75023	3020	Ekwiwalenty za odzież roboczą	900,-	893,-	
	4010	Wynagrodzenia	875.000,-	851.762,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.227,-	59.227,-	
	4110	Składki ZUS	141.000,-	135.442,-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	24.000,-	19.955,-	
	4140	Wpłaty na PFON	8.560,-	8.130,-	
	4210	Materiały	105.613,-	102.918,-	
	4260	Zakup energii	27.900,-	25.879,-	
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,-	17.159,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,-	54.764,-	
	4410	Podróże służbowe	10.000,-	9.645,-	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	5.562,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	21.100,-	21.100,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	34.000,-	33.199,-	
		Urzędy gmin	1.387.300,-	1.345.635,-	97
75095	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego	4.500,-	4.500,-	
		Pozostała działalność /Związek Komunalny Gmin/	4.500,-	4.500,-	100
75101	4110	Składki ZUS	136,-	136,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,-	19,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	788,-	788,-	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców /zad. zlec./	943,-	943,-	100
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.340,-	4.340,-	
	4110	Składki ZUS	108,-	108,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,-	15,-	
	4210	Materiały	1.999,-	1.999,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.126,-	1.126,-	
	4410	Podróże służbowe	50,-	50,-	
		Wybory do Parlamentu Europ.	7.638,-	7.638,-	100

75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5.000,-	880,-	
	4010	Wynagrodzenia	34.800,-	32.104,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.400,-	2.375,-	
	4110	Składki ZUS	6.410,-	5.941,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,-	845,-	
	4210	Materiały	38.800,-	38.548,-	
	4260	Zakup energii, wody, gazu	6.000,-	5.139,-	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	12.500,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,-	7.240,-	
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	1.633,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	1.530,-	1.530,-	
		Ochotnicze Straże Pożarne	140.350,-	108.735,-	77
75414	4210	Materiały	472,-	472,-	
	4410	Podróże służbowe	98,-	98,-	
		Obrońcy cywilni	570,-	570,-	100
75647	4100	Prowizje sołtysów	14.000,-	13.457,-	
		Pobór podatków i opłat niepod.	14.000,-	13.457,-	96
75702	8070	Odsetki od kredytów	58.000,-	47.732,-	
		Obsługa kredytów i pożyczek	58.000,-	47.732,-	82
80101	3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	129.116,-	129.077,-	
	4010	Wynagrodzenia	1.330.323,-	1.330.187,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96.740,-	96.275,-	
	4110	Składki ZUS	273.000,-	272.617,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.839,-	36.375,-	
	4210	Materiały	145.448,-	144.532,-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	40.990,-	40.921,-	
	4260	Zakup energii, wody	59.600,-	54.767,-	
	4270	Zakup usług remontowych	91.000,-	90.560,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.200,-	33.200,-	
	4410	Podróże służbowe	4.700,-	4.201,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	113.215,-	113.215,-	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	19.958,-	19.957,-	
		Szkoły podstawowe	2.374.129,-	2.365.884,-	100
80104	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	27.848,-	27.791,-	
	4010	Wynagrodzenia	318.371,-	317.828,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.187,-	25.103,-	
	4110	Składki ZUS	64.643,-	64.135,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.659,-	8.658,-	
	4210	Materiały	30.246,-	30.145,-	
	4220	Zakup środków żywności	50.000,-	28.341,-	
	4240	Zakup pomocy naukow.	2.700,-	2.665,-	
	4260	Zakup energii, wody	45.900,-	34.480,-	

	4270	Zakup usług remontowych	726,-	726,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100,-	8.446,-	
	4410	Podróże służbowe	160,-	47,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	24.637,-	24.637,-	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż	32.257,-	32.257,-	
		Przedszkola	640.434,-	605.259,-	95
80110	3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	79.004,-	78.920,-	
	4010	Wynagrodzenia	742.089,-	741.692,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.126,-	56.126,-	
	4110	Składki ZUS	154.342,-	154.146,-	
	4120	Składki na Fundusz pracy	20.891,-	20.799,-	
	4210	Materiały	97.000,-	96.976,-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	13.850,-	13.841,-	
	4260	Zakup energii, wody	5.000,-	4.934,-	
	4270	Zakup usług remontowych	41.500,-	41.467,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.693,-	20.039,-	
	4410	Podróże służbowe	1.200,-	1.108,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	54.260,-	54.260,-	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	19.957,-	19.957,-	
		Gimnazja	1.305.912,-	1.304.265,-	100
80113	3020	Ekwiwalenty za odzież	103,-	102,-	
	4010	Wynagrodzenia	26.276,-	26.276,-	
	4110	Składki ZUS	12.421,-	11.001,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,-	1.564,-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,-	18.053,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	166.292,-	157.752,-	
	4430	Różne opłaty i składki	4.712,-	4.712,-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	696,-	696,-	
		Dowożenie uczniów do szkół	231.000,-	220.156,-	95
80114	4010	Wynagrodzenia	89.472,-	89.460,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.004,-	6.996,-	
	4110	Składki ZUS	17.422,-	17.066,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.347,-	2.299,-	
	4210	Materiały	2.200,-	2.172,-	
	4270	Zakup usług remont.	500,-	495,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-	1.156,-	
	4410	Podróże służbowe	300,-	195,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	2.520,-	2.520,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,-	12.945,-	
		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	135.965,-	135.304,-	100
80146	4300	Zakup pozostałych usług	23.950,-	23.200,-	
		Dokształcania i doskonalenie zaw. nauczycieli	23.950,-	23.200,-	97

80195	3020	Nagrody i wydatki niezal. do wynagr.	5.600,-	5.600,-	
	3240	Stypendia	5.700,-	0,-	
	4300	Zakup pozostałych usług	750,-	750,-	
		Pozostała działalność/fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów/	12.050,-	6.350,-	53
85149	2560	Dotacja na program polityki zdrowotnej	40.000,-	40.000,-	
		Program polityki zdrowotnej	40.000,-	40.000,-	100
85154	4110	Składki ZUS	79,-	79,-	
	4120	Składki na fundusz pracy	11,-	11,-	
	4210	Materiały	9.128,-	8.439,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.546,-	56.486,-	
	4410	Podróże służbowe	454,-	454,-	
	6060	Wydatki na zakupy inw.	3.782,-	3.782,-	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,-	69.251,-
85195	4110	Składki ZUS	3.000,-	2.372,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	337,-	
	4210	Materiały	4.000,-	2.865,-	
	4270	Zakup usług remont.	25.000,-	23.591,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.600,-	14.341,-	
		Pozostała działalność /gabinet stomatologiczny/	48.000,-	43.506,-	91
85212	3110	Świadczenia społeczne	530.337,-	492.904,-	
	4010	Wynagrodzenia	10.445,-	10.445,-	
	4110	Składki ZUS	10.852,-	10.852,-	
	4120	Składki na fundusz pracy	274,-	274,-	
	4210	Zakup materiałów	6.169,-	6.168,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	722,-	722,-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	210,-	210,-	
	6060	Wydatki na zakupy inw.	6.676,-	6.676,-	
		Świadczenia rodzinne /zad.zlec./	565.685,-	528.251,-	93
85213	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.376,-	5.340,-	
		Składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone/	5.376,-	5.340,-	99
85214	3110	Świadczenia społeczne	245.886,-	239.116,-	
	4110	Składki ZUS	6.223,-	6.223,-	
		Zasilki i pomoc w naturze	252.109,-	245.339,-	97
85215	3110	Świadczenia społeczne	38.000,-	31.715,-	
		Dotatki mieszkaniowe	38.000,-	31.715,-	83
85216	3110	Świadczenia społeczne	1.844,-	1.843,-	
		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne/ zadania zlecone/	1.844,-	1.843,-	100

85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.840,-	2.839,-	
	4010	Wynagrodzenia	163.701,-	155.852,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.392,-	12.324,-	
	4110	Składki ZUS	29.765,-	29.553,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.013,-	4.013,-	
	4210	Materiały	7.592,-	7.592,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.766,-	6.765,-	
	4410	Podróże służbowe	530,-	524,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	5.565,-	5.565,-	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	233.164,-	225.027,-
85278	3110	Świadczenia społeczne	17.421,-	17.420,-	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.421,-	17.420,-	100
85295	3110	Świadczenia społeczne	53.909,-	46.749,-	
		Pozostała działalność /dożywianie dzieci/	53.909,-	46.749,-	87
85401	4010	Wynagrodzenia	73.323,-	73.319,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.981,-	3.981,-	
	4110	Składki ZUS	12.817,-	12.349,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.794,-	1.682,-	
	4210	Materiały	11.870,-	11.658,-	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3.000,-	2.961,-	
	4260	Zakup energii, wody	4.530,-	4.494,-	
	4270	Zakup usług remontowych	11.600,-	11.405,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	0	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	3.600,-	3.600,-	
		Świetlice szkolne	126.715,-	125.449,-	99
90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,-	121,-	
	4010	Wynagrodzenia	12.760,-	12.757,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	945,-	945,-	
	4110	Składki ZUS	2.365,-	2.268,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,-	322,-	
	4210	Materiały	6060,-	5.259,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700,-	1.450,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	695,-	695,-	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,-	23.817,-
90015	4210	Materiały	22.000,-	21.719,-	
	4260	Zakup energii	180.274,-	172.525,-	
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,-	32.000,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-	20.728,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5.274,-	5.246,-	
			Oświetlenie ulic, placów	269.548,-	252.218,-

90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,-	1.498,-	
	4010	Wynagrodzenia	111.000,-	110.058,-	
	4040	Dodatkowe wyrodzenia roczne	5.506,-	5.506,-	
	4110	Składki ZUS	19.600,-	19.216,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260,-	3.709,-	
	4210	Materiały	5.700,-	4.657,-	
	4260	Zakup energii	7.700,-	7.134,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.999,-	63.025,-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4.494,-	4.494,-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	1.239.235,-	1.239.235,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	6.201,-	6.201,-	
		Pozostała działalność /gospodarka komunalna i ochrona środowiska/	1.477.695,-	1.464.733,-	99
92108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.300,-	1.809,-	
	4110	Składki ZUS	190,-	176,-	
	4120	Składki na fundusz pracy	30,-	25,-	
	4210	Materiały	6.780,-	5.461,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,-	15.393,-	
			Orkiestry, kapele	27.300,-	22.864,-
92109	4110	Składki ZUS	300,-	243,-	
	4120	Składki na fundusz pracy	50,-	25,-	
	4210	Materiały	1.770,-	1.762,-	
	4260	Zakup energii	4.880,-	4.684,-	
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,-	22.900,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	4.089,-	
			Świetlice, kluby	37.000,-	33.703,-
92116	4010	Wynagrodzenia	33.960,-	30.307,-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.240,-	2.240,-	
	4110	Składki ZUS	6.800,-	6.381,-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,-	859,-	
	4210	Materiały	15.500,-	14.528,-	
	4260	Zakup energii	10.570,-	5.221,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	10.986,-	
	4410	Podróże służbowe	200,-	93,-	
	4440	Odpisy na świadczenia socjalne	1.360,-	1360,-	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	8.900,-	8.100,-	
			Biblioteki	92.500,-	80.075,-
92195	4210	Materiały	15.000,-	14.574,-	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,-	19.503,-	
			Pozostała działalność /Dni Kamińska- strzelnica/	36.000,-	34.077,-
92605	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. niezal. do sekt.	80.000,-	70.000,-	

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103,-	102,-	
4010	Wynagrodzenia	13.280,-	13.270,-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	570,-	564,-	
4110	Składki ZUS	2.680,-	2.384,-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,-	339,-	
4210	Materiały	10.930,-	7.678,-	
4260	Zakup energii	7.397,-	3.232,-	
4270	Zakup usług remontowych	74.111,-	73.611,-	
4300	Zakup usług pozostałych	9.889,-	8449,-	
4440	Odpisy na świadczenia socjalne	680,-	680,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	30.000,-	30.000,-	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230.000,-	210.309,-	91
	OGÓLEM	11.358.024,-	10.793.774,-	95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	400.000,-	1.837.447,-
0580- grzywny i kary pieniężne	10.000,-	0,-
0690- wpływy z różnych opłat	1.210.000,-	947.293,-
OGÓLEM	1.620.000,-	2.784.740,-

ROZCHODY

		Plan	Wykonanie
§ 4210	Zakup materiałów	10.000,-	9.994,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym dopłata do wywozu nieczystości	79.121,-	78.475,-
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1530.879,-	1.236.141,-
	w tym:		
	- zakup dmuchawy rotacyjnych		2.156,-
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku		220.000,-
	- docieplenie Szkoły podstawowej i Gimnazjum		180.000,-
	- termomodernizacja, wymiana okien, remont kan. w SP ZOZ w Kamieńsku		119.821,-
	- odtworzenie chodnika przy ul. Piotrkowskiej po sieci kanalizacyjnej		102.892,-
	- budowa kanalizacji w miejscowości Barczkowice		316.450,-
	- projekt techniczny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Kamieńsku		2.879,-
	- termomodernizacja budynku OSP w Kamieńsku		48.891,-
	- projekt techniczny na budowę kanalizacji w ul. Szkolnej		13.000,-
	- projekt techniczny na budowę kanalizacji w ul. Wieluńskiej		13.000,-
	- zakup przepływomierza z czujnikiem ultradźwiękowym		6.173,-
	- budowa kanal. w ul. Szkolnej i Wieluńskiej		123.863,-
	- wymiana okien w świetlicy w Danielowie		7.844,-
	- wymiana zasuw wodociągowych		9.172,-
	- wymiana okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum		70.000,-
	OGÓLEM	1.620.000,-	1.324.610,-
	Stan środków obrotowych na koniec roku		1.460.130,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak

Sprawozdanie o środkach pozabudżetowych za 2004 rok „ŚWIETLICA SZKOLNA”

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początku roku	-	4.559,-
§ 0830 wpływy z usług	100.000,-	71.598,-
OGÓŁEM	100.000,-	76.157,-

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
§ 4220 zakup środków żywnościowych	100.000,-	70.821,-
Pozostałe środki obrotowe na koniec roku	-	5.336,-
OGÓŁEM	100.000,-	76.157,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kulak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
„ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO” ZA 2004 r.**

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.000,-	30,-
Stan środków na pocz. roku	-	549,-
OGÓLEM:	1.000,-	579,-

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie
§ 4270 – usługi remontowe	1.000,-	-
Stan środków na koniec roku		579,-
OGÓLEM:	1.000,-	579,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGK i M za 2004 rok

Stan środków pieniężnych na początek roku	437.356,-
Materiały	9.906,-
Należności (woda, ścieki i usługi)	167.979,-
Zobowiązania (energia, opłaty, materiały)	- 455.411,-

	159.830,-

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	98.218,-	159.830,-
§ 0830 Sprzedaż wody, ścieków, żwiru i usług w tym:	3.457.000,-	3.195.866,-
zakład górniczy	-	69.010,-
dostarczenie wody	-	412.372,-
transport i roboty budowlano- drogowe	-	2.485.501,-
obsługa eksploatacyjna oczyszczalni ścieków	-	216.983,-
oświetlenie ulic	-	12.000,-
§ 0920 Odsetki	-	14.323,-
RAZEM	3.555.218,-	3.370.019,-

Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, ekwiwalenty, środki czystości)	19.000,-	18.867,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1.019.300,-	1.019.106,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.600,-	125.551,-
§ 4110 składki ZUS	197.000,-	196.946,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.250,-	27.215,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1.067.850,-	1.042.200,-
Paliwo i części samochodowe	-	325.998,-
Paliwo-polonez	-	9.717,-
Budowlanka	-	195.683,-
Wodociągi	-	11.006,-
Kanalizacja	-	447.209,-
Mieszkańcówka	-	5.574,-
Warsztat	-	4.193,-
Materiały ogólnozakładowe	-	27.869,-
Materiały - oczyszczalnia ścieków	-	14.951,-

§ 4260 zużycie energii, wody, gazu w tym energia;	180.000,-	159.197,-
Wodociąg Włodzimierz i Kamięnsk	-	89.087,-
Oczyszczalnia	-	37.700,-
Administracja	-	6.958,-
w tym woda:		
Wola Krzysztowska	-	6.397,-
Gomunice	-	3.326,-
w tym gaz:		
Apteka	-	15.729,-
§ 4270 usługi remontowe (remonty sprzętu transportowego)	50.000,-	22.065,-
§ 4300 usługi pozostałe (prowizje, telefony, przeglądy sam., usługi związane z budową dróg)	423.000,-	326.497,-
§ 4410 Podróże służbowe (ryczałty sam., podróże służbowe pracowników)	10.000,-	7.683,-
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym:	83.000,-	76.949,-
Opłata za eksploatację żwirowni	-	15.722,-
Opłata OC samochodów	-	12.416,-
Opłata eksploatacyjna –woda i ścieki	-	41.957,-
Opłata za zanieczyszczenie środowiska	-	4.013,-
Opłata skarbowa i sądowa	-	1.381,-
Opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.460,-
§ 4440 odpis na ZFŚS	35.000,-	32.430,-
§ 4530 Podatek od towarów i usług	60.000,-	34.671,-
§ 4580 Odsetki	10.000,-	9.819,-
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne	150.000,-	107.108,-
Stan środków na koniec roku	98.218,-	151.449,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	12.266,-
RAZEM	3.555.218,-	3.370.019,-

Stan środków pieniężnych na koniec roku	256.258,-
należności (woda, ścieki, usługi)	203.566,-
Materiały	203.000,-
Zobowiązania(energia, materiały, opłaty	- 511.375,-

Stan środków obrotowych na koniec roku	151.449,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kulak